
	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 REV 19.7.1 Pagina 1 di 28

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Verifica	Approvazione
19.1	1/3/19	Aggiornamento documento Requisiti NC_Fase2_v 19 con le indicazioni trasmesse nelle @ del 1 3 19 e riportate nelle pag 2 diagramma flusso; pag 8 Stati NC; pag 19 inserito wrd dei disegni schermate AC pag 19 stati AC; pag 20 I/O ricerca AC pag 22 bozza dettagli emergenze pag 22 warning riorganizzazioni	DSI	RdP	RdP
19.7.1	19/3/19	Aggiornamento documento Requisiti NC_Fase2_v 19.1 con le indicazioni chiarite telefonicamente e via @ del 14 3 19 ed incontro del 19 3 19 le modifiche sono a pag: 2 diagramma flusso 3 - 5 riorganizzato home page e inserite tab ruoli 8 campi a blanc x trenitalia 10 specificato meglio stati NC e tolto il refuso su item schermate “valutazione adeguatezza) 12 assegnazione NC da SGDIV/SGTRN su Direzione e TI 14 precisazioni logiche avviso 17 precisazioni (il SGDIV TI lo chiamiamo SGTRN) 18-20 chiarimenti su AC e stati chiusura 21, chiarimenti su stato chiusura e flag/deflag 22 inserimento campo “AC gestita da “(per capire il GNC nel caso di AC spontanea) 24, 26 e 27 chiarimenti su Gestione AC e AC spontanea	DSI	RdP	RdP

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 3 di 28 REV 19.7.1

PREMESSA AL MODULO NC/AC/OSS

- 1) Ridisegnare in home page il menu NC/AC/OSS come di seguito:

NC/AC/OSS	
	Gestione Non Conformità
	Gestione Azioni Correttive
	Gestione Osservazioni
	Reportistica

In reportistica:

Reportistica	PM04
	...

- 2) Eliminare funzione/scritta Gestione Correzioni sostituendola con “Reportistica”




- 3) Inserire Reportistica in ultima posizione. In reportistica inserire sottovoce: PM04
- 4) Prevedere i seguenti ruoli (gestiti tramite USAT) con i con di visibilità specificati:
 Creare nuovo RUOLO **SGDIV** e **SGTRN** con con di visibilità (Divisione: n SGDIV per 1 Div, Trenitalia: n SGTRN per Trenitalia): gestito tramite USAT;
 Creare nuovo RUOLO **RSGT*** (tabella di corrispondenza 1: 1, 1 per UP) gestito tramite USAT, RdP fornirà anche tab RSGT* per trenitalia ;
 Creare nuovo RUOLO **Gestore NC** (tabella di corrispondenza n: 1, n gestori per UP) gestito tramite USAT, RdP fornirà anche tab Gestori NC per trenitalia;
 Creare nuovi Ruoli **INSERITORE NC**, **RICEVITORE NC** : gestiti tramite USAT
 (tabella nella quale 1 inseritore ha 1 solo ricevente; 1 ricevente può avere più inseritori, inseritore ricevente x UP, campi correlati: inseritore = ricevente = Div (ins) /UP (ins)) gestito tramite USAT)

Esempio di relazioni possibili (per inseritori)

UP	INSERITORE	RICEVITORE
LAZIO	CAL	FORTE
LAZIO	MAN	FORTE
LAZIO	ISEL	FORTE
LMC	CARDIN	SPAGN
	MAG	TRALLI
	PIPPA	PAP
	PLUTO	PAP
	ADDDARI	ADDDARI

Requisiti utente

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 4 di 28 REV 19.7.1

Esempi possibili per SGDIV e SGTRN saranno forniti da RDP

	INSERITORE	RICEVITORE
UP	definiti in anagrafica fornita da RdP che associa 1 inseritore ad 1 ricevitore	
DIREZIONE/DIVISIONE Codice perimetro è di UP di Direzione	SGDIV	definiti in anagrafica fornita d RdP costituita da: - elenco personale SGDIV (rimpallo) - elenco RSGT*
TRENITALIA Codice perimetro è trenitalia	SGTRN	definiti in anagrafica fornita d RdP costituita da: - elenco personale SGTRN (rimpallo) - elenco personale SGDIV (rimpallo) - elenco RSGT*

RUOLO	CONO VISIBILITÀ	NOME UTILIZZATO PER DISTINGUERLO	note
INSERITORE	UP	==	tabella di corrispondenza 1:1
			inseritore:ricevitore gestita da USAT richiedendo la coppia , specificandone il ruolo, e CONTESTUALMENTE la rimozione dell'utente precedente
RICEVITORE	UP	==	tabella di corrispondenza n:1 n Gestori x 1 UP Gestori TI
RSGT*	UP	==	tabella di corrispondenza 1:1 1 RSGT* x 1 UP RSGT* TI
			tabella di corrispondenza 1:n 1 SGDIV sceglie fra gli n RSGT* di UP di Divisione 1 divisione ha n SGdiv
SGDIV	Direzione/Divisione (abbreviato DD)	SGDIV	
SGTRN	Trenitalia (abbreviato SGTRN)	SGTRN	tabella di corrispondenza 1:n 1 SGTRN sceglie fra gli n RSGT* di tutte UP di Trenitalia se NC su UP o Divisione (Divisione =UP di divisione) 1 SGTRN sceglie fra gli n RSGT* associati a perimetro TI, forniti da RDP con tabella ad hoc se NC su Trenitalia

RSGT*

			RSGT*			
codPERIMETRO	CONO VISIBILITA	NOME	cognome	nome	CID	alias Name
200783447	UP	CORPORATE	Forte	gabriella	2838818	
200700453	UP	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	CANDIDO	MARCO	2943335	
200700399	UP	Direzione Risorse Umane e Organizzazione	Belmonte	Roberta	2930822	
200700465	UP	Direzione Protezione Aziendale	ADDARI	ERNESTINA	2921309	
200785759	UP	Divisione Passeggeri Long Haul	DI CASOLA	CARLO	2928817	
200805989	UP	Sales LH	Fenucci	Francesca	2921171	
200790189	UP	Customer Service e Vendita Diretta	FRASSANITO	FERNANDO	2903354	
200791848	UP	Esercizio AV	Vessella	Angelo	2840901	
200792045	UP	Esercizio Intercity	Pozzo	Antonello	2894326	

INSERITORE → RICEVITORE


			INSERTIRE NC			>>		CORRISPONDENTE RICEVITORE			
codPERIMETRO	CONO VISIBILITA	NOME	cognome	nome	CID	cognome	nome	CID	ASGT/RSGT	NOTE	alias Name
100785549	DD	DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE									SGDIV
200783447	UP	CORPORATE	Forte	gabriela	2838818	forte	gabriela	2838818	RSGT		
200700453	UP	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	ABRUZZESE	ROSSELLA	2942610	TARZIA	KATIA	2943387	ASGT		
200700453	UP	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	ALDE	GIOVANNI	2936056	ABRUZZESE	ROSSELLA	2942610	ASGT		
200700453	UP	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	BISACCIA	GIUSEPPE	2940619	TARZIA	KATIA	2943387	ASGT		
200700453	UP	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	BONCIANI	ALESSIO	2930478	ABRUZZESE	ROSSELLA	2942610	ASGT		
200700453	UP	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	BUONGIORNO	FERDINANDO	2910173	CANDIDO	MARCO	2943335	RSGT		
200700453	UP	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	CANDIDO	MARCO	2943335	BUONGIORNO	FERDINANDO	2910173	ASGT		

GESTORE

			Gestore NC			
codPERIMETRO	CONO VISIBILITA	NOME	cognome	nome	CID	alias Name
000706915	TRN	TRENITALIA				SGTRN
100784085	DD	Direzione Tecnica				SGDIV
100783447	DD	DIREZIONI DI STAFF CENTRALI				SGDIV
100785759	DD	DIVISIONE PASSEGGERI LONG HAUL				SGDIV
100785549	DD	DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE				SGDIV
200783447	UP	CORPORATE	celletti	massimo	2869557	
200783447	UP	CORPORATE	di giuseppe	raffaella	2930159	
200783447	UP	CORPORATE	Melidoni	luca	2939693	
[REDACTED]						
200783447	UP	CORPORATE	polvani	katia	2931148	
200700453	UP	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	ABRUZZESE	ROSSELLA	2942610	
200700453	UP	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	ALOE	GIOVANNI	2936056	

L'aggiornamento della tabella è a cura del RSGT tramite USAT poiché tali relazioni non tengono conto delle riorganizzazioni aziendali del sistema.

