

Manual de usuario para el Sistema de Auditoría Ambiental para estaciones de comercialización de combustibles (SADA)

FABRICIO GRIJALVA C.

Contenido

1. Ingreso al Sistema	2
2. Perfiles	3
3. Inicio	4
4. Iniciar una Auditoría	5
Paso 1 – Tipo de auditoría, Período y Consultora	6
Paso 2 – Estación de servicios	8
Paso 3 – Coordenadas Geográficas	9
Paso 4 – Grupo de trabajo	11
Paso 5 – Ficha Técnica	13
5. Objetivos de la Auditoría Ambiental.	14
Evaluar Áreas de la Estación	15
Situación Ambiental	17
Componente Físico	17
Componente Biótico y Social	21
Evaluación Ambiental	21
A. Crear un Marco Legal	22
B. Seleccionar un Marco Legal.	26
Evaluación de Legislación	27
Evaluación de PMA	32
Evaluación de la Licencia	35
Plan de Acción	37
Plan de Manejo Ambiental	38
Cronograma	41
Recomendaciones	43
6. Imprimir la auditoría	44
7. Administración del Sistema	47
Administración de Usuarios	47
Parámetros del Sistema	50

El Sistema de Auditoría Medio Ambiental para estaciones de comercialización de combustibles o SADA, fue creado con el propósito de ayudar a los auditores ambientales en los diferentes procesos que implican la evaluación de una auditoría ambiental.

Mediante la automatización de estos procesos, se logra reducir el tiempo de evaluación de los diferentes aspectos ambientales, y además permite la generación rápida de los documentos principales a ser entregados.

1. Ingreso al Sistema

Sada es un sistema web.

Por lo tanto es posible visualizarlo en cualquier computador que posea un navegador y se encuentre conectado al internet.

Para su uso se recomienda los navegadores más conocidos, como lo son Firefox o Google Chrome.



Una vez abierto el navegador colocamos la siguiente dirección en la barra.



Esta nos llevará a la página de ingreso del sistema.



Para ingresar en el sistema colocamos el nombre de usuario en el campo de texto superior y la clave en el inferior.

NOTA: La clave es sensible a mayúsculas y minúsculas.

2. Perfiles

Si el usuario que ingreso posee más de un perfil, se presenta la pantalla de selección de perfiles; caso contrario ingresará al sistema con su único perfil.

El sistema cuenta con dos tipos de perfiles:

Administrador: Encargado del manejo interno del sistema.

Auditor: Usuario común del sistema.



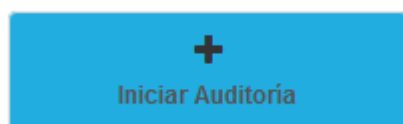
3. Inicio

Una vez ingresado al sistema se presenta la pantalla de inicio.

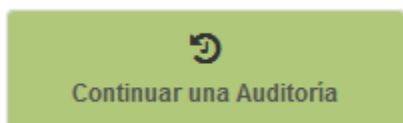


En la parte superior se nos presenta una breve explicación del sistema.

En el lado izquierdo se tiene los enlaces principales

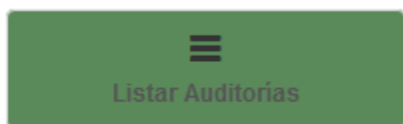


Permite iniciar una auditoría desde el principio.



Permite seleccionar una auditoría creada anteriormente por el usuario y continuar trabajando en ella.

El administrador del sistema tiene un enlace adicional



Permite listar todas las auditorías que se encuentren en el sistema, de todos los usuarios.

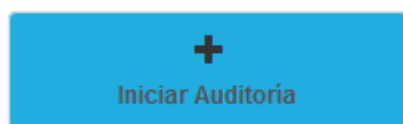
En la parte central se muestran las auditorías que se encuentran en proceso.

Alertas		
Auditorías en progreso		
Cumplimiento	2001-2002	Estación de Servicios AUGUSVIC
Licenciamiento	2014-2015	Estacion C
Inicio	2014-2015	Estacion C
Cumplimiento	2014-2015	Estacion C

En la parte derecha se puede descargar el manual de usuario del sistema en formato PDF.



4. Iniciar una Auditoría



Clic al botón y nos llevará a la primera pantalla de configuración inicial de una nueva auditoría.

La parte inicial de configuración de la nueva auditoría, ha sido dividida en un conjunto de pasos para su fácil entendimiento.

Paso 1 – Tipo de auditoría, Período y Consultora

Paso 1: Selección del tipo de auditoría y período

Tipo: Seleccione... !

Período: Seleccione... + Agregar !

Consultora: KUUSA Soluciones Ambientales + Agregar !

Continuar »

En la parte superior se selecciona el tipo de auditoría: Licenciamiento, Inicio, Cumplimiento.

Tipo:

Cumplimiento ▼

En la parte central se selecciona el período al cual corresponde la auditoría.

Período:

2014 - 2015 ▼

Para agregar un nuevo período clic en el botón

+ Agregar

Se desplegará un cuadro de diálogo

Período de la auditoría

Entre los años:

Inicio 2016 ▼

Fin 2017 ▼

Cancelar

Guardar

Seleccionar el año de inicio y de fin, posteriormente clic en el botón

Guardar

Una vez se ha creado el nuevo período, debe ser seleccionarlo del combo de selección del período.

En la parte inferior se encuentra la consultora ambiental a la cual pertenece el usuario.

Consultora

Consultora:

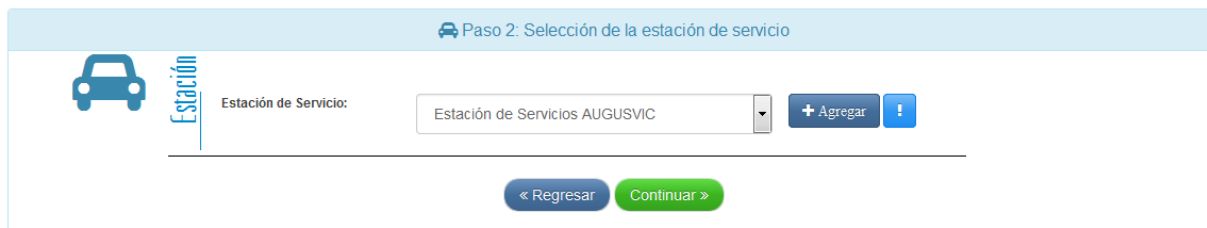
KUUSA Soluciones Ambientales ▼

NOTA: Solo los usuarios con perfil “Administrador” pueden seleccionar la consultora que realizará la auditoría, los usuarios con perfil “Auditor” tienen definida la consultora por defecto y no podrán seleccionar otra.

Terminado de seleccionar el tipo y período de la auditoría, clic en el botón

Continuar »

Paso 2 – Estación de servicios



Paso 2: Selección de la estación de servicio

Estación de Servicio: Estación de Servicios AUGUSVIC

+ Agregar !

< Regresar Continuar >

Permite la selección de la estación de servicio de la cual se realizará la auditoría.

Al seleccionar la estación de servicio se desplegará la información de la misma en la parte inferior.



Nombre: Estación de Servicios AUGUSVIC

Comercializadora: PETROLEOS Y SERVICIOS

Administrador: Augusto Javier Vallejo P. Representante: Augusto Javier Vallejo P.

Mail: augusvic2011@yahoo.es Teléfono: 062631429

Dirección: Avenida Mariano Acosta 2440
Parroquia San Francisco, Ibarra

Provincia: IMBABURA Cantón: Ibarra

Observaciones: Nada

Guardar

Todos los datos de la estación pueden ser modificados.

Si en el combo no se encuentra la comercializadora necesaria, clic en el botón



Comercializadora

PETROLEOS Y SERVICIOS

Desplegará un diálogo para crear una nueva comercializadora.

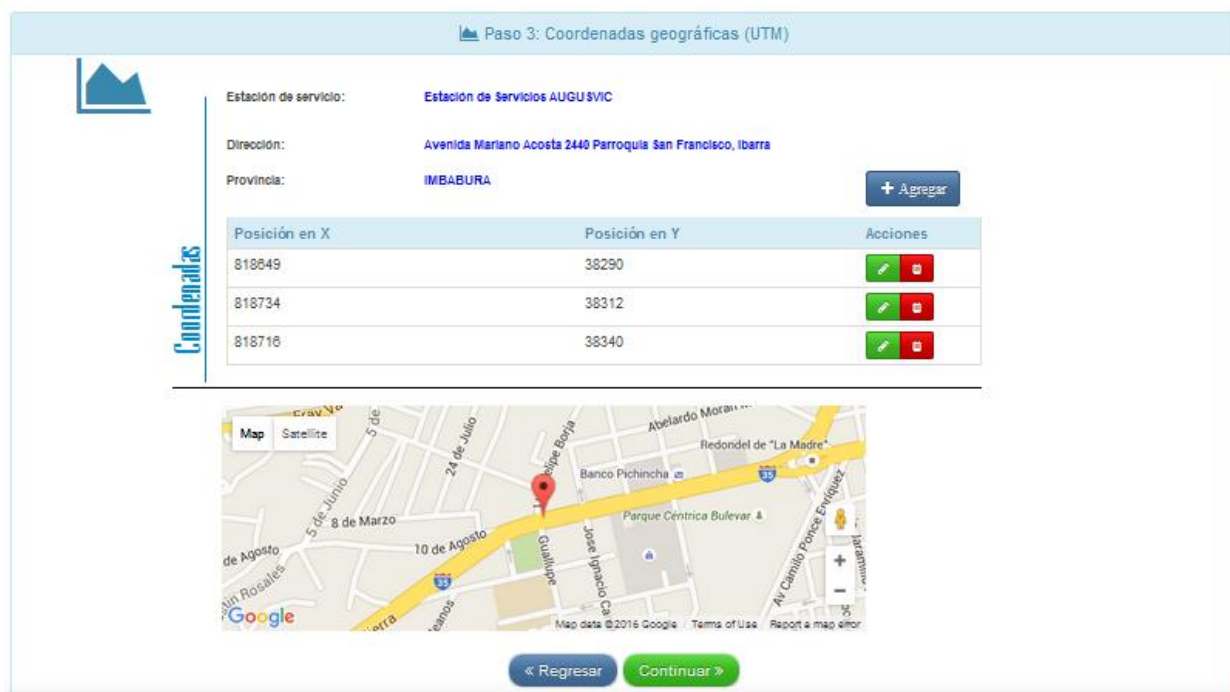
Una vez terminada la edición de datos de la estación, clic en el botón







