

1.0 Llista Auditories

Llista Auditories

Buscar

Des de

Fins

Tipus

Estat

☒ Interna

☒ Externa

☒ A proveedor

☒ Planificant

☒ Planificada

☒ En curso

☒ Pendiente

☒ Tancada

☐ Validada

--

Imprimir

+ Afegir

Estat	Auditoria	Prevista	Realizada	Cost	Butons
Planificada	Auditoria inicial	09/09/99	09/09/99	9,999.99	BE
En curso	Auditoria inicial	09/09/99	09/09/99	9,999.99	BE
Planificant	Auditoria inicial	09/09/99	09/09/99	9,999.99	BE
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

1.1 Fitxa Auditoria Proveïdor Pestanya Dades bàsiques

Fitxa auditoria - Proveïdor - Pestanya Dades bàsiques

Tipus*

Proveïdor*

Nom*

Norma (multicheck)*

Cost

Responsable interno auditoria*

Descripció*

Abast*

Adreça* (texto libre)

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	EB
09/09/09	09:00	5	Vendes	Josep Margalet	Marcel Bonromeu	EB
10/09/09	09:00	5	Facturació	Josep Margalet	Claudia Bertran i Fonollosa	EB

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.

Si cambiamos datos planificació, reenviar correos (popup tipo "Desea volver a enviar el correo?").

Auditoria planificada per

Data*

PDF

Aceptar

Cancelar

2.1

1.1.1 Popup Auditoria Proveïdor Afegir Planificació

Afegir planificació

Data*

Hora inici

Hores

Procés*

Auditor*

Auditat/ada*

☐ Enviar correu a l'auditat/ada

Correu*

Acceptar

Cancel·lar

Aparece sólo si marcamos checkbox "Enviar correu..."

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.

1.2 Fitxa Auditoria Proveïdor Pestanya Qüestionaris

Fitxa auditoria - Proveïdor- Pestanya Qüestionaris

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

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)

1.3 Fitxa Auditoria Proveïdor Qüestionari Iniciat

Fitxa auditoria - Pestanya 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

Hallasgus

Afegir

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

Propostes de millora

Afegir

Proposta de millora	Butons
Proposta A	EB
Proposta B	EB

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.

Cuando hemos acabado todos los cuestionarios se activa pestaña "Informe" (2.4)

Volver

2.3

1.3.1 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

1.3.2 Popup Afegir Millora

Afegir millora

Proposta de millora*

Aceptar

Cancelar

2.3.2

1.4 Fitxa Auditoria Proveïdor Informe

Fitxa auditoria proveïdor - Informe

Data Inici*

Data Final*

Hallasgus

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

Milllores

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

Punts forts

Comentarios / Notas

Tancar

Es tanca i es valida amb el mateix procediment que fem servir a la resta del programa (veure popup tancar 2.4.1)

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)

2.3

1.4.1 Popup tancar Auditoria Proveïdor

Popup tancar auditoria a proveïdor

Només carrega els auditors que hem entrat a la planificació. Només es pot seleccionar un.

Tancar auditoria a proveïdor

Auditor A

Auditor B

Auditor C

Data tancament

Acceptar

Cancelar

2.4.1