Il Ricevente ha come lo stesso cono di competenza dell'inseritore.

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 6 di 28 REV 19.7.1

Inserisci Segnalazione NC


- 1) Nella maschera di apertura **Gestione NC**, modificare il testo del bottone “Inserisci NC” in “Inserisci Segnalazione NC” (ad eccezione dei casi in cui l’inserimento è fatto da (INSERITORE con cono visibilità Divisione /Trenitalia di seguito) SGDIV/SGTRN in cui non c’è segnalazione ma direttamente la scrittura della NC)

Per SGDIV/SGTRN:

La descrizione del pulsante diventa : “Inserisci NC”

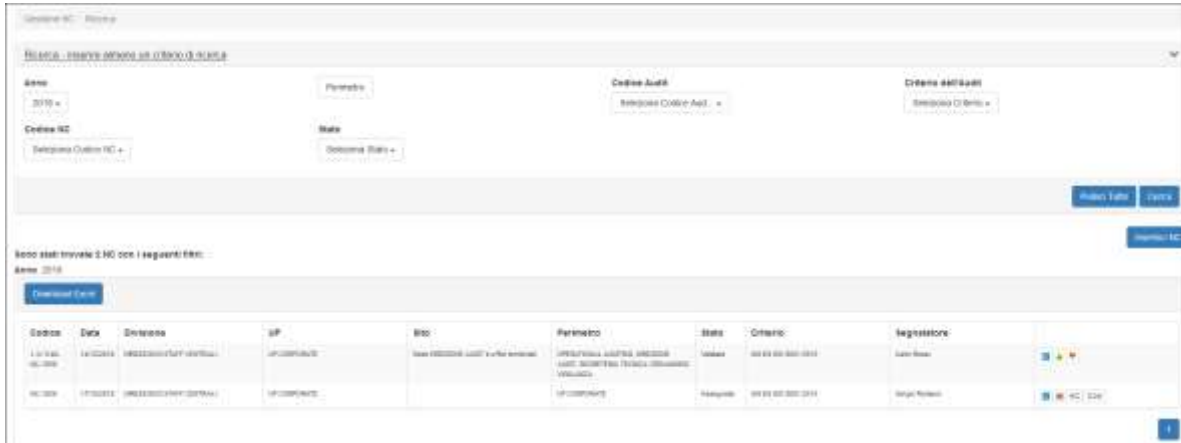
Il titolo della maschera sarà : “Inserisci NC”



	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 7 di 28 REV 19.7.1

La Funzione di ricerca,

Vedi esempio (mock up maschera) seguente confrontato con l'attuale per eventuali spunti AS IS



TO BE



La funzione di ricerca, sezione collapsabile, deve permettere la ricerca di Segnalazioni e NC.

I campi di ricerca saranno : Tipo(segnalazione/ NC – è un flag)/ Anno/ **Stato** / Origine/Codice /perimetro (DIV/ UP / SO da perimetro selezionato)/ Criterio + Punto Norma (attivo solo per NC).

La sezione di ricerca all'inizio deve mostrare solo il campo Tipo e gli altri campi sono disabilitati.

La selezione del tipo **Segnalazione** ha come effetto:

- Abilitazione di tutti i campi eccetto quanto contenuto nel riquadro relativo al parametro di ricerca (Criterio, punto norma);
- La combo Origine contiene le stesse voci previste per inserimento Segnalazione.

La selezione del tipo **NC** ha come effetto:

- Abilitazione di tutti i campi
- Nel campo Origine (combo a selezione univoca) oltre ai valori già previsti nella maschera di "inserimento Segnalazione / NC" devono anche comparire, in testa all'elenco, i seguenti valori con gli effetti descritti di seguito:
 - o Audit 1 parte
 - o Audit 2 parte
 - o Audit 3 parte


La selezione di una di queste 3 voci del campo origine produrrà, nel campo codice, la ricerca di NC associate ad audit di Tipo corrispondente (tipo dell'audit).

La regola di codifica rimane invariata:

NC da Audit (Tipo-Livello-progressivoaudit-NC-progressivo)

Segnalazione (SNC-progressivo)

NC da segnalazione (NC-progressivo). Nella promozione da Segnalazione a NC verrà mantenuto il codice privo della S iniziale.

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 8 di 28 REV 19.7.1

La visualizzazione del Perimetro è limitata al proprio cono di competenza, la ricerca deve fornire i risultati per tutto il cono relativo all'elemento selezionato.

Nella ricerca si deve introdurre un meccanismo che generi **una lista di coppie** 1 o più (Criterio ,Punto Norma) che formerà una lista **oggetto dei parametri di ricerca**.

La lista di Criteri e punti norma è generata, selezionando una voce dalla combo Criteri e una dalla combo Punti Norma (e con campi valorizzati), premendo su apposito pulsante + (vedi figura seguente)

Le voci inserite in lista sono eliminabili singolarmente tramite apposito pulsante **X** (vedi figura seguente)



L'elenco Punti Norma deve contenere valori superiori o uguali a 4 (≥ 4).

Solo ai fini della ricerca:

- **l'elenco dei punti norma deve presentare per qualsiasi Criterio, in prima posizione, la voce ***
La selezione di coppia "Criterio" e "*" nel punto norma produrrà una ricerca per tutti i PN associati al criterio indicato.

L'output della ricerca

In tutti gli Output ove compare Perimetro:

- dopo il separatore corrente, se presenti + voci, andare a capo.
- Nella figura modificare sito e perimetro come di seguito indicato (in rosso) :
 - In sito si riporterà il livello 300;
 - In UO si riporterà il livello 00 (se presente)


Divisione	UP	Perimetro	
		Sito	UO
Direzione Tecnica	LINEA MANUTENZIONE CICLICA	OMC MEZZI LEGGERI FOGGIA	
Direzione Tecnica	LINEA MANUTENZIONE CICLICA	OMC MEZZI LEGGERI FOGGIA	OMC MEZZI LEGGERI FOGGIA
DPLH	CUSTOMER SERVICE E VENDITA DIRETTA	Sede CUSTOMER SERVICE E VENDITA DIRETTA e uffici territoriali	
DIREZIONI STAFF	CORPORATE	Sede CORPORATE e DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Solamente nel caso di NC su Trenitalia, sia da audit che da NC/AC, nella tabella sopra divisione/UP/perimetro avranno i campi a Blanc.

L'output della ricerca riporta tutti i campi di ricerca (valorizzati o meno) + Descrizione + Segnalatore (cognome + nome stesso campo) + E/I (esterno interno). Di seguito la figura ad esempio.

La ricerca delle riportare a video **il numero di record ed i filtri applicati**

Deve essere prevista l'esportazione dell'output della ricerca in excel.

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 REV 19.7.1 Pagina 9 di 28

Sono stati trovati 2 record con i seguenti filtri:
Anno: 2015

Download Excel

Codice	Tipo	Divisione	UP	Sito	Perimetro	Stato	Criterio	Segnatore	Descrizione	Origine
1-1-1145- NC-1056	NC	DIREZIONE (STAFF CENTRAL)	UP CORPORATE	Sede DIREZIONE AUDIT e UPIS terribili	STRUTTURALE, AUDITING, ORGANIZZAZIONE AUDIT, SEGRETARIA TECNICA, ORGANISMO VIOLANZA	Validato	UNI EN ISO 9001:2015 - 8.1	Carlo Rossi	Testo	Audit
5 NC-1056	Segnalazione	DIREZIONE (STAFF CENTRAL)	UP CORPORATE		UP CORPORATE	Assegnata		Dario Romano	Esempio di segnalazione	New Item

Nella sezione di output ricerca la colonna “Criteri – punti Norma” contiene l’elenco (per NC) delle coppie (Criterio, punto norma) associate.

