



SABENTIS

BY: **EasyTech**
GLOBAL

MANUAL DE USUARIO: AUDITORÍAS

06/02/2023

Easy Tech Global - Parc UPC - Edificio NEXUS II | Campus Nord – UPC
C/ Jordi Girona 29 - 08034 Barcelona - Tel. +34 93.405.46.58

DATOS DEL DOCUMENTO

Documento	Manual de usuario: Auditorías
Descripción	Guía de usuario del módulo de Auditorías
Versión	1.0
Fecha modificación	06/02/2023
Actualizado por	Núria Zaragoza Trabal
Aprobado por	

Versión	Fecha	Comentarios	Autor
1.0	29/09/2022	Redacción	Núria Zaragoza

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	SABENTIS	4
3.	DIAGNÓSTICOS ISO	6
	EVALUACIÓN DE ASPECTOS LEGALES	10
	PLAN DE ACCIÓN	14
	GRÁFICA DE RESULTADOS	16
	RESUMEN	18
	GENERAR DOCUMENTACIÓN	19
	DOCUMENTACIÓN.....	20
4.	METODOLOGÍA 5S	20
	EVALUACIÓN DE ASPECTOS LEGALES	24
	PLAN DE ACCIÓN	27
	GRÁFICA DE RESULTADOS	30
	RESUMEN	31
	GENERAR DOCUMENTACIÓN	32
	DOCUMENTACIÓN.....	33
5.	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS	34
6.	COMPARATIVA DE ESTUDIOS	36

1. INTRODUCCIÓN

Sabentis es la nueva plataforma de gestión especializada en el ámbito de Seguridad y Salud en el Trabajo adaptada a las nuevas tecnologías y a los nuevos modelos de gestión de la prevención.

La plataforma cuenta con distintos tipos de auditorías objetivas, entre las que figuran la **evaluación de Estándares Internacionales** (ISO) y la **Metodología 5S**, que responden al conjunto de normas, requisitos y procedimiento que reflejan la imagen del sistema de prevención de riesgos laborales de las empresas.

2. SABENTIS

El usuario puede acceder al módulo de **Auditorías** desde:

- La entrada del menú lateral de la plataforma.
- Desde el *cardboard* “**Auditorías**” del panel principal. Se requiere empresa en contexto.

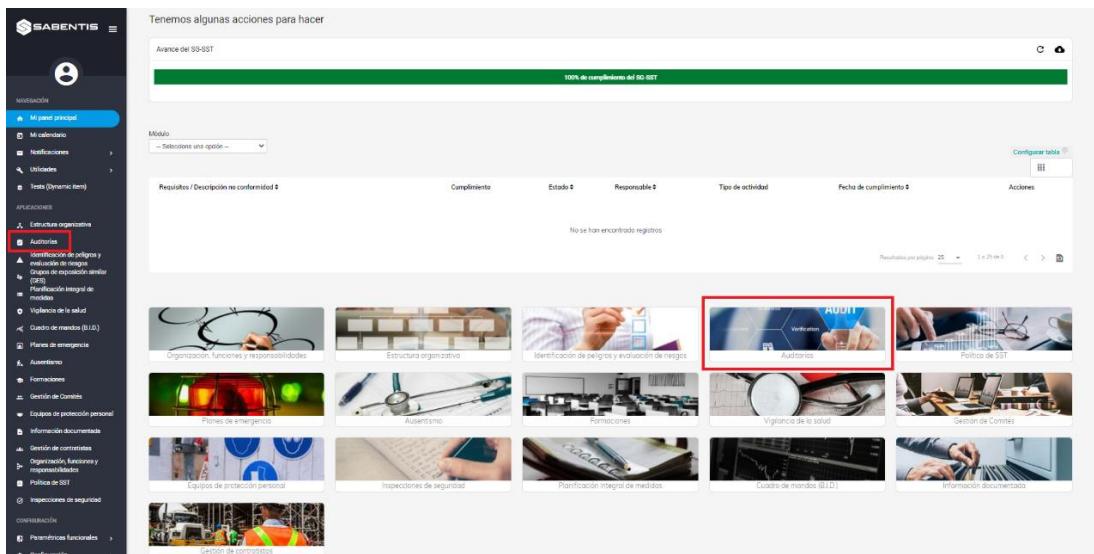


Imagen 1: Acceso al módulo.

