

1 Llista Qüestionaris

Llista Qüestionaris

Buscar

Procés

▼

Norma

▼

Apartat de norma

▼

+ Afegir

Nom	Procés	Norma	Apartat norma	Butons
A	B	C	D	XXD
A	B	C	D	XXD
A	B	C	D	XXD

Columna butons disposa de icona DUPLICAR que crea duplicat amb el mateix nom afegint al final COPIA n.

Se alimenta de los apartados de norma entrados como texto en la ficha del cuestionario. Interesante combo + buscador.

1

1.1 Fitxa qüestionari

Fitxa Qüestionari

Nom *

Procés *

▼

Norma

▼

Apartat de norma

Notes

Preguntes

Buscar

+ Afegir

Pregunta	Butons
Lorem ipsum	XX
Lorem ipsum	XX
Lorem ipsum	XX

Popup Afegir Pregunta

Pregunta*

Acceptar

Cancelar

Acceptar

Cancelar

1.1

2 Llista Auditories

Llista Auditories

Des de

Fins

Tipus

☒ Interna

☒ Externa

☒ A proveedor

Estat

☒ Planificant

☒ Planificada

☒ En curso

☒ Pendiente

☒ Tancada

☐ Validada

Buscar

--

+ Afegir

Estat	Auditoria	Prevista	Realizada	Cost	Buttons
Planificada	Auditoria inicial	09/09/99	09/09/99	9,999.99	Borrar Editar
En curso	Auditoria inicial	09/09/99	09/09/99	9,999.99	Borrar Editar
Planificant	Auditoria inicial	09/09/99	09/09/99	9,999.99	Borrar Editar

Registres: 3

Total: 9,999.99

Por defecto todos los checks TIPUS marcados

Botón TODOS/NINGUNO como en incidencias

Por defecto todos los checks ESTADO marcados menos CERRADA

Estats

Planificant: Dades bàsiques sense acaabar de planificar.

Planificada: Auditoria planificada per + Data omplerts

En curso: Alguna pregunta d'un qüestionari marcada

Pendiente: Todas las preguntas de todos los cuestionarios respondidas

Tancada: Amb responsable i data tancament

Validada: Amb responsable i data validació

2.1 Fitxa Auditoria Interna Pestanya Dades bàsiques

Fitxa auditoria - Interna - Pestanya Dades bàsiques

Tipus*	▼	Nom*		
Norma (multicheck)*	▼	Cost		
Responsable auditoria interno*				▼
Descripció*				
Abast*				
Adreça empresa		▼	Adreça empresa	
Notes				

Planificació de l'auditoria

[+ Afegir](#)

Data	Hora inici	Hores	Procés	Auditor/a	Auditat/ada	Butons
09/09/09	09:00	5	Compres	Josep Margalet	Joana Vilamat	XX
09/09/09	09:00	5	Vendes	Josep Margalet	Marcel Bonromeu	XX
10/09/09	09:00	5	Facturació	Josep Margalet	Claudia Bertran i Fonollosa	XX

Al omplir amb treballador + data estat auditoria = PLANIFICADA

Si treballador seleccionat data obligatoria

Al dar la audit. como planificada se enviará un correo a los auditados que corresponda.

Auditoria planificada per

▼

Data*

Aceptar

Cancelar

2.1.1 Popup Afegir Planificació

Afegir planificació

Data*

Hora inici

Hores

Procés*

Auditor*

Auditat/ada (carrega de personal)*

☐

Enviar correu a l'auditat/ada

Acceptar

Cancel·lar

Se queda marcado como "enviar correo" pero no se envía al instante. Se enviarán todos los correos a la vez cuando demos la audit, como planificada.

2.2 Fitxa Auditoria Interna Pestanya Qüestionaris

Fitxa auditoria - Interna - Pestanya Qüestionaris

Estat	Qüestionari	Butons
2/16	Qüestionari A	X
7/20	Qüestionari B	X
0/10	Qüestionari C	X

La llista carrega qüestionaris filtrats pel procés i la norma seleccionats a dades bàsiques

Columna Estat mostra background color en funció avanç qüestionari.

Columna butons disposa únicament de icona INICIAR (pendent de triar)

2.2

2.3 Fitxa Auditoria Interna Qüestionari Iniciat

Fitxa auditoria - Qüestionari iniciat

Pregunta	Cumple	No cumple
Lorem ipsum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lorem ipsum	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lorem ipsum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Comentarios / Notas

Hallasqus

Afegir

Hallazgo	Requisito	No conformidad	Butons
Hallazgo A	Requisito A	NC A	XX
Hallazgo B	Requisito B	NC B	XX
Hallazgo C	Requisito C	NC C	XX

Propostes de millora

Afegir

Proposta de millora	Butons
Proposta A	XX
Proposta B	XX

Mirar que aquesta pàgina ompli tota la pantalla. La idea és que es l'auditoria es faci amb tablet.

Si todo cumple hallazgos puede estar vacío.

Si hay un no cumple (o más) obligatorio entrar hallazgo.

Volver

2.3

2.3.1 Popup Afegir Troballa

Afegir troballa

Hallazgo*

Requisito*

No conformidad (tot i el nom, no té res a veure amb Incidències)*

Aceptar

Cancelar

2.3.1

2.3.2 Popup Afegir Millora

Afegir millora

Proposta de millora*

Aceptar

Cancelar

2.3.2

2.4 Fitxa Auditoria Interna Informe

Fitxa auditoria - Informe

Data Inici*

Data Final*

Hallasgus

Hallazgo	Requisito	No conformidad	Acció	Butons
Hallazgo A	Requisito A	NC A	<input type="checkbox"/>	**
Hallazgo B	Requisito B	NC B	<input checked="" type="checkbox"/>	**
Hallazgo C	Requisito C	NC C	<input checked="" type="checkbox"/>	**

Milllores

Proposta de millora	Acció	Botó
Proposta A	<input checked="" type="checkbox"/>	E
Proposta B	<input type="checkbox"/>	E

Punts forts

Comentarios / Notas

Quan es valida informe es generen automaticament les accions correctives (hallasgus) i de millora.

Les accions generades rescaten el nom de la troballa i de la millora com a NOM i Q HA PASSAT? (si, duplicat)

No podem validar sense abans tancar.

Es tanca i es valida amb el mateix procediment que fem servir a la resta del programa (popup) i el resultat es mostra al requadre blau del peu de la pantalla.

Botó TANCAR es substitueix per REOBRIR (com ja fem a p.e. accions)

1. Tancar

2. Validar

2.3