Le coppie suddette vanno sempre rappresentate come separate da “spazio–spazio” (a prescindere da quanto in figura)

Esempio

UNI EN ISO 9001:2015 – 8.1

Sono stati trovati 2 record con i seguenti filtri:
Anno: 2015

Download Excel


Codice	Tipo	Divisione	UP	Sito	Perimetro	Stato	Criterio	Segnatore	Descrizione	Origine
1-1-1145- NC-1056	NC	DIREZIONE (STAFF CENTRAL)	UP CORPORATE	Sede DIREZIONE AUDIT e UPIS terribili	STRUTTURALE, AUDITING, ORGANIZZAZIONE AUDIT, SEGRETARIA TECNICA, ORGANISMO VIOLANZA	Validato	UNI EN ISO 9001:2015 - 8.1	Carlo Rossi	Testo	Audit
5 NC-1056	Segnalazione	DIREZIONE (STAFF CENTRAL)	UP CORPORATE		UP CORPORATE	Assegnata		Dario Romano	Esempio di segnalazione	New Item

Per ogni record mostrato dalla ricerca saranno disponibili le icone di :

1. Visualizza: x tutti i profili abilitati alla funzione
2. Modifica e cancella (cancella esiste solo prima della validazione d’inserimento): per competenza alla sezione corrente

Sono competenti per sezione i seguenti ruoli:

Sezioni	Ruolo
Inserimento	Inseritore o SGDIV /SGTRN che ha salvato/validato il record
Accettazione	Il ricevitore/RSGT*
Conferma NC	Il ricevitore /RSGT*
Assegnazione	Il ricevitore /RSGT*
Pianificazione/Gestione	Il Gestore NC
Valutazione adeguatezza	RSGT*

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 REV 19.7.1 Pagina 10 di 28

Stati di NC previsti e le azioni per ruolo/stato

	Operazioni possibili, per ruolo indicato ,in funzione dello stato				
Stato	Inseritore	Ricevitore	SGDIV/SGTRN	Gestore	RSGT*
Inserita	salvare , cancellare, visualizzare	-	salvare , cancellare, visualizzare	-	-
Segnalazione Validata	Visualizzare	Visualizzare, modifica(testo popup "Accettazione" validata)	N.A.	-	Visualizzare, modifica(testo popup "Accettazione" validata)
Accettata	Visualizzare	Visualizzare, modifica (testo popup "Valutazione" validata)	N.A.	-	Visualizzare, modifica (testo popup "Valutazione" validata)
NC confermata	Visualizzare	Visualizzare, modifica(testo popup "Assegnazione" validata)	Visualizzare, modifica(testo popup "Assegnazione" validata)	-	Visualizzare, modifica(testo popup "Assegnazione" validata)
Assegnata	Visualizzare	visualizzare	Visualizzare	Visualizzare, modifica (testo pop"Gestisci NC")	Visualizzare, modifica(testo popup "valuta adeguatezza" validata)
In gestione corr/AC	visualizza	visualizza	visualizza	Inserisce dati e salva se valida passa a gestita, se defleggo entrambe le caselle CORR e AC RIMANE IN GESTIONE	visualizza
Gestita Corr/AC	Visualizzare	Visualizzare	Visualizzare	Al valida tutto passa in chiusura	Visualizzare
Chiusa	Visualizzare	visualizzare	Visualizzare	visualizzare	visualizzare


Il pulsante **Salva** deve eseguire il controllo sui dati immessi nella sezione in modifica (vincoli di campi obbligatori, altri vincoli di seguito indicati).

La transizione da uno stato al successivo si ha per effetto della pressione del pulsante **Valida** (uno solo in fondo alla pagina). Il pulsante Valida deve eseguire il controllo sui dati immessi come previsto per il pulsante SALVA.

Di seguito, per lo sviluppo di un'unica NC, saranno mostrate delle "maschere/schermate" che di volta in volta, per ruoli diversi ed in funzione dello stato, completano le informazioni relative alla NC. (il riepilogo delle sezioni/schermate/maschere è in allegato)

Queste schermate devono essere prodotte:

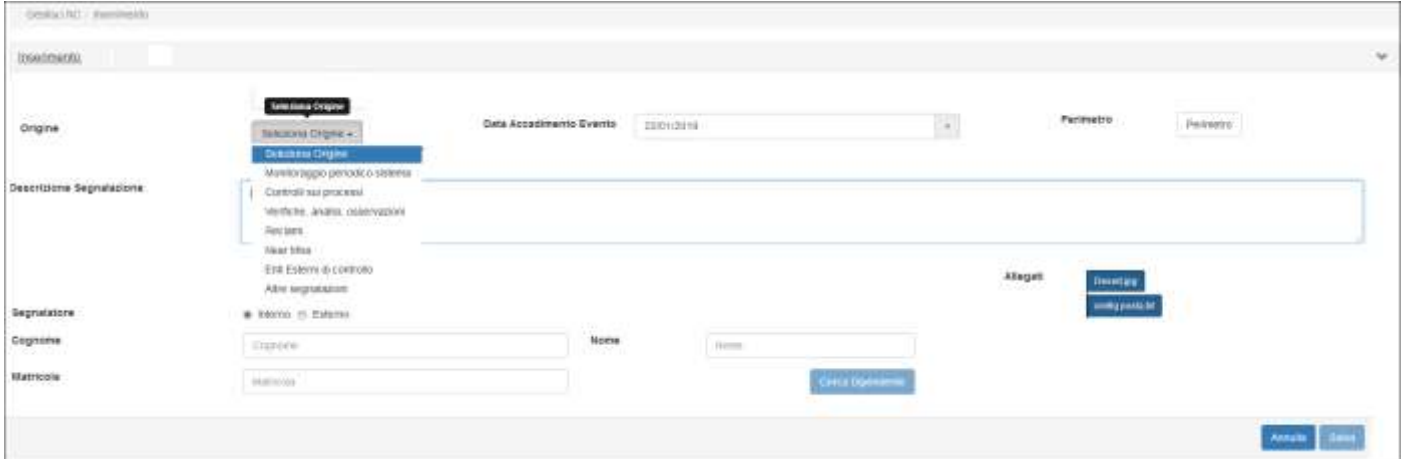
- come sezioni di un'unica maschera;
- ciascuna sezione collassabile;
- presentazione additiva in funzione dello stato;
- Lettura/ modificabilità di ogni sezione in funzione del ruolo /stato;
- Le sezioni sono denominate come da seguente elenco:
 - o Inserimento
 - o Accettazione
 - o Conferma NC
 - o Assegnazione
 - o Pianificazione e Gestione
- Lo stato della NC varia in funzione della validazione di ogni sezione;
- I pulsanti di VALIDA , SALVA, ANNULLA sono presenti in calce alla maschera dopo tutte le sezioni;
- Le sezioni verranno mostrate in progressione cioè ogni validazione dei dati di una sezione deve:
 - o Permettere la sola visualizzazione delle sezioni precedenti e corrente (le precedenti immutabili, la corrente lavorabile fino alla sua validazione);
 - o Visualizzare in modifica la sezione seguente (in funzione del ruolo);

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 11 di 28 REV 19.7.1

- Ogni sezione può consentire l'inserimento incrementale di allegati (in aggiunta agli esistenti non più lavorabili) e la visualizzazioni di altri allegati già inseriti nelle precedenti sezioni.

Alla maschera di inserimento accedono i ruoli Inseritore e SGDIV/SGTRN (sia divisionale che trenitalia).
La maschera che deve apparire premendo il pulsante, avrà come titolo **"Inserimento"** e deve progressivamente popolarsi di controlli nel seguente modo:

Schermata Inserimento per **Inseritore** a regime (dopo la selezione del campo origine)