 Guardar

Terminado de seleccionar la estación de servicios, clic en el botón

Continuar »


Paso 3 – Coordenadas Geográficas



Posición en X	Posición en Y	Acciones
818849	38290	 
818734	38312	 
818718	38340	 

Esta pantalla permite ingresar las coordenadas geográficas de la estación en formato UTM.

Clic en el botón

 Agregar

desplegará un cuadro de diálogo para ingresar las coordenadas.

Coordenadas

Posición en X

Posición en Y

El cuadro de diálogo nos permite colocar las coordenadas tanto en X como en Y, en formato UTM.

NOTA: Solo acepta valores numéricos.

Posición en X	Posición en Y	Acciones
818649	38290	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Borrar"/>
818734	38312	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Borrar"/>
818716	38340	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Borrar"/>

En la tabla de coordenadas se pueden editar y borrar las coordenadas seleccionadas.

Si las coordenadas iniciales (primera fila de la tabla), fueron ingresadas correctamente, se graficará, mediante el uso de Google Maps la posición de la estación en la parte inferior.



Terminado de ingresar las coordenadas de la estación de servicios, clic en el botón

Paso 4 – Grupo de trabajo

Paso 4: Grupo de trabajo

Seleccione los profesionales que trabajarán en el proceso de auditoría.

Personal asignado

Coordinación del Proyecto:

No existe ningún coordinador asignado a esta auditoría

Técnico Biólogo:

No existe ningún biólogo asignado a esta auditoría

Especialista Ambiental:

No existe ningún especialista asignado a esta auditoría

Personal disponible

< Regresar Continuar >

Permite seleccionar un conjunto de tres profesionales, quienes en sus diferentes especialidades estarán asignados a trabajar en la auditoría.

Para asignar a cada profesional es necesario primero dar clic en el botón



Esto desplegará en el lado derecho (color verde), una lista de personas quienes son profesionales en dicha área.

Personal asignado

Coordinación del Proyecto:

No existe ningún coordinador asignado a esta auditoría

Técnico Biólogo:

No existe ningún biólogo asignado a esta auditoría

Especialista Ambiental:

No existe ningún especialista asignado a esta auditoría

Personal disponible

Coordinadores

Ingeniero Rosa Regalado

Si el profesional que deseamos añadir no se encuentra en la lista de la derecha, es posible agregar uno, clic en el botón



, se desplegará un cuadro de diálogo.

Manual de usuario para el Sistema de Auditoría Ambiental para estaciones de comercialización de combustibles (SADA)

Registrar Coordinador

Nombres	<input type="text"/>	Apellidos	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>	Mail	<input type="text" value="Email"/>
Cargo	<input type="text" value="Coordinador"/>	Título	<input type="text" value="Ingeniero"/>

Cancelar

Guardar

Llenar todos los campos y clic en el botón

Guardar

Una vez guardado los datos del nuevo profesional aparecerá en la lista de la derecha (color verde).

Para terminar, asignamos con el botón



el profesional que ocupará ese puesto durante la auditoría.

Personal asignado	Personal disponible
Coordinación del Proyecto:	Coordinadores
Rosa Regalado	<input type="text" value="Ingeniero Rosa Regalado"/>
Técnico Biólogo:	<input type="text"/>
No existe ningún biólogo asignado a esta auditoría	<input type="text"/>
Especialista Ambiental:	<input type="text"/>
No existe ningún especialista asignado a esta auditoría	<input type="text"/>

Este proceso es necesario repetirlo para seleccionar Técnico Biólogo y Especialista Ambiental.

Terminado de ingresar el grupo de trabajo, clic en el botón

Continuar »

Paso 5 – Ficha Técnica

Una vez terminado de llenar los datos de configuración de la estación, se presenta la pantalla con la ficha técnica de la estación de servicios que se evaluará.

Proyecto			
Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2011 - 2012 de la estación de servicios "Estación de Servicios AUGUSVIC"			
Razón Social de la estación de servicios	Representante Legal		Dirección
Estación de Servicios AUGUSVIC	Augusto Javier Vallejo Paz		Avenida Mariano Acosta 2440 Parroquia San Francisco, Ibarra Provincia de Imbabura
Teléfono	062631429		
Correo electrónico	augusvic2011@yahoo.es		
Razón Social de la compañía	Representante Legal de la Comercializadora		Dirección
PETROLEOS Y SERVICIOS	Dr. Pablo Crocco		Av. 6 de Diciembre N30-162 y Alipillana Quito - Ecuador
Teléfono	023819680		
Correo electrónico	www.petroleosyservicios.com		
Facilidades	Localización Geográfica del proyecto (Coordenadas Planas UTM WG 834)		
Estación de Servicios	X	Y	Cantón: IBARRA Provincia: IMBABURA
	818649	38290	
	818734	38312	
	818716	38340	
Nombre de la Compañía Consultora Ambiental	Representante Legal		Registro de la Compañía Consultora Ambiental
KUUSA Soluciones Ambientales			
Dirección			
RUC			
Teléfono			
Correo electrónico			
Página web			
Cargo		Equipo Técnico	
Coordinación del Proyecto		Ingeniero Rosa Regalado	
Especialista Ambiental		Ingeniero Miguel Grijalva	
Técnico Biólogo		Biólogo Marcela Mejía	
Plazo de Ejecución del Estudio			
60 días			

Para continuar hacia los objetivos de la auditoría, clic en el botón

Objetivos »

5. Objetivos de la Auditoría Ambiental.

Los objetivos a cumplir durante una auditoría ambiental se consideran como el núcleo del sistema SADA.

Estos objetivos son los principales que toda auditoría ambiental de estaciones de servicio de combustibles debe cumplir, y los diferentes módulos del sistema se basan en cada uno de estos objetivos específicos.

La primera vez que se ingresa a la pantalla de Objetivos; ya sea desde el link colocado en la pantalla de Ficha Técnica (indicada en el punto anterior), o mediante el link en la pantalla de Continuar Auditoría, se nos presentará la siguiente pantalla.



La interfaz muestra un encabezado con un botón "Cargar Objetivos" y un mensaje central que indica: "Cargar los objetivos a realizarse en la auditoría de Cumplimiento en la estación 'Estacion C', en el periodo 2013-2014." Debajo del mensaje hay un botón "Cargar objetivos" con un ícono de flecha circular.

En la misma se nos pide confirmación para cargar los objetivos y asociarlos a nuestra auditoría.

NOTA: El paso anteriormente descrito se realiza una sola vez.



La pantalla "Objetivos" muestra una lista de objetivos organizados en secciones. La sección "Objetivo General" describe la verificación del cumplimiento del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburos del Ecuador (ROHCE), la Normativa Legal Vigente aplicable, Ordenanzas Municipales locales, y del Plan de Manejo Ambiental, como la actualización del mismo aplicada a la estación de servicio "Estación C".

Las secciones de "Objetivos Específicos" incluyen:

- Sitio:** Avisa de la Selección: Si alertar las condiciones de las instalaciones a ser auditadas, los equipos utilizados para la comercialización de combustibles, procedimientos de manejo de combustibles, y seguridad asociada.
- Situación Ambiental:** Determinar el cumplimiento de leyes, ordenanzas y demás disposiciones legales ambientales (Nacionales, Vigentes, a escala nacional), local para actividades de comercialización de combustibles.
- Riesgo Geográfico:** Si identificar y actualizar los datos geográficos como de procesos, relacionados con la ubicación de la estación, en el caso de que aplique.
- Situación Ambiental:** Si alertar el manejo de desechos peligrosos y descargas líquidas.
- Plan de Acción:** Elaborar un Plan de acción que comprenda las medidas a tomar para la erradicación de las No Conformidades encontradas durante el proceso de auditoría.
- RMA:** Actualizar el Plan de Manejo Ambiental de la estación. La actualización incluirá los formatos de programas de RMA establecidos en la normativa, manuales que contengan el espacio ambiental, impactos identificados, medidas propuestas, indicadores (medidas), medios de verificación, plazos (en meses) y responsables.
- Programa:** Actualizar el Cronograma elaborado del Plan de Manejo Ambiental según aplique.

Una vez se han cargado los objetivos, se presenta la pantalla con los diferentes objetivos, cada uno representa un módulo en el sistema, al dar clic en ellos nos llevará a la pantalla seleccionada.

