

Reporte-Portal de Auditorías INVERMAR

Necesidad

El Cliente solicita reporte de auditorías registradas en el módulo Auditoría que incluya, además de los datos generales de las auditorías, el listado de requisitos evaluados, la cantidad de hallazgos asociados y el porcentaje de requisitos que fueron auditados como “CUMPLE”.

En archivo adjunto “EJEMPLO DE REPORTE AUDITORIA INVERMAR - Angela Pozo.xlsx” se encuentran los detalles de las columnas a incluir en el reporte.

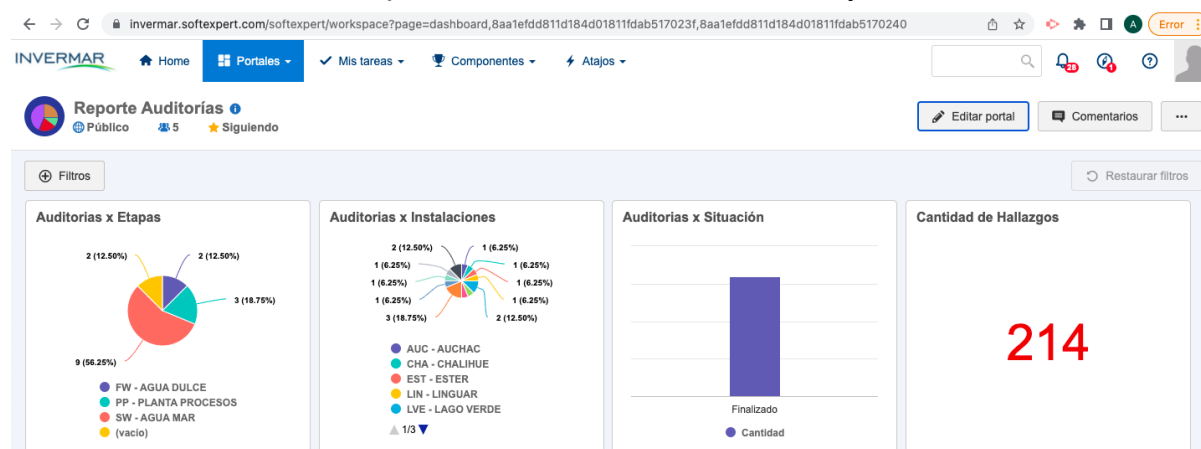
Solución

Fue desarrollado el reporte REPAUD - Reporte de Auditoría. Adjunto archivo fuente “detalledeauditorias.sql”.

En archivo adjunto “Detalle de Auditorías 02062022.xlsx” se encuentran los datos del reporte de las auditorías a la fecha.

Portal

El portal permite la exploración de auditorías usando distintos filtros como Etapas, Instalaciones, Situación, Tipo de auditoría, fechas de inicio y fin real, entre otros.



| Detalle Auditorías | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|-----------------|----------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|--|---|-----|--|--|--|--|
| Tipo de auditoría | Identificador | | Ini. real ejec. | Fin real ejec. | Título | Auditor líder | Etapas | Instalaciones Internas | Situación | Nombre de la categoría | Listado de Requisitos | Can | | | | |
| 1ª Parte | 000005 | | 13/04/2022 | 14/04/2022 | Auditoría Interna SGI (ISO 9001/15) 2022 | Collins Santiana, Judith Ines | | | Finalizado | AUDITORIAS DE SISTEMA DE GESTION Y CERTIFICACION | ISO9001 - ISO9001 | | | | | |
| 1ª Parte | AI-FW -LVE-2022-01 | | 05/05/2022 | 30/05/2022 | Auditoría Interna Integrada FW - Lago Verde enero 2022 | Uribe Hernandez, Daniela Yordana | FW - AGUA DULCE | LVE - LAGO VERDE | Finalizado | AUDITORIAS SGI INTERNAS | FW- INTEGRADA - LISTA INTEGRADA AGUA DULCE | | | | | |
| 1ª Parte | AI-PP -PLL-2022-01 | | 05/05/2022 | 07/05/2022 | Inspección interna integrada PP Mensual- Orden y Limpieza abril 2022 | Salazar Maldonado, Evelyn Makarena | PP - PLANTA PROCESOS | PLL - PLANTA LLAU LLAO | Finalizado | AUDITORIAS SGI INTERNAS | MP-INTEGRADA - LISTA INSPECCIÓN MENSUAL PLANTA PROCESOS | | | | | |
| 1ª Parte | AI-PP -PLL-2022-02 | | 24/05/2022 | 30/05/2022 | Inspección interna integrada PP Mensual - Orden y Limpieza mayo 2022 | Uribe Hernandez, Daniela Yordana | PP - PLANTA PROCESOS | PLL - PLANTA LLAU LLAO | Finalizado | AUDITORIAS SGI INTERNAS | MP-INTEGRADA - LISTA INSPECCIÓN MENSUAL PLANTA PROCESOS | | | | | |

Por ejemplo, si requiere saber cuántas auditorías hay en la instalación LAGO VERDE, basta con hacer click en ese dato en el gráfico de torta y la aplicación filtra las demás vistas en el portal.