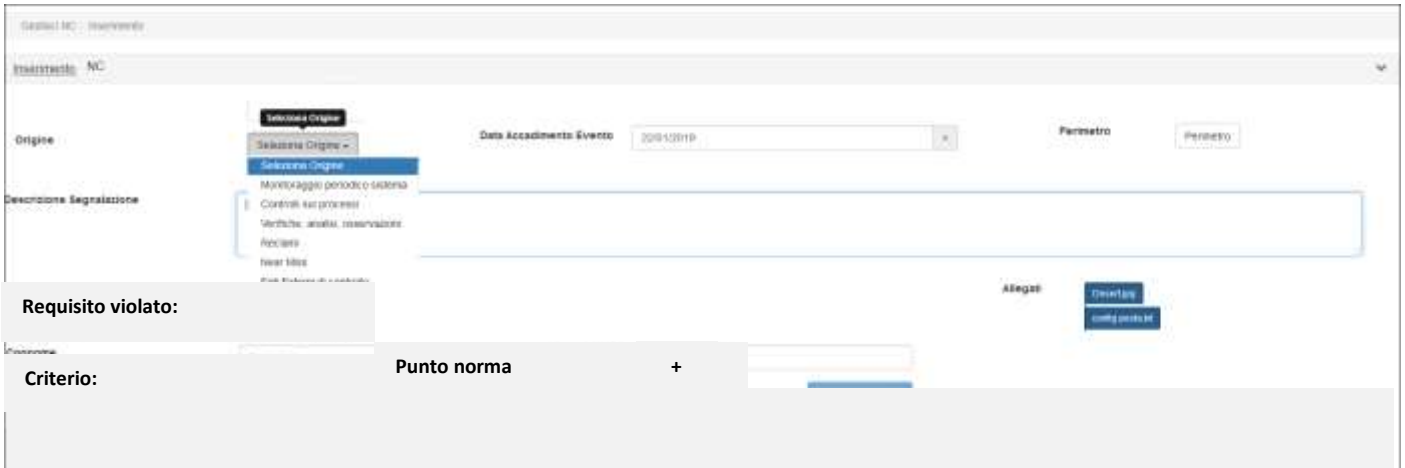


Nel selezionare il Perimetro, nell'inserimento, si potranno selezionare solo elementi o più elementi di tipologia 300 (i rossi) o 00 (le uo sotto i rossi) della stessa UP e il codice 200; (attualmente è selezionabile qualsiasi nodo visibile eccettuati gli A00/B00..). Solamente SGTRN può selezionare il nodo trenitalia.

Schermata Inserimento per **SGDIV/SGTRN**

Se l'inseritore ha cono visibilità DPLH / DPR / DT / STAFF/ (**SGDIV**) o Trenitalia (**SGTRN**) dovrà redigere una maschera SEMPLIFICATA che è la somma delle due sezioni: inserimento e assegnazione:

Se SGTRN




RSGT *	Div	Staff	
	UP		Cognome
			Nome
	Corporate		Minni
	Corporate		x
	Corporate		paperina
	Corporate		y
	Corporate		amelia
	Corporate		z
	Corporate		magamagò
	Corporate		w

RSGT *	Div	Staff	
	UP		Cognome
			Nome
	Corporate		Minni
	Corporate		x
	Corporate		paperina
	Corporate		y
	Corporate		amelia
	Corporate		z
	Corporate		magamagò
	Corporate		w

SE la NC di SGDIV è sulla direzione il perimetro sarà la UP di Direzione e il RSGT* è quello di UP direzione. Se la NC di SGTRN è su Trenitalia si seleziona da elenco ad hoc di RSGT* (forniti Da RDP) e perimetro è TI.

Requisiti utente

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 12 di 28 REV 19.7.1

Logica di presentazione per entrambe le maschere :

- all'apertura sarà presente e popolata solo la combo origine;
- valorizzazione della combo porterà alla visualizzazione di tutti i controlli della sezione in funzione della selezione effettuata.

Al momento tutti controlli sono identici per le voci sotto riportate (eccetto quelle di fornitura che non saranno al momento presentate).

L'inserimento del perimetro deve permettere la selezione multipla ("multisito") come già disponibile nella funzione programmazione Audit.

Si deve predisporre la logica in modo che integrando con le nuovi voci la maschera adatti i nuovi controlli.




Integrare/Correggere i valori attuali della combo *Origine* nei seguenti:

- Monitoraggio periodico Sistema di Gestione
- Verifiche, analisi, misurazioni, osservazioni
- **fornitura esterna** (qualora non in possesso dei requisiti non mostrare)
- **fornitura interna** (qualora non in possesso dei requisiti non mostrare)
- Reclami
- Near Miss
- Enti Esterni di controllo
- Altre segnalazioni

Se la selezione dell'origine è **fornitura esterna** oppure **fornitura interna** la maschera dovrà riempirsi con controlli specifici per le NC da fornitura che saranno forniti in seguito, (per ora non citare le due voci)

Per tutte le altre voci selezionate la schermata deve apparire come di seguito:



 SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF
Data 19/03/2019 REV 19.7.1 Pagina 14 di 28	

Segnalatore
 Cognome
 Matricola

* interno @ Esterno
 Cognome
 Matricola

Nome
 Nome
 Cerca Dipendente

La segnalazione è di competenza dell'UP ? ☐ SI ☐ NO

Il ricevitore valuta se di sua competenza ed in caso positivo procede per valutare se sia una NC. (se si **sceglie SI** compare la **SEZIONE CONFERMA NC.**)

Ricevitore sceglie NO

Logiche di rinvio

In caso negativo il ricevitore la inoltra con motivazione al **RSGT*** selezionandolo dalla Tabella:
la tabella ha i seguenti campi:

- Nome
- Cognome
- UP
- DiV

La tabella si presenta ordinata per UP.

RSGT *			
Div	UP	Cognome	Nome
Staff	Corporate	Minni	x
Staff	Corporate	paperina	y
Staff	Corporate	amelia	z
Staff	Corporate	magamagò	w

Il RSGT* selezionato può:

- accettare e procedere con le medesime attività in carico al ricevitore;
- Rifiutare in tal caso la segnalazione ritorna al ricevitore iniziale;
- Nel caso di ricezione di NC da SGDIV Divisionale **NON PUO'** Rifiutare e deve accettare.

Logiche di controllo e avviso

A) Trascorsi 10 gg dal primo inoltro da Inseritore a Ricevitore, senza presa in carico, arriva avviso più mail al ricevente e a tutti componenti della competente SGDIV (in CC).

Il testo contiene:

"La segnalazione xxxyy non è presa in carico dalla data xx/jj/uuuu (di segnalazione), trascorsi ulteriori 4 gg non sarà più rinviabile ad altro destinatario".

B) trascorsi ulteriori 4gg la segnalazione passa di competenza al SGDIV DIVISIONALE che la assegna al RSGT*. Il RSGT* **non la può rifiutare**.


C) trascorsi 10 gg dalla data di primo rinvio (da ricevitore a RSGT*), senza presa in carico, la segnalazione diventa di competenza (con avviso + mail) del ricevente SGTRN (sgdiv di Trenitalia)

D) il ricevente SGTRN (sgdiv di Trenitalia) (disponendo di un log di tracciatura dei diversi riceventi) riceve la segnalazione di cui al punto C) e la assegna ad un RSGT* che **non può rifiutarla**.

Per la riassegnazione verrà utilizzata la sezione di seguito indicata.

Qualora il ricevente SGTRN (sgdiv di Trenitalia) decida di non assegnarla può gestirla ovvero chiuderla indicandone la motivazione (stesso giro del ricevente).

Requisiti utente

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 15 di 28 REV 19.7.1

Sezione Rifiuto

Schermata Rifiuto segnalazione (caso di risposta negativa dell'inseritore):



Origine: **Luogo di accadimento evento: (PERIMETRO x cono di competenza dell'inseritore)**

Data accadimento evento:

Descrizione della segnalazione:

ALLEGATI


Segnalatore: ☒ interno ☐ Esterno
Cognome: Nome:
Matricola:

La segnalazione è di competenza dell'UP ? ☐ SI ☒ NO

RSQT*:	cognome		nome		UP
--------	---------	--	------	--	----

Motivazione del Rinvio

Bla bla (campo testo di circa 500 caratteri)