En la parte superior izquierda de cada objetivo se encuentra este ícono



Al dar clic en el mismo se nos presenta un mensaje.



Este objetivo se encuentra actualmente en progreso!

OK

De esta manera podemos saber los objetivos que ya han sido completados, y aquellos que todavía necesitan ser trabajados, en conjunto ayuda a tener una perspectiva en porcentaje del total realizado en dicha auditoría.

Esto se reflejará en la lista de objetivos, al cambiar el icono por



indicándonos que el objetivo ha sido cumplido.

NOTA: Cada módulo/objetivo tiene en su interior (esquina superior derecha) un botón, mediante el cual podemos dar por completado el objetivo una vez se ha terminado de trabajar en el mismo.



Evaluar Áreas de la Estación



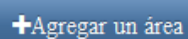
Evaluar Áreas de la Estación

Evaluar las condiciones de las instalaciones a ser auditadas, los equipos utilizados para la comercialización de combustibles, procedimientos del manejo de combustibles, y seguridad ocupacional.



Este objetivo permite describir todas las áreas de las que consta la estación de servicios.


En la parte superior de la pantalla se pueden seleccionar las áreas de las que consta la estación de servicio

Luego de seleccionar un área del combo, clic en el botón


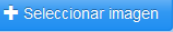





Una vez se ha agregado un área, esta se colocará en la parte inferior y además será removida del combo de selección de áreas, esto para evitar áreas duplicadas.

Instalaciones pertenecientes a la estación de servicio: "Estacion C"	
Área administrativa	
Área de almacenamiento de combustibles	

Si fuese necesario borrar un área, clic en el botón  colocado en el lado derecho de cada área.

Clic en cada una de las áreas desplegará la información de la misma.

Área administrativa				
Descripción	Fotografías	Extintor	Acciones	
<div></div>	<div></div>	<div> 0 Extintor(es) en esta área </div>		

Descripción: Permite colocar la descripción de cada área.

NOTA: Una vez se terminó de agregar el texto en el campo de descripción es necesario dar clic al botón del extremo derecho guardar 

Fotografías: Permite cargar hasta un máximo de tres fotos por cada área.

Extintor: Permite agregar uno o más extintores que se encuentren en el área.

Extintores

Tipo


Capacidad

Tipo	Capacidad	Acciones
------	-----------	----------

Al terminar de agregar los extintores, clic en el botón



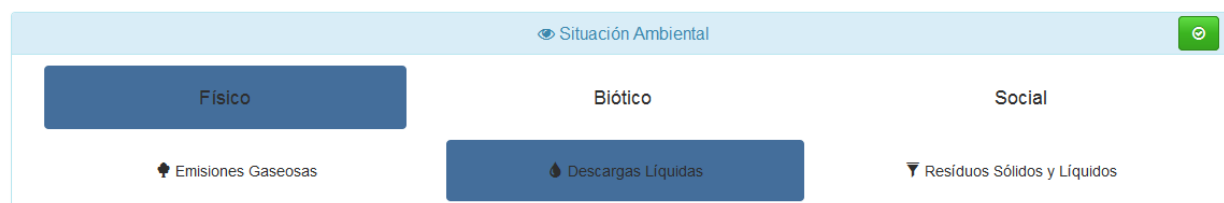
Situación Ambiental



Situación Ambiental

Evaluar el manejo de desechos peligrosos y descargas líquidas.

La situación ambiental tiene tres partes principales: Componente Físico, Componente Biótico, y Componente Social.



Componente Físico

Contiene tres aspectos que deben ser analizados: Emisiones Gaseosas, Descargas Líquidas y Residuos Sólidos y Líquidos

1. Descargas Líquidas

Clic en el botón, para agregar una tabla de monitoreo de descargas líquidas.

+ Agregar tabla de análisis

Para crear la tabla es necesario ingresar una fecha.

Tabla de análisis




Fecha del análisis




Cancelar


Guardar

Una vez ingresada la fecha, clic en el botón “Guardar” y la tabla se creará en la parte inferior.

Fecha de Análisis: 16-Jul-2016						
Ensayo	Método de Referencia	Límites de detección	Unidades	Resultados	Límite máximo permisible	Acciones
Bario			mg/l			 
						

Es posible borrar la tabla al dar clic en el botón 

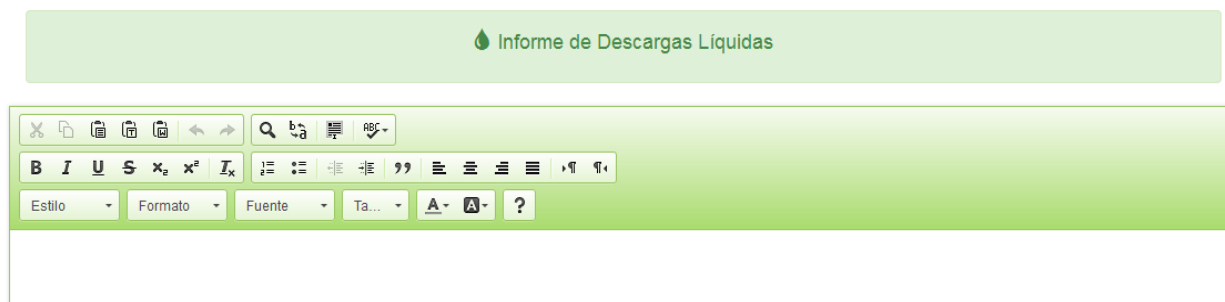
Una fila se puede agregar al dar clic al botón  en la parte inferior de la tabla.

Es posible borrar una fila al dar clic en el botón  colocado en la derecha de cada fila de la tabla.

Una vez llenados los campos en cada fila, es necesario grabarlos al dar clic en




El informe se puede llenar en la parte inferior en el editor de texto.



2. Emisiones Gaseosas

NOTA: Si en la sección de las áreas de la estación, se ingresa el área correspondiente al generador, un diálogo referente a las emisiones del generador eléctrico se cargará automáticamente en esta sección.

Emisor - Generador Eléctrico

 Actualmente su estación posee un generador eléctrico, complete los datos para agregarlo como emisor de gases.

Emisor

Generador eléctrico

Horas uso por año

Se ha realizado mantenimiento al generador?

☐ SI

☐ NO

Cancelar

Guardar

En el mismo se puede agregar las horas de uso del generador al año, así como también si el generador recibió o no mantenimiento; estos datos se reflejarán el momento de generar el borrador del informe de Emisiones gaseosas.



Se puede agregar a parte del generador, otro emisor.

Emisor


Seleccione...

+ Agregar emisor

La estación 'Super estación del valle' tiene los siguientes emisores de gases:

Descripción	Horas de uso al año	Mantenimiento	Acciones
Caldero	0	NO	
Generador eléctrico	300	NO	

Una vez terminado de ingresar los emisores, se puede generar un borrador del informe que incluirá los emisores agregados, al dar clic en el botón

 Generar informe de emisores

El informe borrador se generará una sola vez, luego de eso se podrá editar al dar clic en el botón

 Ver informe de emisores

3. Residuos Sólidos y Líquidos

Permite ingresar los diferentes residuos peligrosos, encontrados durante la visita de campo.

Desechos Comunes

La estación de servicio "Super estación del valle", genera los siguientes desechos comunes:



- Órgánico
- Inorgánico

Desechos Peligrosos

La estación de servicio "Super estación del valle", genera los siguientes desechos peligrosos:

Desechos de Luminarias

+

Descripción	Acciones
Arena contaminada con hidrocarburos	
Lodos de trampa de grasas	

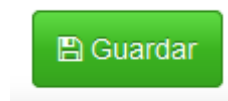
En la parte derecha se pueden agregar los desechos peligrosos, seleccionándolos de la lista

Desechos de Luminarias

Al terminar de agregar los desechos, se puede generar el informe en la parte inferior, al dar clic al botón



NOTA: Es necesario grabar el contenido del texto ingresado en el editor, clic en la parte inferior en el botón



Componente Biótico y Social

Los informes que se generen de los componentes biótico y social, se llenan usando un editor de texto, dependiendo de las necesidades que presente la auditoría.

NOTA: El componente social solo está disponible para las auditorías de tipo **Licenciamiento**.

Evaluación Ambiental



Evaluación Ambiental

Demostrar el cumplimiento de leyes, ordenanzas y demás disposiciones legales ambientales vigentes, a escala nacional y local, para actividades de comercialización de combustibles.

La evaluación ambiental en las auditorías de Cumplimiento e Inicio se realiza de:

Legislación, Plan de Manejo Ambiental, y Licencia.

En auditorías del tipo **licenciamiento** solo se evalúa:

Legislación.

La primer vez que se ingrese a la pantalla de Evaluación Ambiental se nos pedirá selecciona el conjunto de leyes a ser evaluadas.

Manual de usuario para el Sistema de Auditoría Ambiental para estaciones de comercialización de combustibles (SADA)

Seleccionar el Marco Legal

Seleccione el conjunto de leyes a ser usadas en la evaluación ambiental de Licenciamiento en la estación "Estacion C", en el periodo 2014-2015.

 ATENCIÓN: Una vez se encuentre en evaluación el marco legal no podrá ser cambiado!

Marco Legal: 

 Crear Marco Legal

* Si no selecciona un Marco Legal se cargará el predeterminado.