Al clicar, ya sea en el menú lateral o desde el *cardboard*, el usuario es redirigido a la *home* del módulo, donde visualiza los siguientes *cardboards*:

- **Diagnósticos ISO.**
- **Metodología 5S.**
- **Planificación y ejecución de medidas.**
- **Comparativa de estudios.**

Además, se visualiza un *dashboard* que contiene datos estadísticos. Las gráficas se pueden descargar y muestran la siguiente información:

Gráfica	Descripción
No conformidades identificadas que no cumplen vs cumplen	Gráfica circular que indica el cumplimiento de las no conformidades identificadas.
Medidas por estado	Gráfica de datos circular que determina el número de medidas por estado de gestión.
Vencimiento de medidas	Gráfica de líneas con vencimiento de fechas de medidas por 6 meses, un área para cada tipo de vencimiento (aprobación, validación, implementación, verificación, etcétera).

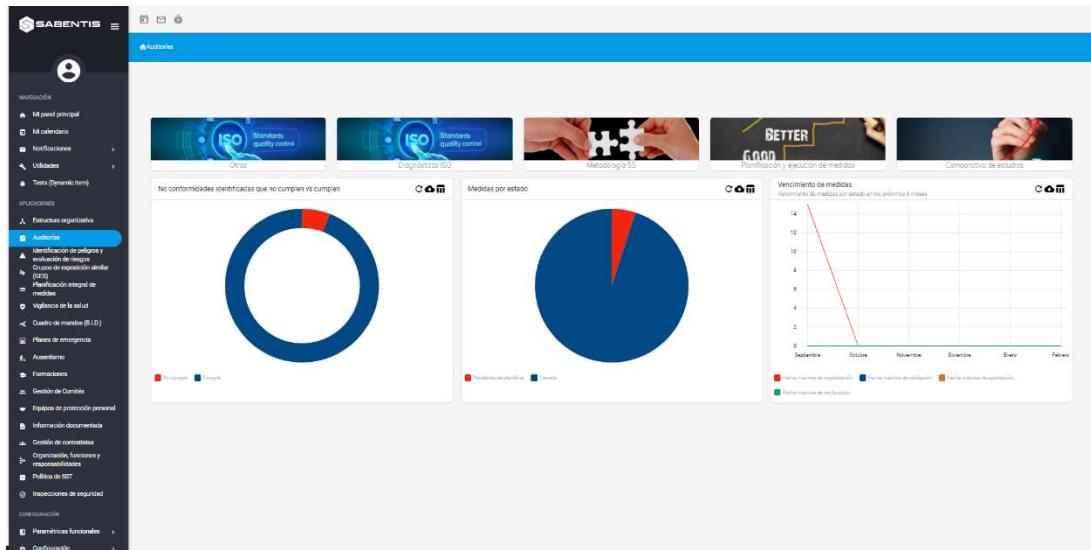


Imagen 2: Home del módulo.

3. DIAGNÓSTICOS ISO

El usuario accede al *cardboard* “**Diagnósticos ISO**” y visualiza una pantalla con el conjunto de estándares con reconocimiento internacional que tiene el objetivo de ayudar a las empresas a establecer unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos en la industria.

- ISO 45001: Sistemas de gestión de SST.
- ISO 14001: Sistemas de gestión del medio ambiente.
- ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad.
- ISO 39001: Sistemas de gestión de la seguridad vial.
- ISO 37001: Sistemas de gestión antisoborno.
- ISO 22301: Sistemas de gestión de continuidad de negocio.
- ISO 26000: Guía de responsabilidad social.
- ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía.