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 16 di 28 REV 19.7.1

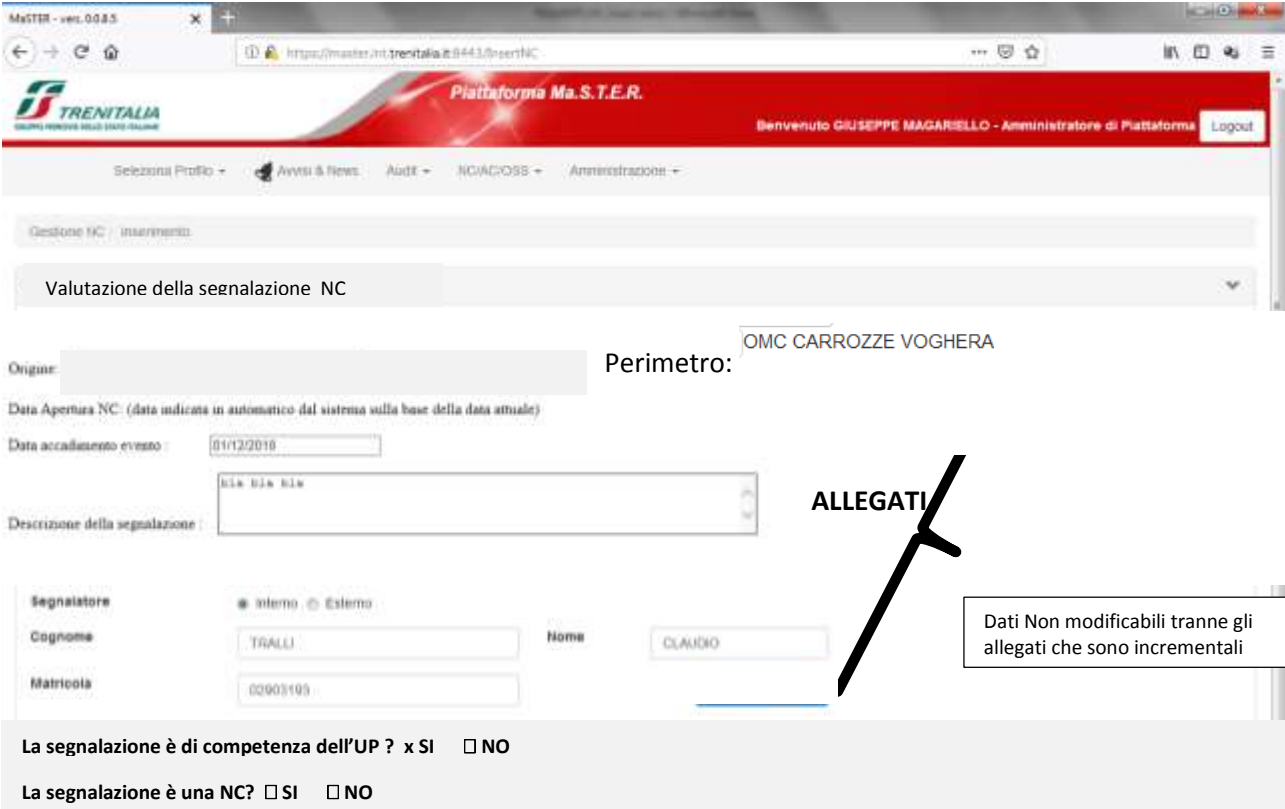
SEZIONE CONFERMA NC

Schermata Valutazione Segnalazione NC (in caso di risposta positiva o assegnazione da parte di SGTRN)

Il ricevente (o RSGT*) che accetta o riceve da **SGDIV/SGTRN** (queste non sono ricusabili -campo SI flaggato) la segnalazione deve valutare se sia una NC.

La schermata da visualizzare deve riproporre le informazioni già inserite più le altre come indicato di seguito: titolo **“Valutazione della segnalazione NC”**

A



La segnalazione è una NC? ☐ SI ☐ NO

se si sceglie **SI** nella schermata precedente (**punto A**) si deve aggiungere (**punto B**) e deve apparire quanto segue:

A questo punto si genera anche il codice della NC (come attualmente in MASTER).

PREVEDERE LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE PIU' BLOCCHI " CRITERI-PUNTI NORMA" (i punti norma devono apparire a partire dal n. 4 compreso)

B



La nuova modalità di associazione Criterio- punto norma (1 NC può essere agganciata a più criteri con diversi punti norma)

è diversa da quanto avviene oggi in MASTER (1 NC può essere agganciata a 1 criterio con 1 punto norma)

Requisiti utente

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 17 di 28 REV 19.7.1

Il Gestore della NC è un nome selezionabile da un elenco contenente tutti i Gestori NC di UP di competenza: Nome , Cognome, Div , UP (ordinata per UP).

Se la NC proviene (tramite schermata Inserimento NC), da:

- SGDIV: la tabella GESTORI sarà valorizzata con tutti i Gestori NC di UP del cono di competenza del RSGT UP selezionato;
- SGTRN: la tabella GESTORI sarà valorizzata con tutti i Gestori NC di UP del cono di competenza di el RSGT UP selezionato (per NC su UP), e con i Gestori NC solo di Trenitalia (per NC su Trenitalia).


se si sceglie **NO** deve apparire nella schermata “Valutazione della segnalazione NC” solo la parte **del punto A** e quanto segue, azione che **chiude automaticamente** la NC:

La segnalazione non è ritenuta una NC per questi motivi:

Se la segnalazione viene approvata come NC perviene tramite avviso e via @, al Gestore NC ,selezionato da un elenco di Gestori NC per UP di competenza, che deve procedere con le attività di sua competenza (vedi file ruoli profili).

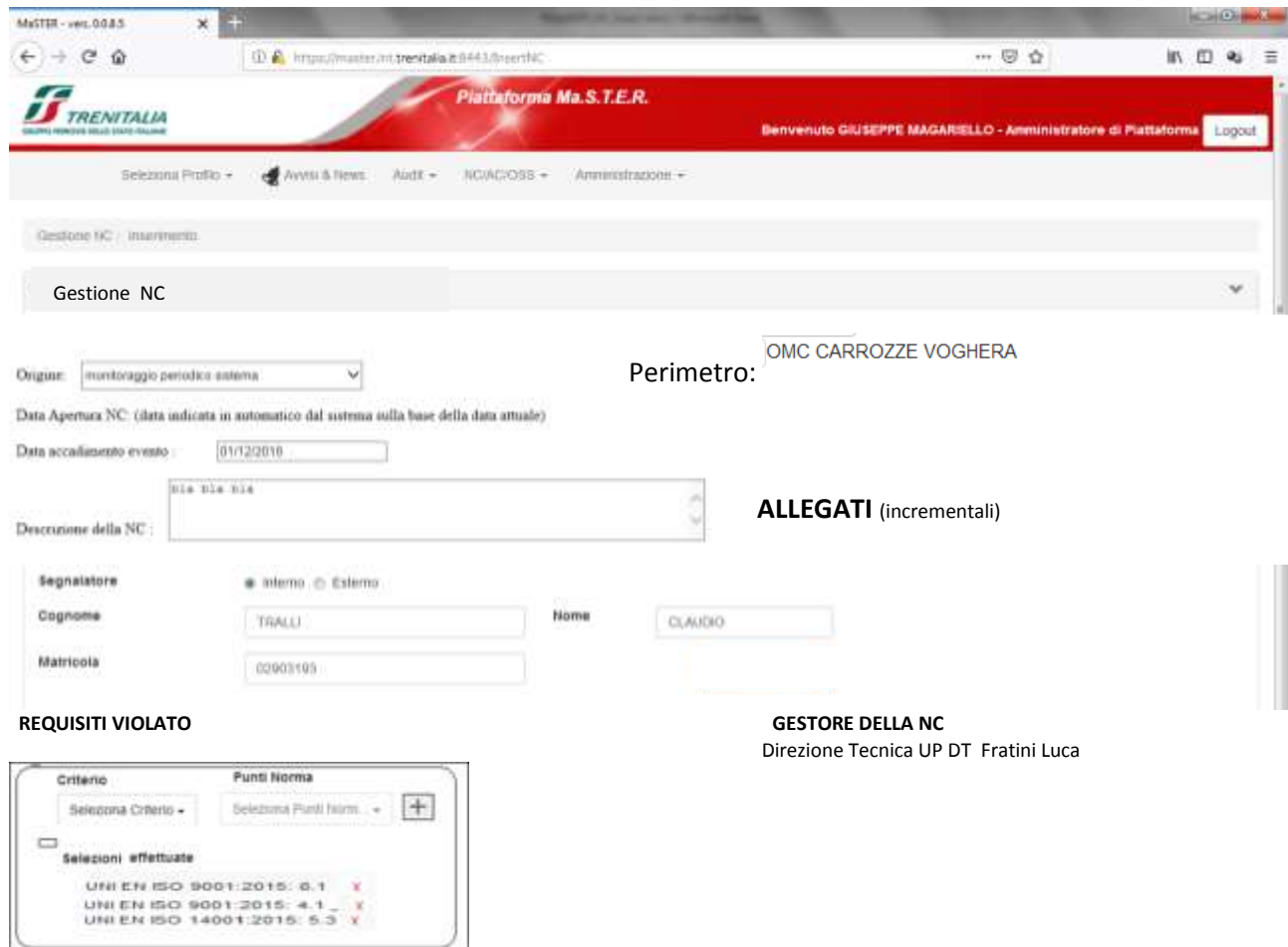
Al Gestore NC può arrivare anche nel caso di NC da AUDIT. In questo caso la NC arriva, tramite avviso e @, al ricevente (RSGT*) che provvede a completare la maschera inserendo il Gestore NC (solamente il **punto C** di sopra).