 Seleccionar

Se presentan dos opciones:

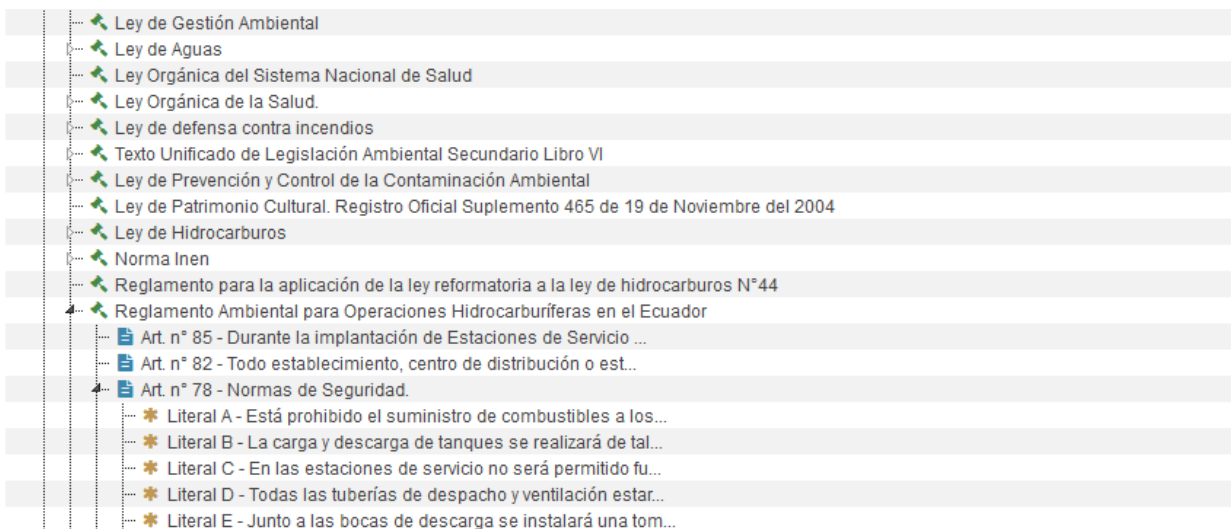
1. Seleccionar un Marco Legal ya existente
2. Crear un Marco Legal.

 Crear Marco Legal

NOTA: Si se eligió “Seleccionar un Marco Legal” existente, pase directamente al punto B de esta sección.

A. Crear un Marco Legal

La pantalla de creación de Marco Legal se presenta en un formato de árbol.



La jerarquía propuesta en el árbol del marco legal es la siguiente:

Marco Legal

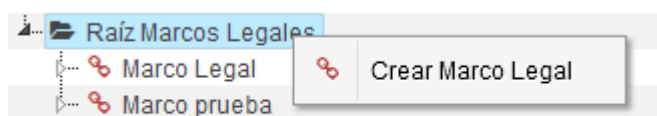
Norma Legal

Artículo

Literal

I. Nuevo Marco Legal

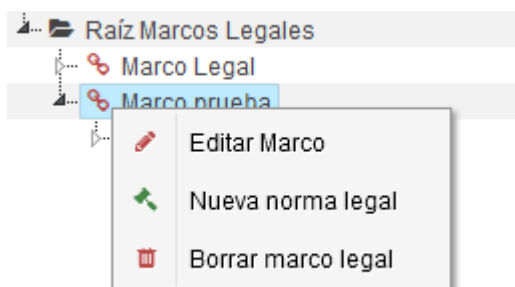
Clic derecho en “Raíz de Marcos Legales” y aparecerá la opción “Crear Marco Legal”



Marco Legal

Descripción

Se presenta un cuadro diálogo para crear un nuevo se coloca el nombre en el campo de texto, al terminar clic en el botón “Guardar”.



Una vez creado el nuevo Marco Legal, se tienen tres opciones al dar clic derecho sobre el mismo.

Editar Marco: Nos permite cambiar de nombre al Marco Legal.

Nueva Norma Legal: Crear una norma legal.

Borrar Marco Legal: Borrar el marco legal, siempre y cuando se encuentre vacío.

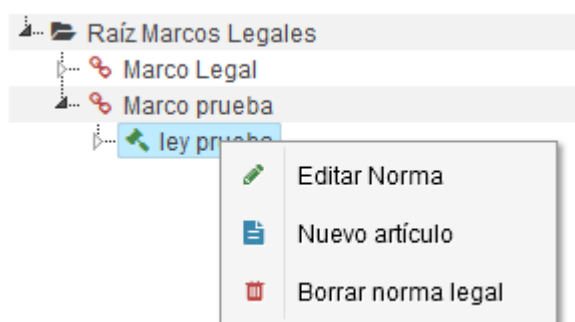
II. Nueva Norma Legal

Clic en “Nueva Norma Legal” (explicado en el paso anterior).

Se presenta un cuadro diálogo, el cual nos permite seleccionar el Tipo de norma de una lista, el año de la norma, su nombre y la descripción propia de la norma, al terminar clic en el botón “Guardar”.

Norma Legal

Tipo de Norma	Ley	Año	2016
Nombre	<input type="text"/>		
Descripción	<input type="text"/>		



Una vez creado la nueva Norma legal, se tienen tres opciones al dar clic derecho sobre la misma.

Editar Norma: Nos permite editar los datos de la norma legal.

Nuevo artículo: Crear un nuevo artículo bajo la norma legal.

Borrar norma Legal: Borrar la norma legal, siempre y cuando se encuentre vacía.

III. Nuevo Artículo Legal

Clic en “Nuevo Artículo” (explicado en el paso anterior).

Se presenta un cuadro diálogo, el cual nos permite:

Colocar un número al artículo, el número colocado no se podrá repetir en otro artículo.

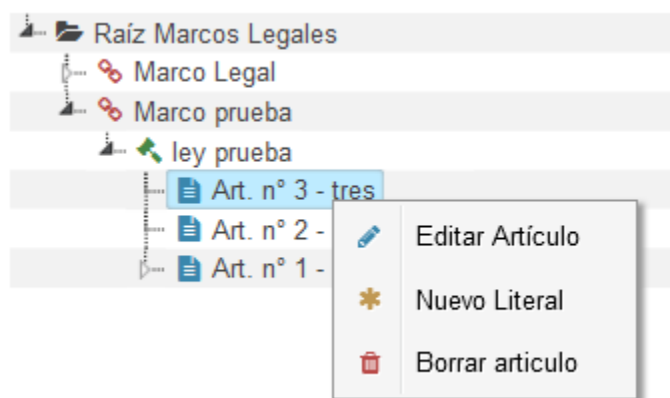
Colocar la descripción del artículo.

En la parte derecha se puede marcar si este artículo será usado o no en la evaluación ambiental.

Al terminar clic en el botón “Guardar”.

Artículo

Norma	ley prueba	
Art. N°	<input type="text" value="0"/>	Se usará este artículo en la evaluación ambiental? <input type="checkbox"/>
Descripción	<input type="text"/>	



Una vez creado el nuevo artículo legal, se tienen tres opciones al dar clic derecho sobre la misma.

Editar Artículo: Nos permite editar los datos del artículo.

Nuevo Literal: Crear un nuevo literal bajo el artículo legal.

Borrar artículo: Borrar el artículo legal, siempre y cuando se encuentre vacío.

IV. Nuevo Literal

Clic en “Nuevo Literal” (explicado en el paso anterior).

Se presenta un cuadro diálogo, el cual nos permite:

Colocar un identificador al literal, normalmente se coloca una letra.

Colocar la descripción del literal.

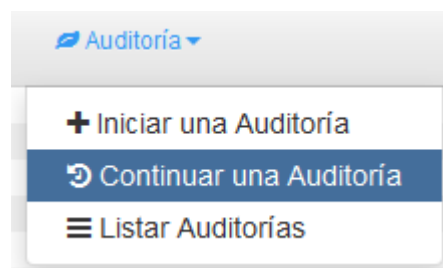
En la parte derecha se puede marcar si este literal será usado o no en la evaluación ambiental.

Al terminar clic en el botón “Guardar”.

A screenshot of the 'Nuevo Literal' dialog box. The title bar says 'Literal'. It contains three input fields: 'Artículo' with the value '3', 'Identificador' which is empty, and 'Descripción' which is a large empty text area. To the right of the 'Identificador' field is a checkbox with the label 'Se usará este literal en la evaluación ambiental?'. At the bottom right are two buttons: 'Cancelar' (blue) and 'Guardar' (green).

NOTA: Terminado de crear el Marco Legal, se debe regresar a la pantalla de Evaluación Ambiental.

Seleccionamos en el menú superior “Auditoría”, luego “Continuar una auditoría”.



En la lista de auditorías buscamos la auditoría para la cual creamos el Marco Legal a evaluarse.



Clic derecho y seleccionamos “Objetivos”.

Posteriormente se da clic en Evaluación Ambiental.



B. Seleccionar un Marco Legal.

Seleccionar el Marco Legal

Seleccione el conjunto de leyes a ser usadas en la evaluación ambiental de Cumplimiento en la estación "Estacion C", en el periodo 2014-2015.

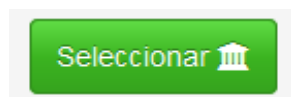
ATENCIÓN: Una vez se encuentre en evaluación el marco legal no podrá ser cambiado!

Marco Legal: ★ Crear Marco Legal

* Si no selecciona un Marco Legal se cargará el predeterminado.