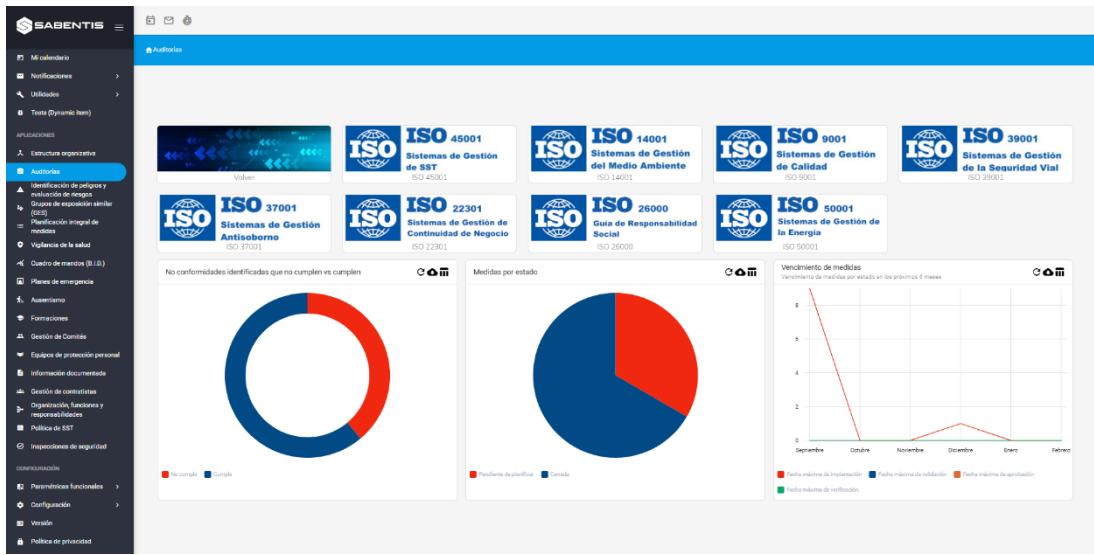


Imagen 3: Conjunto de estándares.

Estas evaluaciones pueden estar en estado:

- **Abierto:** Indica que el estudio no ha sido cerrado debido a que no se han evaluado la totalidad de ítems de estándar.
- **Cuestionario finalizado:** Indica que se han respondido la totalidad de ítems de estándar a evaluar pero el estudio aún no ha sido cerrado.
- **Vigente:** Indica que el estudio se ha cerrado y aún no ha llegado a la fecha de **expiración**.
- **Expirado:** El estudio ha llegado a la fecha **fin de vigencia**.

Este listado cuenta con las opciones: **buscador**, **añadir filtros**, **descargar listado**, **paginado**, botón “**Nueva evaluación**” que redirige al formulario de creación de evaluaciones, y las acciones:

- **Datos del estudio:** Redirige a la ficha del estudio.
- **Ir a la evaluación:** Redirige a la pestaña **Evaluación de aspectos legales**.
- **Ir a plan de acción:** Redirige a la pestaña “**Plan de acción**”.
- **Expirar estudio:** Cambia el estado del estudio de **Abierto/Vigente** a **Expirado**. Si el estudio expira, esta acción ya no se muestra.
- **Eliminar evaluación:** Permite eliminar el estudio.

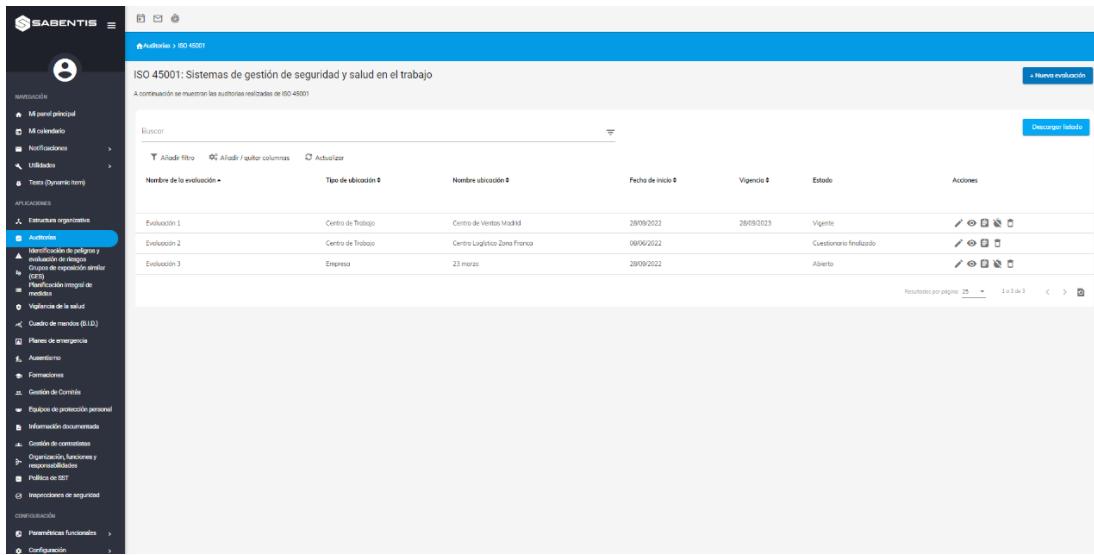


Imagen 4: Listado de estudio ISO 45001.