La schermata da visualizzare deve quindi riproporre le informazioni già inserite più le altre come indicato di seguito

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 18 di 28 REV 19.7.1

Sezione Gestione NC

Schermata "Gestione NC"



Origine:

Data Apertura NC: (data indicata in automatico dal sistema sulla base della data attuale)

Data accoglimento evento:

Descrizione della NC:

Perimetro:

ALLEGATI (incrementali)

Segnalatore
Cognome: Nome:
Matricola:

REQUISITI VIOLATO

Criterio	Punti Norma
Seleziona Criterio	Seleziona Punti Norma
Selezioni effettuate	
UNI EN ISO 9001:2015: 6.1	X
UNI EN ISO 9001:2015: 4.1	X
UNI EN ISO 14001:2015: 5.3	X


GESTORE DELLA NC
Direzione Tecnica UP DT Fratini Luca

Il Gestore NC puo' visualizzare tutte le informazioni precedenti e gestire a partire dalla sezione "Pianificazione e Gestione" (**blocco di schermata seguente marcato D**).

Per una NC:

- Esiste al massimo **una sola** CORREZIONE che puo' avere più blocchi (attività attuative);
- Possono esistere **più AC**:
 - ⊖ Per ogni AC la Verifica di efficacia prevede 2 opzioni:
 - POSITIVA
 - NEGATIVA. In questo caso vengono proposte altre due opzioni:
 - **"Chiudi AC"**
 - **"Chiudi AC ed apri una nuova"**. La scelta di questa opzione deve avviare la stessa funzionalità che si avvia premendo il tasto **Apri AC** presente quando si flegga la casella prevista azione correttiva (vedi pagina successiva). Il sistema chiude AC e chiede se si vuole aprire una nuova AC. In caso negativo si chiude AC con VE negativa. In caso positivo il sistema crea un nuovo codice e mostra al gestore la maschera di "pianifica AC".
 - Qualunque sia l'esito della verifica di efficacia, deve arrivare una mail di notifica al RSGT*

Requisiti utente

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 19 di 28 REV 19.7.1

- Ciascuna AC puo' avere più blocchi (attività attuative) ma ha **una sola** Valutazione di Adeguatezza e **una sola** Verifica di Efficacia;
- **Solo una AC alla volta puo' avere lo stato APERTO,**
- **L'AC si chiude sempre dopo una verifica di efficacia**, qualunque sia il suo esito. In caso di esito negativo il gestore può decidere (come detto sopra) se aprire una nuova AC che avrà nuovo codice
- L'AC si chiude se la verifica di adeguatezza è negativa. Questa condizione comporta SEMPRE l'apertura da parte del sistema di una nuova AC con nuovo codice.

Si precisa inoltre:

1. Blocco AC dichiarata non attuabile: per il blocco interessato si compilano solo i campo motivazione (obbligatorio), allegati (opzionale) NON si potrà compilare la sezione di verifica di attuazione
2. si procede a verifica di efficacia solo dopo che tutti i blocchi sono stati completamente compilati (in funzione della dichiarazione di attuabilità vedi punto precedente)
3. Se tutti i blocchi sono non attuabili non è possibile scegliere verifica efficacia positiva

Sezione Pianificazione/Gestione

Schermata Pianificazione/Gestione

selezionare uno o entrambe le opzioni:

- ☐ **prevista correzione?** Spuntando prevista correzione si abilita la sezione CORREZIONE : la spunta non modificabile se ho inserito delle correzioni
- ☐ **prevista azione correttiva?** (deve apparire il pulsante Azione correttiva solo se box flaggatodisattivabile)
 OPPURE se NC da audit. In questo secondo caso il flag deve essere automatico e NON disattivabile)

Apri AC

Riepilogo Azioni della NC(sezione collapsabile). Nella tabella compariranno solamente le AC di questa NC che hanno già codice (validate).

Riepilogo AC per NC <codice_NC>:	
CODICE AC	STATO
Codice AC1	chiusa
Codice AC2	VE

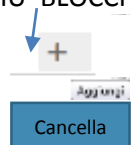
Come detto nella pagina precedente, lo stato chiusa si verifica se: AC non adeguata, Efficacia positiva, Efficacia negativa. Sarebbe da far segnalare al sistema nella tabella di cui sopra e comunque in altri eventuali riepiloghi, anche la tipologia di chiusura. (AC chiusa VE positiva, AC chiusa VE negativa, AC chiusa non adeguata)

Cliccando su correzione si abilita all'interno della maschera della NC la sezione Pianificazione/ Gestione Schermata **CORREZIONE**: (tutte queste informazioni sono a cura del **solo** GESTORE NC che le registra a sistema, la CORREZIONE non ha codice identificativo né può essere ricercata, filtrata, ... ma visualizzata solo aprendo questa sezione/schermata della maschera NC/PM04).

I blocchi devono essere incolonnati verticalmente (non paginati).

PREVEDERE LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE PIU' BLOCCHI

PIANIFICAZIONE	
descrizione della Attività da attuare per eliminare la NC	
Responsabile attività (attinge da ACTIVE DIRECTORY)	
Data inizio prevista	
Data fine prevista	
ATTUAZIONE	
Data fine effettiva	
Note	
VERIFICHE ATTUAZIONE	
Evidenze dell'avvenuta attuazione (può essere scritta in un campo testo libero)	
Campo per allegati	
Data verifica attuazione	chiude anche la NC se tutte i blocchi sono chiuse secondo matrice




Salva

Valida

Alla fine della schermata (elenco dei blocchi) si hanno i pulsanti : **salva e valida** che lavorano su tutta la/le attività della Correzione (+ blocchi). Il **cancella ed aggiungi** lavorano per singolo blocco formato da Pianificazione/attuazione/Verifica attuazione. Il pulsante di Validazione si attiva se tutti i campi sono stati valorizzati eccetto il campo note (unico non obbligatorio). Qualora il Gestore NC non avvii anche la AC (e solamente nel caso non provenga da audit) si chiude la NC (riepilogo descritto nella MATRICE chiusura NC).

La data di chiusura sarà ricavata dall'ultima data delle condizioni di seguito descritte.

Se sono presenti più blocchi, la NC si chiude solo dopo verifica attuazione di tutti i blocchi.

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 21 di 28 REV 19.7.1

Gestione dei flag: (sezione non ancora validata)

Correzione: Se ho solo salvato posso deflaggare. Se ho validato no.

Il flag correzione può essere deflegato e facendo ciò azzero (svuoto) i campi del blocco/chi facendoli sparire dalla schermata a video. Per cancellare dal DB si deve salvare dopo il deflag.

Azione correttiva: il flag se da audit o da precedente AC non adeguata (precedente rispetto alla nuova che si è obbligati ad aprire) deve arrivare settato e non defleggabile.


Se si proviene da segnalazione può essere deflegato se non ho ancora validato e facendo ciò azzero (svuoto) i campi del blocco/chi facendoli sparire dalla schermata (cancello la AC). Se ho solo salvato posso deflaggare. Se ho validato no.

MATRICE chiusura NC

		NON prevista CORREZIONE	Prevista CORREZIONE	
			Correzione NON CHIUSA	Correzione CHIUSA
NON prevista AC		NC APERTA	NC APERTA	NC CHIUSA
prevista UNA AC (ancora aperta)	NON EFFETTUATA verifica di ADEGUATEZZA	NC APERTA	NC APERTA	NC APERTA
prevista UNA AC (ancora aperta)	presente verifica di ADEGUATEZZA POSITIVA	NC CHIUSA	NC APERTA	NC CHIUSA

Cliccando sul pulsante **Apri AC** della Sezione Pianificazione/Gestione (quello dove ci sono le due caselle fleggabili) si apre la maschera seguente con schermata identica a quella che si apre accedendo da Gestione Azione Correttiva/Inserisci AC.

Alla chiusura della NC che avviene secondo matrice tutti i pulsanti della maschera NC (flag, apri Ac, salva, valida,) sono disattivati.