Seleccionar

Clic en el botón



A continuación se presentará la pantalla de evaluación.

Manual de usuario para el Sistema de Auditoría Ambiental para estaciones de comercialización de combustibles (SADA)

Evaluación Ambiental

Legislación

Plan de Manejo Ambiental

Licencia

Evaluación Ambiental: Legislación

Para esta evaluación ambiental se está usando la legislación en el Marco Legal:

Marco Legal

Cambiar Marco Legal ✕

Esta pantalla consta de los tres aspectos a evaluar: Legislación, Plan de Manejo Ambiental y Licencia.

Evaluación de Legislación



En la parte superior se encuentra el marco legal del cual se está realizando la evaluación.

Es posible cambiar de marco legal si fuese necesario, al dar clic al botón.

Cambiar Marco Legal ✕

NOTA: El marco legal, solo puede ser cambiado cuando NO se encuentra en evaluación.


En la parte inferior se carga la tabla de evaluación con las leyes contenidas en el marco legal seleccionado.

Orden	Obligación Ambiental	Descripción	Calificación	Hallazgo	Evidencia/Anexo
	Ley de defensa contra incendios - Art. N° 143	se cuenta con extintores en el área de descarga, islas de despacho, oficinas	Calificar ▾		Anexos : 0
	Norma Inen - Art. N° 1	Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de productos químicos peligrosos debe estar bien informado sobre la toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el equipo de seguridad.	Calificar ▾		Anexos : 0
	Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador - Art. N° 25	G) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de grasa.	Calificar ▾		Anexos : 0
	Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador - Art. N° 26	Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que prestan sus servicios sea directamente o por intermedio de sus contratistas, en las actividades Hidrocarburíferas contempladas en este reglamento.	Calificar ▾		Anexos : 0


Tabla de Evaluación.


La tabla contiene varias secciones que se explican a continuación.

Orden: Permite ordenar las leyes dependiendo de una numeración asignada por el auditor.

Clic en el botón  bajo la columna “Orden”, presentará el siguiente cuadro de diálogo

Orden

Orden de evaluación 



Se coloca el número del orden en la caja de texto, y clic en el botón “Guardar”.

NOTA: No es posible colocar números de orden duplicados.

Una vez se asigna un número de orden a un ítem en la tabla, esta se ordena automáticamente, en forma descendente.

Calificación: Permite colocar una calificación a cada fila.


Al dar clic se desplegará todas las posibles calificaciones que se puede asignar.

La calificación se graba automáticamente al ser asignada.

Calificar ▾

- C
- N/A
- NC+
- nc-
- O

Hallazgo: Permite colocar el hallazgo encontrado en la estación de servicios referente al punto de la ley que se está evaluando.

En la columna “Hallazgo”, clic en el botón  se desplegará un cuadro de diálogo.

Hallazgo

Evaluando:

Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de grasa.

Hallazgo

Seleccione...



+ Nuevo

Aceptar

En la parte superior se encuentra la descripción de lo que se evalúa.

Evaluando:

Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de grasa.

En la lista podemos seleccionar un hallazgo, esta lista contiene hallazgos anteriormente escritos referentes a dicho aspecto a evaluar.

Una vez se ha seleccionado de la lista, clic en el botón para agregar el hallazgo.



Hallazgo

Hallazgo de prueba



Descripción	Acciones
Hallazgo de prueba	




Si el hallazgo no se encontrara en la lista se puede crear uno, clic en el botón

+ Nuevo

Esto desplegará en la parte inferior un cuadro de texto para ingresar la descripción del hallazgo, en la parte inferior se debe seleccionar la calificación que tendrá el nuevo hallazgo, al terminar clic en el botón

 Guardar


Hallazgo



Seleccione... 

+ Nuevo





Nuevo Hallazgo

Nuevo hallazgo


NC+ - No conformidad mayor 

 Guardar  Cerrar

Al terminar el hallazgo se agregará automáticamente a su correspondiente fila junto con la calificación.


	Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarbuníferas en el Ecuador - Art. N° 25	G) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de grasa.	Calificar 	NC+	Nuevo hallazgo 	Anexos : 0 
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexos: Permite agregar documentos anexos a la evaluación.

Clic en el botón  bajo la columna “Evidencia/Anexos”, presentará el siguiente cuadro de diálogo

Anexo

Evidencia:

 Guardar título

 Seleccionar archivos

Aceptar

En la parte superior se puede colocar una descripción de los anexos a ser ingresados.


Evidencia:

Anexo Fotográfico

 Guardar título

Clic en “Guardar título” al terminar de ingresar la descripción.

Se agregan los archivos al seleccionarlos mediante un clic en


 Seleccionar archivos

Una vez seleccionado el archivo, se cargará inmediatamente.

Anexo

Evidencia:

Anexo Fotográfico

 Guardar título


 Seleccionar archivos

medio-ambiente.jpeg



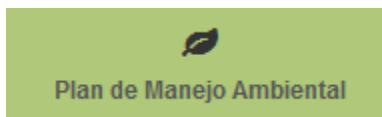
Aceptar

El botón  permite descargar el archivo.

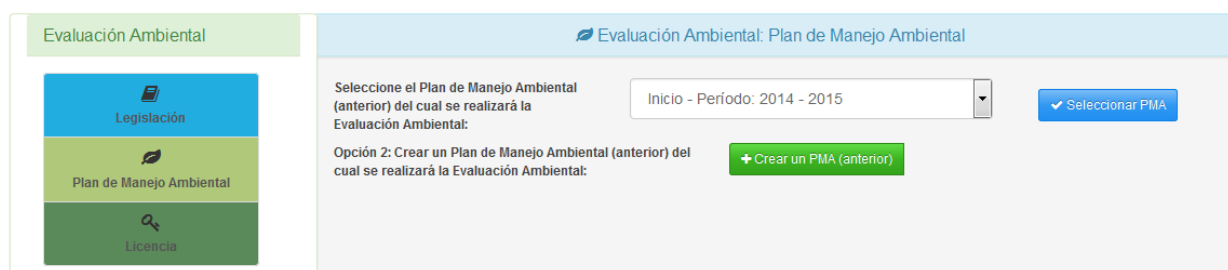
El botón  permite borrar el anexo del sistema.

NOTA: El tipo de los archivos cargados como anexos solo puede ser: documentos de texto, hojas de Excel, imágenes y PDF.

Evaluación de PMA



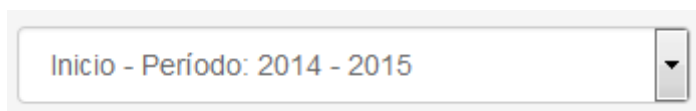
La evaluación del Plan de Manejo Ambiental se lo realiza de un plan anteriormente existente.



En este caso el sistema nos permite realizar esto con dos opciones:

La primera es seleccionar un PMA anterior ya existente.

Seleccionándolo de la lista



La segunda es creando un PMA para ser evaluado.

Clic en el botón



Crearé un PMA basada en una plantilla definida por defecto por el sistema.

Ya sea al seleccionar un PMA anterior o creando un PMA, el sistema nos redireccionará a la siguiente pantalla.

Manual de usuario para el Sistema de Auditoría Ambiental para estaciones de comercialización de combustibles (SADA)

Acciones

Una vez ha seleccionado todos los aspectos ambientales de los que consta su PMA, click en el botón "Aceptar"

✓ Aceptar ◀ Regresar

Todos los aspectos ambientales deben tener asignada una "Medida Propuesta"

Selección: Aspectos Ambientales

Plan: Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental

Aspectos Ambientales: Seleccione... ✓ +

PMA (Anterior)

Plan	Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medida Propuesta	Acciones
Plan de Contingencia	Contingencias y Emergencias Ocupacionales	Incendios / Emergencias	+ Agregar medida	✖
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	Operación de la estación de servicios	Posible afectación a la salud de los trabajadores.	+ Agregar medida	✖
Plan de Monitoreo y Seguimiento	Monitoreo y Seguimiento de Gestión Ambiental dentro de la E/S	Posibles Incumplimientos Ambientales	+ Agregar medida	✖
Plan de Monitoreo y Seguimiento	Planificación Anual de la Gestión Ambiental dentro de la E/S	Posibles Incumplimientos Ambientales	+ Agregar medida	✖

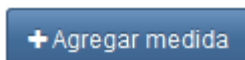
En la misma es posible revisar cada uno de los ítems de los que consta el PMA.

Se puede borrar las filas que no sean necesarias, clic en el botón



Para evaluar los aspectos del PMA es necesario que cada una tenga asignada una medida.

Clic en el botón



se desplegará un cuadro de diálogo.

Medida

Medidas Seleccione... + Nueva Medida

Aceptar

En la lista se puede seleccionar una medida que previamente haya sido creada en otra auditoría para este mismo aspecto del PMA.

La medida se cargará en un recuadro en la parte inferior a la lista.

Manual de usuario para el Sistema de Auditoría Ambiental para estaciones de comercialización de combustibles (SADA)

Medida

Medidas

impermeabilización de suelo en área de desc:

+ Nueva Medida

Medida Propuesta	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo	Costo
impermeabilización de suelo en área de descarga y comercialización de combustible	Áreas Impermeabilizadas / Áreas que requieren impermeabilización	Registros Fotográficos.	Cuando se requiera	0.00

✓ Asignar Medida ✗ Cancelar

Clic en el botón

✓ Asignar Medida

para agregar la medida.

