

Abril 9 – 2012

Tema: **Seguimiento PVP**

Asistentes a la Reunión:

Carlos Méndez

Mauricio Arias

Lourdes Pando

Angélica María Lozano

Observacion Importante, cada que se adicione una nueva empresa, o una nueva sede a una empresa, se debe adicionar a los perfiles que les corresponda:

Auditor

Proveedor

Exportador

Si no se adicionan las sedes a cada uno de los usuarios de estos perfiles, el PVP no funciona correctamente.

Si se asigna una auditoria a x auditor y luego se cambia por otro, se debe ir al usuario del auditor, y reasignarle la empresa en su perfil, no dejar empresas que no correspondan a usuarios, pues esto desencadena que el pvp no pueda funcionar de forma correcta.

Usuarios - ccheng

Información General Empresas

Empresas Disponibles:

Asociacion de Empresas Seguras

Empresas Permitidas:

- + Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
 - Buenaventura
- + Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura S.A.
 - Buenaventura

Guardar Regresar

Seguimiento:

1. En la revisión del aplicativo no asume las tildes cuando se recibe la notificación de la auditoria.

2. La dirección de Correo electrónico que se recibe para las notificaciones de las auditorias no es muy confiable ya que la dirección de correo es muy larga y se puede interpretar como un spam.

La dirección de correo hnbacken@single1192.banahosting.com es propia de nuestro servidor, no tiene nada que ver con el pvp, cuando monten el pvp en el nuevo servidor pueden asignarle el correo que ustedes quieran, AES tiene servidor pago hasta el día 9 de mayo de 2012.

3. La notificación de la programación de la auditoria no está llegando al correo del usuario del proveedor.
4. La notificación de aceptación de la auditoria no está llegando al correo electrónico del coordinador del programa. (pvp@aes.org.co).
5. En el plan de auditoria cuando se elimina una actividad se borra toda la información, al darle retorno duplica una actividad.
6. En el reporte de auditoria PDF no arroja fecha de revisión del perfil de seguridad, esa información debe ser generada automáticamente por el aplicativo.

Cuando el auditor esta verificando el perfil de seguridad debe dar clic en el boton que dice:

Logged in as: **auditor7**
[Log out](#)

Dashboard

Auditoría -

Confirmar Auditorías

Planes de Auditoría

Cerrar Auditorías

✓ Requerimiento 1 - 1.1

✗ Requerimiento 1 - 1.2

✓ Requerimiento 1 - 1.3

✗ Requerimiento 1 - 1.4

PERFIL DE SEGURIDAD REVISADO

Location: Sub Section / **Control Panel**

Auditoría

Sede

- ☐ Cali
- ☐ Bogota
- ☐ Medellin
- ☐ Cucuta
- ☐ pereira
- ☐ Fusa
- ☐ Faca
- ☐ Popayan
- ☐ Piendamo
- ☐ Bucaramanga

Cuando el auditor termina de verificar el perfil de seguridad dar clic aquí, es donde se genera la fecha que va al reporte de auditoria.

7. En el reporte de auditoria PDF La hora de validación del perfil de seguridad no corresponde esta adelantada 1 hora.

La hora es propia de nuestro servidor, ubicado en los estados unidos, no tiene nada que ver con el pvp, cuando monten el pvp en el nuevo servidor pueden asignarle la hora que ustedes quieran, AES tiene servidor pago hasta el día 9 de mayo de 2012.

8. En el reporte de auditoria PDF se encuentra repetida una actividad.

9. En el reporte PDF # 31 no conformidades encontradas, durante el reporte aparece solamente una no conformidad de las 9 que fueron hallados en la auditoria.

- o En el punto 5 Hallazgos de la auditoria la información correspondiente a no conformidades pendientes, no las está reportando las que realmente se detectaron durante la auditoria.

Comentarios del Auditor Durante el Reporte:

2012-04-16 11:26:34

☒ OK
 ☐ NC
 ☐ NA
 ☐ Crítico
 ☐ Solucionado?

Este ítem se encuentra OK en el perfil de seguridad

Es importante saber algo:

cuando se llena el perfil de seguridad y/o el reporte de auditoria, tenemos estas opciones (las tiene el auditor) aqui si en una primera instancia se pone NC y se guarda, pero luego lo cambia a OK, debe poner clic en SOLUCIONADO de esa forma al documento que se genera se produce el cambio y cuenta las novedades. (asi fue explicado por Mauricio Arias) que debia funcionar.

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría (Etapas 1 y 2)

Número de no conformidades solucionadas en esta auditoría

5. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA		
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría (Etapas 1 y 2)	Revisión	2
	Validación	2
Número de no conformidades solucionadas en esta auditoría	Revisión	0
	Validación	0
Número de no conformidades pendientes	Revisión	0
	Validación	0
Observaciones:		

10. La nota de éxito de cierre debe decir: La auditoria ha sido cerrada una alerta ha sido enviada al exportador para qué cambie el estatus del proveedor.
11. En el tablero de cierre de la auditoria el estatus de la empresa continua siendo por auditar cuando debería ser auditado, al intentar cambiar el estatus de aprobado, no apareció la empresa exportador 4.
12. En el Dashboard de las empresas falta incluir la columna de Aprobado.
13. En la notificación del cambio de estatus del proveedor por el exportador se hace referencia al

usuario del exportador y no a la empresa como aparece.

Compromisos

1. Una vez se verifique la total funcionalidad del aplicativo se deberá pasar la información del servidor actual (desarrollador) al servidor de AES para verificar su funcionamiento a través del portal www.aes.org.co. Una vez se realice estas pruebas sin ningún tipo de fallas se considerará el recibo a satisfacción.