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 22 di 28 REV 19.7.1

Maschera Gestione AZIONE CORRETTIVA:

In questo caso saranno compilati automaticamente e non modificabili i campi :

- data,
- codice NC,
- descrizione NC
- origine
- GESTORE NC



NC correlata/e			
Data apertura	Codice NC	Descrizione NC	Gestore NC
01/05/2018	xxx - CCC	fdfsdfsdf	AAA BBBB

Inserirlo in testa a mock up pianificazione

descrizione delle cause


AC gestita da Gestore NC :

(NOTA:nel caso di AC seguente da NC sarà lo stesso nome del gestore NC, se AC spontanea non è detto, pertanto questo campo è esplicativo nel caso di AC spontanea)

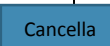


(tutti i campi seguenti sono Obbligatori, ad eccezione dell'impegno di spesa).

La schermata a pag successiva è sostituita dal file, esemplificativo, word "**mock up AC**" nel quale le 3 righe inerenti l'efficacia, indicate in pianificazione, sono state estratte ed inserite 1 sola volta in coda a tutti i blocchi.

Il codice AC è generato al primo salva (descrizione cause, pianificazione), se defleggo cancello AC.

 SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF
Data 19/03/2019 Pagina 23 di 28	


PREVEDERE LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE PIU' BLOCCHI

PIANIFICAZIONE (compilazione a cura Gestore NC)	
descrizione delle azioni da adottare per eliminare le CAUSE della NC	Nel caso di Pianificazione multiblocco la validazione è permessa se tutti i blocchi sono compilati per tutti i campi obbligatori
Responsabile attuazione AC (attinge da ACTIVE DIRECTORY)	
Data inizio prevista	
Data fine prevista	
Impegni di spesa previsti (non obbligatorio)	
Responsabile verifica efficacia azioni (da ACTIVE DIRECTORY)	
Modalità di verifica efficacia	
Data entro cui effettuare verifica efficacia	
altre indicazioni: (non obbligatorio) (ad esempio esigenza di aggiornare i rischi e le opportunità o di apportare modifiche al sistema di gestione)	
<div style="text-align: right;">  </div>	
Dopo la validazione della pianificazione il sistema avvisa ed inoltra @ al RSGT* per la compilazione della sezione Verifica di Adeguatezza di sua competenza	
<div style="text-align: right;">  </div>	
ATTUAZIONE blocco AC (compilazione a cura Gestore NC)	
Attuabile ? SI ° No ° (utilizzo caselle di opzione mutuamente esclusive)	
Data fine attuazione azione	(attivo e visibile sempre)
Allegati	(attivo e visibile sempre)
Note /Motivazione	(attivo e visibile dopo la selezione di NO)
VERIFICHE ATTUAZIONE blocco AC compilazione a cura Gestore NC)	
Esito verifica corretta attuazione azioni	
Data verifica attuazione	
Allegati	(attivo e visibile sempre)
<div style="text-align: right;">  </div>	
PER la compilazione della ATTUAZIONE e verifica di attuazione Extra sistema il GNC recepisce i dati e li inserisce a sistema. Può decidere di chiuderla dandone motivazione e allegando la @ con la quale l'ha proposta al RSGT* e ne ha avuto conferma.	
Dopo validazione della attuazione e VA il sistema avvisa ed inoltra @ al RSGT* per la compilazione della sezione Verifica di Efficacia di sua competenza	

Posso avere n blocchi ma **SOLO UNA "parte"** per verifica adeguatezza e verifica efficacia

VERIFICA ADEGUATEZZA (compilazione a cura RSGT*) unica e riferita a tutti i blocchi	
Azione Adeguata ? SI ° No ° (utilizzo caselle di opzione mutuamente esclusive)	(è relativa alla parte di pianificazione) dopo la validazione della VA deve essere avvisato + mail al Gestore NC x attuazione e verifiche di attuazione
Data Verifica Adeguatezza	(attivo e visibile sempre)
Allegati	(attivo e visibile sempre)
Motivazione	(attivo e visibile dopo la selezione di NO)
<div style="text-align: right;">  </div>	
<div style="text-align: right;">  </div>	
VERIFICA EFFICACIA (compilazione a cura Gestore NC) unica e riferita a tutti i blocchi	
Azione Efficace ? SI ° No °	
Data Verifica Efficacia	(attivo e visibile sempre, chiude la AC)
Allegati	(attivo e visibile sempre)
Motivazione	(attivo e visibile dopo la selezione di NO)
<div style="text-align: right;">  </div>	
<div style="text-align: right;">  </div>	

Requisiti utente

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESLAQSSL	TI/DT/SESLAQSSL/RF	Data 19/03/2019 REV 19.7.1 Pagina 24 di 28

Qualunque sia la scelta di verifica di efficacia (SI oppure NO), con la validazione il sistema chiude in automatico la AC.

Nel caso sia stato selezionato verifica di efficacia NO, subito dopo l'evento validazione, deve apparire un pop up che chiede all'utente se fermare il processo o aprire una nuova AC associata alla stessa/e NC e gestore.

Per SALVA, VALIDA, CANCELLA e AGGIUNGI valgono le considerazioni fatte per la CORREZIONE.



mock up AC .docx

I blocchi devono essere incolonnati verticalmente (non paginati).


Gli stati di una AC sono i seguenti:

Stato	Gestore	RSGT*	Trigger di cambio stato.
Avviata (ESCLUSIVAMENTE PER AC SPONTANEA)		Inserisce Solo in AC Spontanea inserisce anche SGDIV e SGTRN	Al VALIDA della selezione delle NC e della scelta del Gestore, da parte di: <ul style="list-style-type: none"> • SGDIV • SGTRN • RSGT*
Inserita	Modifica , aggiunge elimina blocchi valida alla fine	visualizza	L'inserimento termina con la validazione della pianificazione
Pianificata	visualizza	Valuta Adeguatezza	Al valida del RSGT passa al GNC Su Validazione Adeguatezza positiva, si passa allo stato adeguata. se negativa si chiude AC e obbligo di aprirne una nuova. Il gestore si troverà la maschera sezione pianificazione gestione NC con flag su apri AC NON defleggabile . e deve entrare in ricerca da gestione AC, trovatala tramite il pulsante "modifica" inserisce la pianificazione. lo stato è inserita
Adeguate	Inserisce info attuazione e valida	visualizza	Su Validazione attuazione, si passa allo stato attuata se positiva, se non attuabile si motiva e procede con VE . Il campo note/motivazione deve essere sempre attivo. il campo esito verifica attuazione se è negativo deve comunque andare alla verifica di efficacia.
Attuata	Valuta se Efficace	visualizza	Su Verifica di efficacia positiva valida si passa a chiusa; se negativa si chiude AC e il Gestore decidere se creare nuova AC tramite pulsante APRI AC, si torna allo stato Inserita .
Chiusa AC non adeguata	visualizza	visualizza	
Chiusa VE Efficacia	visualizza	visualizza	
Chiusa VE negativa	visualizza	visualizza	

Come detto nei paragrafi precedenti, lo stato chiusa si verifica se:

- Chiusa AC non adeguata
- Chiusa Efficacia positiva
- Chiusa Efficacia negativa

Sarebbe da far segnalare al sistema nel riepilogo delle AC di una NC, anche la tipologia di chiusura

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 25 di 28 REV 19.7.1

Maschera Gestione AZIONE CORRETTIVA

Sezione Ricerca

Schermata ricerca

Nella maschera Gestione AC, deve essere presente oltre alla sezione di ricerca, il pulsante **INSERISCI AC** (come accade per Gestione NC e Gestione Osservazioni).



La sezione di ricerca permette di eseguire una ricerca sulle AC in funzione dei seguenti parametri di ricerca: Anno / Perimetro / codice NC. / codice AC/ stato AC.



The screenshot shows the search form in the Ma.S.T.E.R. platform. The form has a title 'Ricerca - inserire almeno un criterio di ricerca'. It contains several input fields: 'Anno' (with a dropdown 'Seleziona Anno'), 'Stato' (with a dropdown 'Seleziona Stato'), 'Codice NC' (with a dropdown 'Seleziona Codice'), and 'Perimetro' (with a dropdown 'Seleziona Codice'). There are also buttons for 'Pulisci tutto' and 'Cerca'.

il campo codice NC deve riportare solo le NC che hanno AC (filtro stato multichoice). Sono necessari con le stesse funzionalità attuali i pulsanti “Pulisci tutto” e “Cerca”.


L’output della ricerca deve indicare il numero dei record trovati ed i filtri applicati; presentare le seguenti colonne

codice NC / codice AC /data AC / Perimetro (con la nuova organizzazione di colonne) / stato AC/analisi della causa/ /Gestore NC. L’output deve essere esportabile in formato xlsx .