Si se necesita crear una nueva medida clic en el botón

+ Nueva Medida

Se desplegará en la parte inferior los campos a completar para crear una nueva medida.

Descripción:

Prueba medida

Indicadores:

Prueba indicadores

Verificación:

Plazo:

Anual

Costo:

100

Guardar Medida

✗ Cancelar

Clic en el botón

Guardar Medida

para crear la nueva medida.

Clic en el botón

✓ Asignar Medida

para agregar la medida.

Una vez terminado de agregar las medidas en todos los aspectos del PMA, se debe dar clic al botón


De esta manera se cargarán para ser evaluados.

Si se desea salir de esta pantalla clic en el botón

✓ Aceptar


« Regresar

Acciones

 Una vez ha seleccionado todos los aspectos ambientales de los que consta su PMA, click en el botón "Aceptar"

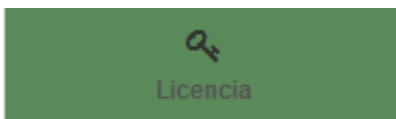
Aceptar

« Regresar


 Todos los aspectos ambientales deben tener asignada una "Medida Propuesta"


NOTA: La tabla de evaluación del PMA funciona exactamente igual a la de evaluación de Legislación véase (Tabla de Evaluación en la página 27).


Evaluación de la Licencia



Evaluación Ambiental

 Legislación

 Plan de Manejo Ambiental

 Licencia

Evaluación Ambiental: Licencia

Cargar los puntos de la licencia ambiental a ser evaluados:

+ Cargar Licencia

Para realizar la evaluación de la Licencia es necesario cargar los puntos a ser evaluados.

Clic en el botón



Nos llevará a la siguiente pantalla.

Acciones

 Una vez terminado de ingresar los puntos de la Licencia ambiental a ser evaluados, click en el botón "Aceptar"

Aceptar

« Regresar

Selección: Puntos de la licencia auditables

Plan:

Seleccione...

✓

+

Puntos de la licencia a ser evaluados

#	Punto a evaluar	Acciones
---	-----------------	----------

Clic en el botón



para crear un nuevo punto auditable de la licencia.


Se desplegará un cuadro de diálogo, en el cual podemos ingresar la descripción de la nuevo punto auditable.

Punto auditable

Descripción:

Cancelar Guardar


Una vez se ha guardado, el punto auditable aparecerá en la tabla inferior.

Puntos de la licencia a ser evaluados		
#	Punto a evaluar	Acciones
1	Nueva licencia	

Clic en el botón, para borrar este punto.



Acciones

 Una vez terminado de ingresar los puntos de la Licencia ambiental a ser evaluados, click en en el botón "Aceptar"

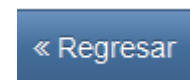
Aceptar Regresar

Una vez terminado de agregar los puntos auditables, se debe dar clic al botón



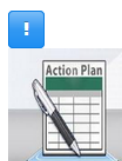
De esta manera se cargarán para ser evaluados.

Si se desea salir de esta pantalla clic en el botón



NOTA: La tabla de evaluación de la Licencia funciona exactamente igual a la de evaluación de Legislación véase (Tabla de Evaluación en la página 27).

Plan de Acción



Plan de Acción

Elaborar un Plan de Acción que comprenda las medidas a tomar para levantar las No Conformidades encontradas durante el proceso de auditoría.

El plan de acción detalla las actividades a ser ejecutadas por la estación, para corregir los incumplimientos encontrados.

Todos aquellos puntos de la evaluación, tanto de Legislación, PMA y Licencia, que hayan sido calificados como No Conformidad Mayor (NC+), No conformidad menor (nc-) y Observaciones (O), aparecerán automáticamente en esta pantalla.

✱ Plan de Acción

NC+

La Estación de Servicios ha presentado el presupuesto ambiental anual correspondiente al periodo auditado. Los presupuestos presentados han sido aprobados por el Ministerio del Ambiente.

Actividades

Responsable

Plazo

Costo

Verificación

Solicitar al gestor transportista de los desechos peligrosos de la estación que presente documentación que avale el estado de regularización de su empresa. La licencia ambiental para el transporte de desechos peligrosos deberá ser requerida para continuar con la entrega de los desechos

✎ Seleccionar Plan

NC+

Las canaletas perimetrales se encuentran en buen estado y no se evidenciaron desechos en las mismas.

Actividades

Responsable

Plazo

Costo

Verificación

No existe ningún plan de acción asociado con este hallazgo

✎ Seleccionar Plan

Clic en el botón  para poder crear un plan de acción.

Se desplegará un cuadro de diálogo.

Clic en el botón  para crear una nueva actividad.

Actividad:

Plazo:

Días

+ Agregar Plan

Responsable:

Administrador de la E/S

Costo:

\$

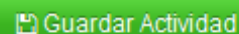
* Coloque el valor en 0, si la actividad no tiene un costo monetario.

Verificación:


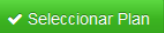
Guardar Actividad

Cancelar

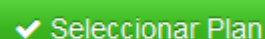
Terminado de llenar los campos, clic en el botón



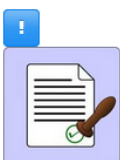
Planes de Acción

				
Actividad	Responsable	Plazo	Costo	Acciones
Solicitar al gestor transportista de los desechos peligrosos de la estación que presente documentación que avale el estado de regularización de su empresa. La licencia ambiental para el transporte de desechos peligrosos deberá ser requerida para continuar con la entrega de los desechos	Administrador de la E/S	90 Días	No representa un costo para la E/S.	

Clic en el botón, para seleccionar el plan creado recientemente.



Plan de Manejo Ambiental




PMA

Actualizar el Plan de Manejo Ambiental de la estación. La actualización incluirá los formatos de programas del PMA establecidos en la normativa, mismos que contarán con el aspecto ambiental, impactos identificados, medidas propuestas, indicadores (medibles), medios de verificación, plazos (en meses) y responsables.

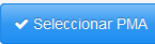
Permite crear un conjunto de actividades para mejorar la gestión ambiental de la estación de servicios.

La primera vez que se ingrese a este punto de la auditoría se presentará la siguiente pantalla.




Seleccionar el Plan de Manejo Ambiental (anterior):

Inicio - Período: 2014 - 2015



Crear un Plan de Manejo Ambiental:



En este caso el sistema nos permite realizar esto con dos opciones:

La primera es seleccionar un PMA anterior ya existente.

Seleccionándolo de la lista

Inicio - Período: 2014 - 2015

La segunda es creando un PMA.

Clic en el botón



Crearé un PMA basada en una plantilla definida por defecto por el sistema.

Al seleccionar o crear un PMA, se cargará la siguiente pantalla.

Selección: Aspectos Ambientales

Plan: Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental

Aspectos Ambientales: Seleccione...

PMA (Actual)				
Plan	Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medida Propuesta	Acciones
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos	Operación de la Estación	Alteración de la calidad del aire, agua, suelo	+ Agregar medida	
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos	Operación de la Estación	Alteración de la calidad del suelo	+ Agregar medida	

Se puede borrar las filas que no sean necesarias, clic en el botón



En la parte superior podemos agregar aspectos ambientales, dependiendo del Plan seleccionado en la primera lista, una vez seleccionado clic en el botón



Si se desea crear un aspecto ambiental clic en el botón



Se desplegará un cuadro de diálogo, en el cual podemos seleccionar el Plan de manejo bajo el cual estará este nuevo aspecto ambiental.

Una vez ingresada la descripción y el impacto, clic en el botón “Guardar”.

Aspecto Ambiental

Plan de Manejo Ambiental: Plan de Comunicación, Capacitación y Edi

Descripción:

Impacto:

Cancelar Guardar

Clic en el botón

+ Agregar medida

se desplegará un cuadro de diálogo.

Medida

Medidas

Seleccione...

+ Nueva Medida

Aceptar

En la lista se puede seleccionar una medida que previamente haya sido creada en otra auditoría para este mismo aspecto del PMA.

La medida se cargará en un recuadro en la parte inferior a la lista.

Medida

Medidas

impermeabilización de suelo en área de desc:

+ Nueva Medida

Medida Propuesta	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo	Costo
impermeabilización de suelo en área de descarga y comercialización de combustible	Áreas Impermeabilizadas / Áreas que requieren impermeabilización	Registros Fotográficos.	Cuando se requiera	0.00

✓ Asignar Medida ✗ Cancelar

Clic en el botón

✓ Asignar Medida

para agregar la medida.

Si se necesita crear una nueva medida clic en el botón

+ Nueva Medida

Se desplegará en la parte inferior los campos a completar para crear una nueva medida.

Manual de usuario para el Sistema de Auditoría Ambiental para estaciones de comercialización de combustibles (SADA)

Descripción:	<input type="text" value="Prueba medida"/>	Indicadores:	<input type="text" value="Prueba indicadores"/>
Verificación:	<input type="text"/>	Plazo:	<input type="text" value="Anual"/>
Costo:	<input type="text" value="100"/>		

Clic en el botón para crear la nueva medida.

Clic en el botón para agregar la medida.

Cronograma



Cronograma

Actualizar el Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental según aplique.

Permite generar un cronograma con las actividades a cumplirse dentro del Plan de Manejo Ambiental.

Fecha de inicio de actividades

< > Hoy 2016 year Mes Semana Día

Enero							Febrero						
dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
27	28	29	30	31	1	2	31	1	2	3	4	5	6
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27

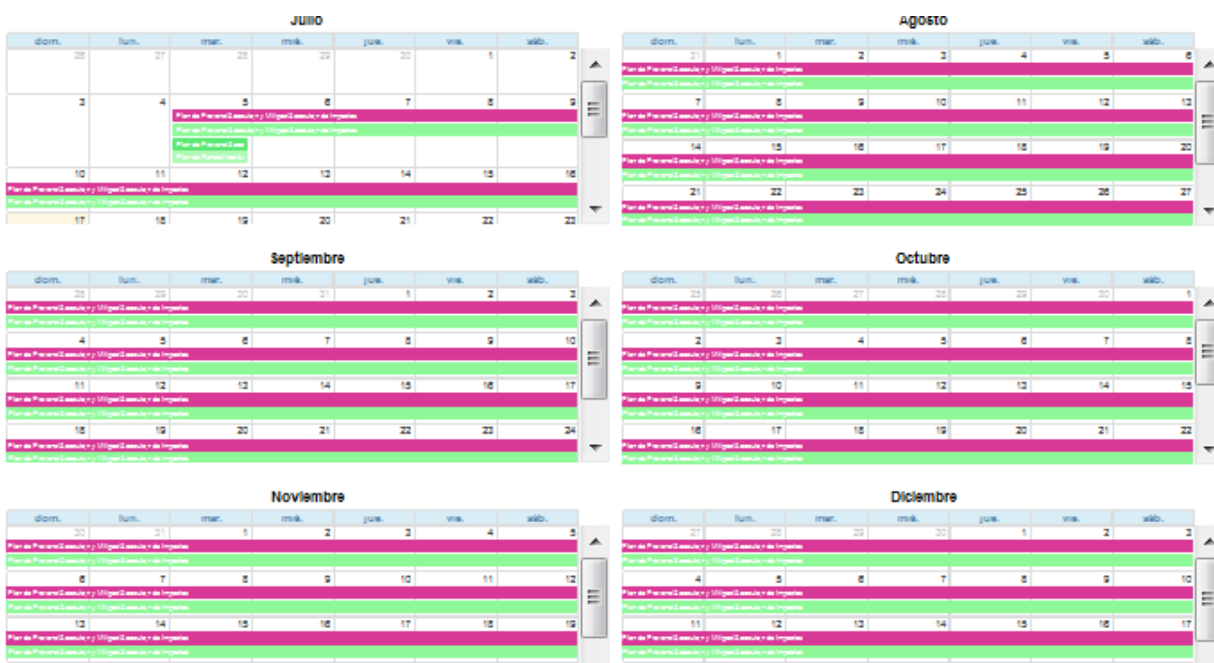
Es necesario colocar la fecha desde la cual se iniciarán las actividades del PMA.

05-07-2016



Una vez ingresada, generamos el cronograma

Generar cronograma



El cronograma creará una línea por cada una de las actividades del PMA, y su duración dependerá de lo especificado en cada medida.

Clic en cada línea y se desplegará un cuadro de diálogo con la información de la actividad.

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos



Realizar mantenimientos preventivos y correctivos (si aplica) al generador eléctrico. Archivar registros de mantenimiento del generador.

COSTO: 0.00 USD

Cerrar

Recomendaciones



Recomendaciones

Desarrollar recomendaciones que permitan mejorar la gestión ambiental dentro de la Estación de Servicios

Permite generar un informe basado en las No conformidades obtenidas durante la evaluación.

Conclusiones y Recomendaciones

Para verificar el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y Plan de Manejo Ambiental, se realizaron inspecciones de campo, así como la revisión documental de respaldo. Mediante los mecanismos mencionados se pudo determinar el grado de cumplimiento a la legislación por parte de la Estación 'Estación de Servicios AUGUSVIC'.

Resultados:
Como resultado de la auditoría se pudieron identificar las siguientes no conformidades:

No Conformidades Mayores

- La Estación de Servicios ha presentado el presupuesto ambiental anual correspondiente al periodo auditado. Los presupuestos presentados han sido aprobados por el Ministerio del Ambiente.
- Las canaletas perimetrales se encuentran en buen estado y no se evidenciaron desechos en las mismas.
- Se encontraron nueve extintores dentro de la Estación de Servicios. Cada extintor se encuentra ubicado dentro de un área de potencial riesgo de incendios. De este modo, se verificó que cada isla de despacho de combustible cuenta con un extintor, así como el área de almacenamiento de combustibles. Adicionalmente se cuenta con un extintor de 150 lbs satélite, que cuenta con un mecanismo para ser trasladado de un área de la estación a otra en caso de ser necesario. Asimismo, la Estación de Servicio
- todo establecimiento

No Conformidades Menores

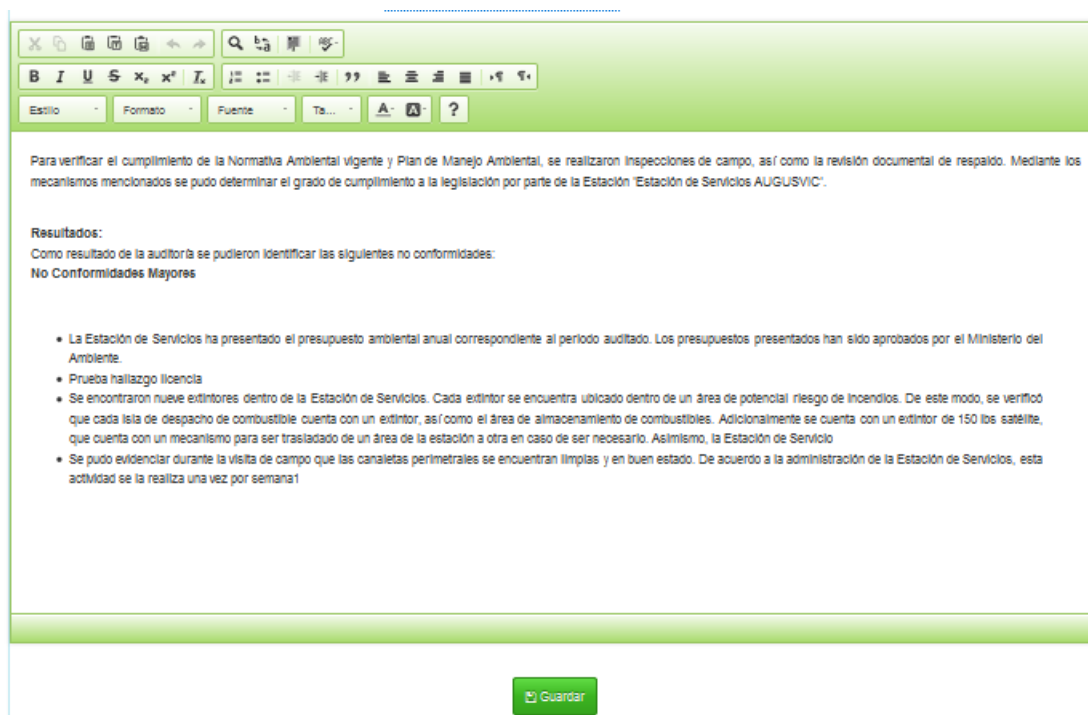
- se cuenta
- tanks
- todas las tuberías

Ver conclusiones y recomendaciones

Clic en el botón, nos permitirá ver el informe en un editor de texto para modificarlo.

Ver conclusiones y recomendaciones


Manual de usuario para el Sistema de Auditoría Ambiental para estaciones de comercialización de combustibles (SADA)



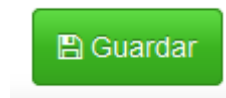
Para verificar el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y Plan de Manejo Ambiental, se realizaron inspecciones de campo, así como la revisión documental de respaldo. Mediante los mecanismos mencionados se pudo determinar el grado de cumplimiento a la legislación por parte de la Estación "Estación de Servicios AUGUSVIC".

Resultados:
Como resultado de la auditoría se pudieron identificar las siguientes no conformidades:
No Conformidades Mayores

- La Estación de Servicios ha presentado el presupuesto ambiental anual correspondiente al periodo auditado. Los presupuestos presentados han sido aprobados por el Ministerio del Ambiente.
- Prueba hallazgo licencia
- Se encontraron nueve extintores dentro de la Estación de Servicios. Cada extintor se encuentra ubicado dentro de un área de potencial riesgo de incendios. De este modo, se verificó que cada isla de despacho de combustible cuenta con un extintor, así como el área de almacenamiento de combustibles. Adicionalmente se cuenta con un extintor de 150 lbs satélite, que cuenta con un mecanismo para ser trasladado de un área de la estación a otra en caso de ser necesario. Asimismo, la Estación de Servicio
- Se pudo evidenciar durante la visita de campo que las canaletas perimetrales se encuentran limpias y en buen estado. De acuerdo a la administración de la Estación de Servicios, esta actividad se la realiza una vez por semana.