Alla destra di ogni record trovato devono essere presenti, in funzione del profilo assegnato le seguenti funzionalità :

- Visualizza
- Modifica..
-

Codice NC	Codice AC	DATA AC	divisione	U P	PERIMETRO	Stato Ac	Analisi causa	Gestore NC
					sito	UO		

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 26 di 28 REV 19.7.1

Premendo il pulsante “Inserisci AC” deve aprirsi la seguente maschera:



La funzione “Inserimento AC” è utilizzabile solo dal RSGT* e dal SGDIV/SGTRN

Il Gestore NC accede alla funzione di ricerca e potrà modificare solo le AC da lui generate nella gestione delle NC a lui assegnate, comprese quelle da adeguatezza negativa.

Il RSGT* o il SGDIV/SGTRN che accede tramite pulsante “Inserisci AC” può Selezionare la/le NC per le quali si vuole avviare una AC (da una lista ordinata in ordine cronologico dalla + recente alle più vecchie) dopo averle ricercata da elenco NC ordinate per anno (descr), codice NC (decresc), descrizione NC, Codice AC (quelle con stato diverso da CHIUSO):

Limitazione per le NC da mostrare :

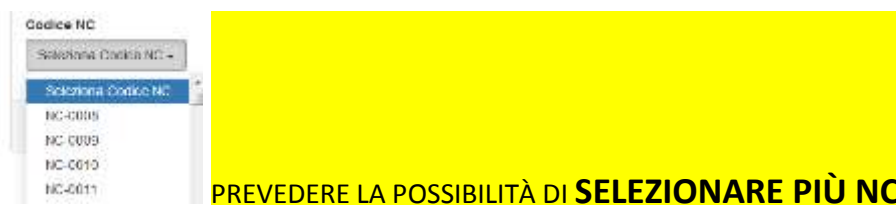
Il **RSGT*** che accede alla stessa funzione INSERISCI AC vede un elenco limitato alle NC per UP di competenza che comprende tutte le NC degli ultimi 24 mesi (in stato NC confermata, assegnata, in gestione, gestita, chiusa, *).

Il **SGDIV/SGTRN** :

vede un elenco limitato alle NC (non segnalazioni) per DIVISIONE competente/TRENITALIA che comprende tutte le NC degli ultimi 24 mesi (in stato NC confermata, assegnata, in gestione, gestita, chiusa, *). (filtrandole per Perimetro, criterio, punto norma) .

Qualora il GNC debba ancora “fare qualcosa” (dal nulla al valida) e RSGT/SGTRN/SGDIV selezioni la NC negli stati indicati (tranne il chiuso e gestita) il sistema disabilita la possibilità per il GNC di “lavorare” una AC ma deve consentirgli in parallelo di gestire l’eventuale Correzione. La AC spontanea, creata, alla verifica di adeguatezza chiude tutte le NC in stato non chiuso purchè anche le eventuali correzioni siano state chiuse.

L’elenco è mostrato in formato tabella multiselect (con casella di selezione, **Codice NC, Descrizione**)




Le voci selezionate saranno riepilogate nella tabellina di NC correlate che riporta in aggiunta eventuali AC con stato diverso da chiuso associate alle NC selezionate.

Le NC selezionate sono ordinate cronologicamente per data apertura e si può cancellare la singola riga (erroneamente si è selezionata, dal menù sopra descritto, una NC non congrua)

NC selezionate				
Data apertura	Codice NC	Descrizione NC	Codice AC (stato diverso da chiuso)	Canc
01/05/2018	xxx - CCC	Fdfsdfsdf sdsd	XXXXX (hyperlink per l’accesso in visualizzazione alla AC)	Canc
11/08/2018	yyy - CdC	Altro problema	-	Canc
11/01/2019	yyy - CdC	Altro problema	-	Canc

Requisiti utente

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 REV 19.7.1 Pagina 27 di 28

Nel caso di uso di "Inserisci AC":

- da parte di un RSGT* deve poter selezionare un GESTORE NC dall'elenco Gestori per la [UP](#)
- da parte di SGDIV deve poter selezionare un GESTORE NC dall'elenco Gestori delle UP della Divisione di competenza.
- Da parte di SGTRN questi deve poter selezionare un GESTORE NC dall'elenco Gestori di tutte le UP trenitalia compresi quelli della tabella forniti dal RdP.

Gestore NC	cognome	nome	UP

Azione Correttiva:

In questi caso si deve premettere una sezione per permettere a chi sta creando nuova AC di individuare (con le funzionali e logiche descritte in precedenza per l'NC) il GESTORE NC (Ac spontanea) e fargli arrivare una @. Il Gestore NC selezionato, dovrebbe essere indicato nel campo Gestore AC in quanto potrebbe non coincidere (caso di AC spontanee) con il/i gestori delle precedenti NC.

IL RSGT* / SGDIV/SGTRN selezionate le NC interessate e selezionato il Gestore NC, per l'assegnazione della Gestione della nuova AC, **salva** (in questa funzionalità si crea il **codice AC** (della nuova AC spontanea) in stato avviata).

Nel caso vi sia 1 AC con stato diverso da chiuso, RSGT* / SGDIV/SGTRN contatta il Gestore NC competente extrasistema.

Il Gestore NC entra nella sua AC interessata e selezionando *Verifica Efficacia* **Negativa** la chiude .

IL RSGT* / SGDIV/ SGTRN dopo il salvataggio può effettuare la ricerca dello stato *Avviato*:

1. Cancella. Si **cancella il codice dell'AC** creato con il salva ,eliminandolo anche dalla tabella di riepilogo AC per quella NC;
2. Modifico e Validando arriva @ al Gestore NC per la gestione. Lo stato dell'AC passa da avviata ad inserita

Il Gestore NC ricerca la nuova AC in Gestisci AC/ Ricerca.


La Maschera di gestione AC deve presentare una tabella con l'elenco delle NC associate ed il nome del Gestore NC come di seguito mostrato:

NC correlata/e			
Data apertura	Codice NC	Descrizione NC	Gestore NC
01/05/2018	xxx - CCC	fdfdsdf	AAA BBBB

descrizione delle cause che hanno generato la NC:

AC Gestita da Gestore NC

Successivamente seguiranno le sezioni come descritta nel caso di AC che nasce da NC (vedi **Maschera Gestione AZIONE CORRETTIVA pag 23**)

	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO REQUISITI FUNZIONALI MASTER MODULO NC/AC/OSS	
UP Direzione Tecnica SESIAQSSL	TI/DT/SESIAQSSL/RF	Data 19/03/2019 Pagina 28 di 28 REV 19.7.1

Funzionalità AMNC

Prevedere L' Amministratore Modulo NC la possibilità, in caso di emergenza/pensionamenti/ecc..., di:
data una AC , o NC:

- riassegnare Gestore NC
 - tracciare le motivazioni per ogni modifica.
- Tener traccia dei precedenti nominativi dei Gestori

I nuovi assegnatari riceveranno avviso ed email della pratica da gestire e riprenderanno il processo nel punto nel quale si era interrotto.

Bozza dettagli dell'iter di Emergenza

1. Gli attori che nel processo possono essere sia i Gestori che i riceventi (RSGT*, SGDIV, SGTRN...)
2. Soluzione di realizzazione una nuova voce di menu con relativa gestione (funzionalità di amministratore modulo NC/AC)
3. In base alla scelta ci occorrono maggiori informazioni ad esempio:
 - A. Le funzionalità dedicate che si devono prevedere sono ricerca, modifica,..., il RdP fornirà maschera fine settimana 9.

Riorganizzazioni RUN da analizzare nel corso dello sviluppo:

- A. UO Chiude: L'AP dopo l'accettazione nel perimetro deve avere una funzionalità che consenta di chiudere tutti gli audit aperti e le NC aperte, da audit associate a quella UO con relative CORR e AC, analogamente segnalazioni e NC da segnalazione;
- B. 1 UO si sposta: gli audit, le NC da audit devono essere riallocate nella nuova posizione alla data della nuova validità dello spostamento con relative CORR e AC e con i nuovi Riceventi; L'AP accetta lo spostamento, allo spostamento gli oggetti (audit, NC/AC) "aggiornano il perimetro" attualizzandolo, analogamente x segnalazione. (la data degli oggetti può rimanere quella iniziale????)