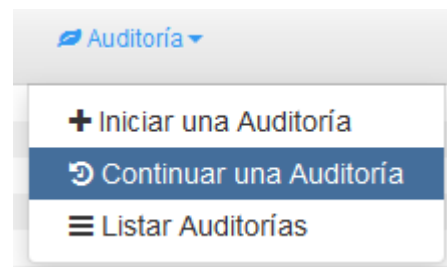
NOTA: Es necesario grabar el contenido del texto ingresado en el editor, para esto clic en la parte inferior en el botón



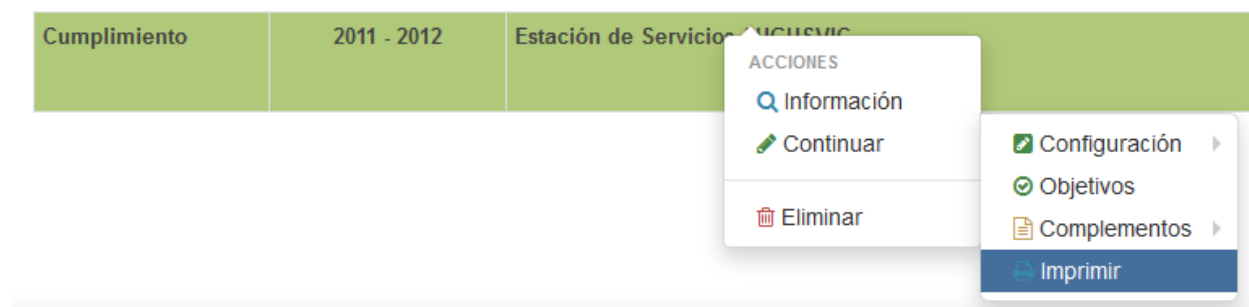
6. Imprimir la auditoría

Permite imprimir los resultados de los diferentes módulos del sistema SADA.

Seleccionamos en el menú superior "Auditoría", luego "Continuar una auditoría".



Buscamos la auditoría de la cual se desea imprimir.



Clic derecho sobre la auditoría, “Continuar” y clic en “Imprimir”.

La pantalla de impresión tiene dos secciones.

La parte superior nos indica los logos que se imprimirán en la cabecera de los documentos.



Si el logo de la consultora (lado izquierdo), no se encontrase cargado tenemos la posibilidad de cargarlo desde esta pantalla.

La parte inferior de la pantalla de impresiones contiene los módulos a imprimir.



En la parte superior es posible seleccionar la fecha que será impresa en nuestros documentos.



Fecha de la impresión:

July

2016

Julio-2016

Auditoría Ambiental de Cumplimiento

E/S 'Estación de Servicios AUGUSVIC'

La sección inferior consta de tres columnas.

La primera permite colocar el orden interno que tendrá el módulo en nuestros documentos.

Orden

5

5. FICHA TÉCNICA

La segunda permite colocar el número de página inicial.

Página de inicio

10

Pág. 10

La última columna es el módulo a imprimir.

Auditoría

Ficha Técnica

Áreas de la estación

Situación Ambiental

Evaluación Ambiental

Plan de Acción

Plan de Manejo Ambiental

Conclusiones y recomendaciones

7. Administración del Sistema

La administración del sistema se realiza exclusivamente con el perfil de “Administrador”.

Tiene dos componentes principales, la administración de Usuarios y el manejo de los Parámetros del sistema.


Administración de Usuarios






Para ingresar a la administración de usuarios, en el menú superior clic en “Administración”.

Posteriormente clic en “Usuarios”.




Se nos presentará la pantalla con la lista de usuarios.

 Nuevo Usuario

Apellido	Nombre	Teléfono	Mail	Login	Cargo	Consultora	Estado del usuario
administrador	administrador	1234567	a@a.com	admin	Biologo		 Activo
Grijalva	Miguel	123456	c@c.com	miguel	Especialista	KUUSA Soluciones Ambientales	 Activo
Grijalva Calderón	Miguel				Coordinador		 Activo
Meja	Marcela	0123	q@a.com		Biologo		 Activo
Regalado	Rosa	44444	k@k.com		Coordinador		 Activo

Para crear un nuevo usuario, clic en

 Nuevo Usuario

Crear Usuario

Nombres	<input type="text" value="0 / 31"/>	Apellidos	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>	Mail	<input type="text" value="Email"/>
Login	<input type="text"/>	Password	<input type="password" value="Password"/>
Cargo	<input type="text" value="Biologo"/>	Título	<input type="text" value="Ingeniero"/>
Consultora	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Activo	<input type="text" value="NO ACTIVO"/>

Los campos subrayados con verde son aquellos campos requeridos para la creación del usuario.

El campo teléfono acepta solo caracteres de tipo numérico.

Teléfono

El campo de mail acepta solo direcciones de correo con un formato correcto, caso contrario se marcará en rojo.

Mail

El campo login debe ser único, no es posible duplicarlo, se marcará en rojo si así sucede.

Login

El campo Activo permite colocar el estado del usuario, si se encuentra No Activo no podrá ingresar al sistema.

Activo

Terminado de ingresar los datos, clic en el botón para crear el usuario.

Operaciones sobre la lista de usuarios.

Las operaciones que se pueden realizar sobre la lista de usuarios son las siguientes.

ACCIONES

 Ver

 Editar

 Perfiles

 Eliminar

Ver: Nos permite ver los datos generales del usuario.

Ver usuario

Nombre	Miguel
Apellido	Grijalva
Teléfono	0985222
Mail	c@c.com
Login	miguel
Activo	Activo

Aceptar

Editar: Nos permite editar los datos del usuario.

Editar Usuario


Nombres	<input type="text" value="Miguel"/>	Apellidos	<input type="text" value="Grijalva"/>
Teléfono	<input type="text" value="0985222"/>	Mail	<input type="text" value="c@c.com"/>
Login	<input type="text" value="miguel"/>	Resetear Password	
Cargo	<input type="text" value="Biologo"/>	Título	<input type="text" value="Ingeniero"/>
Consultora	<input type="text" value="KUUSA Soluciones Ambientale"/>	Activo	<input type="text" value="ACTIVO"/>

Cancelar

Guardar

Es posible editar todos los datos del usuario.

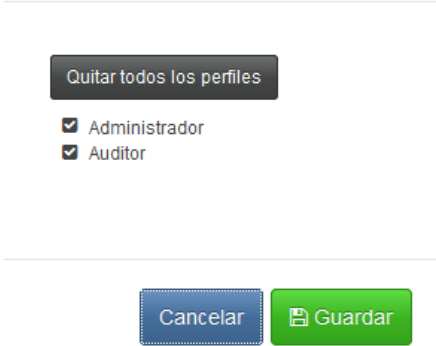
El password del usuario puede ser reseteado usando el botón

A blue rectangular button with a white pencil icon and the text "Resetear Password".

Se colocará por defecto el password '123'.

Perfiles: Permite colocar los perfiles en cada usuario.

Asignar Perfiles

A screenshot of the "Asignar Perfiles" interface. It features a dark grey button labeled "Quitar todos los perfiles". Below it, there are two checked checkboxes: "Administrador" and "Auditor". At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" (blue) and "Guardar" (green).

Quitar todos los perfiles

☒ Administrador

☒ Auditor

Cancelar

Guardar

NOTA: Si un usuario no tiene ningún perfil, NO podrá ingresar al sistema.

Eliminar: Permite borrar un usuario del sistema

Esta acción se puede realizar siempre y cuando el usuario no se encuentre ya realizando una auditoría o se encuentre asignado como personal en un grupo de trabajo de alguna auditoría.

NOTA: Los usuarios que no tienen "Login", son aquellos que se considera personal y NO son usuarios del sistema, fueron creados mediante la interface del paso 4 de la auditoría "Grupo de trabajo".

Parámetros del Sistema

Para ingresar a la administración de usuarios, en el menú superior clic en "Administración".

Posteriormente clic en "Parámetros".

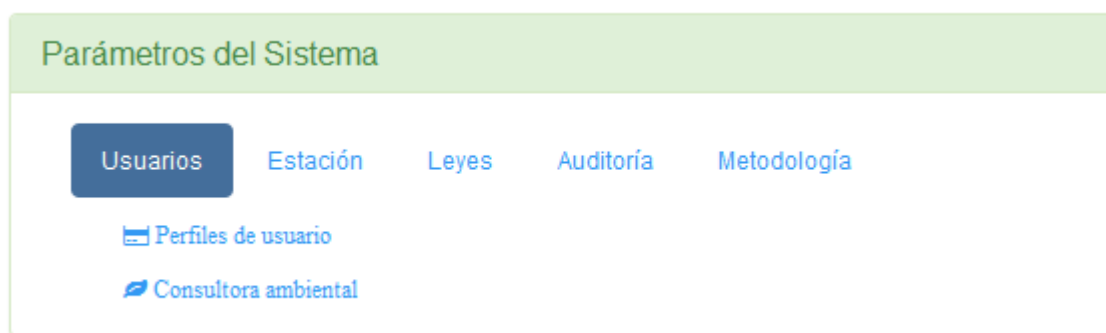
A screenshot of the "Administración" menu. It shows a grey button with a gear icon and the text "Administración" with a downward arrow. Below it, there are two options: "Usuarios" with a group of people icon and "Parámetros" with a gear icon.

Administración ▼

Usuarios

Parámetros

Se presentará la pantalla de Parámetros del Sistema.



Los parámetros del sistema que pueden ser configurados son:

- Usuarios: Perfiles de usuario
 Consultora ambiental
- Estación: Comercializadora
 Provincia
 Cantón
- Leyes: Tipo de Norma Legal
 Norma Legal
 Artículo Legal
- Auditoría: Objetivos de la auditoría
 Instalaciones de la estación de servicios
 Calificaciones
 Elementos de análisis
 Desechos
 Tipo de plan de manejo ambiental
 Aspectos ambientales
- Metodología: Metodología