Desde el listado de estudios de las ISO se pueden crear nuevos estudios accediendo desde el botón “**Nueva evaluación**”. Los campos del formulario marcados con * son de carácter obligatorio y en caso de que no se completen no es posible **crear/editar** el registro de evaluación. En el formulario se han de seleccionar los cuestionarios que se quieren evaluar. Por defecto aparecen todos marcados pero se puede realizar una selección concreta con la finalidad de hacer estudios parciales o más específicos. Solo se podrá crear un estudio nuevo cuando no exista otro en estado **vigente** o **abierto**. En ese caso la plataforma mostrará un mensaje indicando que no se puede crear el estudio.

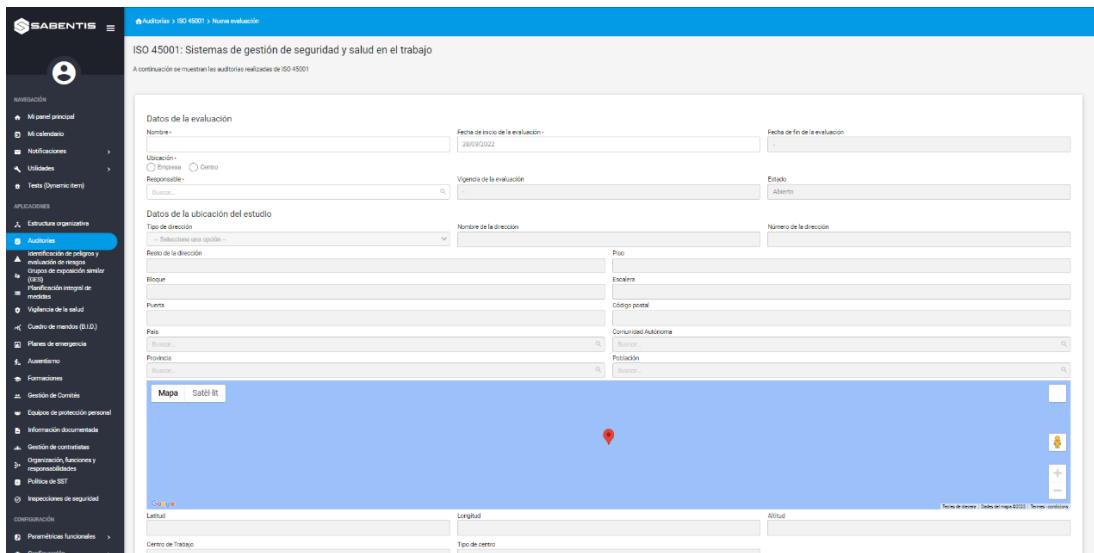


Imagen 5: Formulario de evaluación (I).

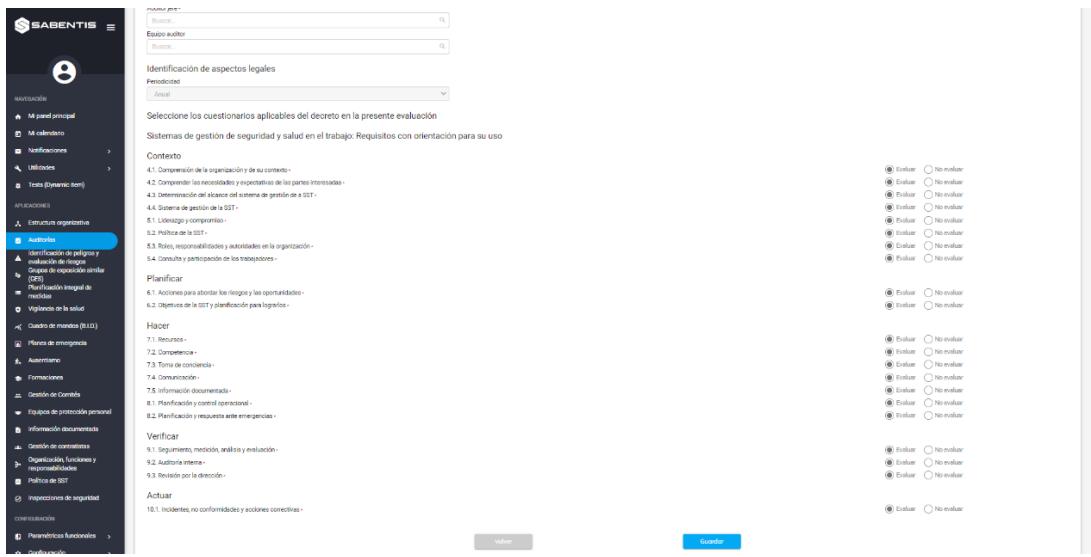


Imagen 6: Formulario de evaluación (II).

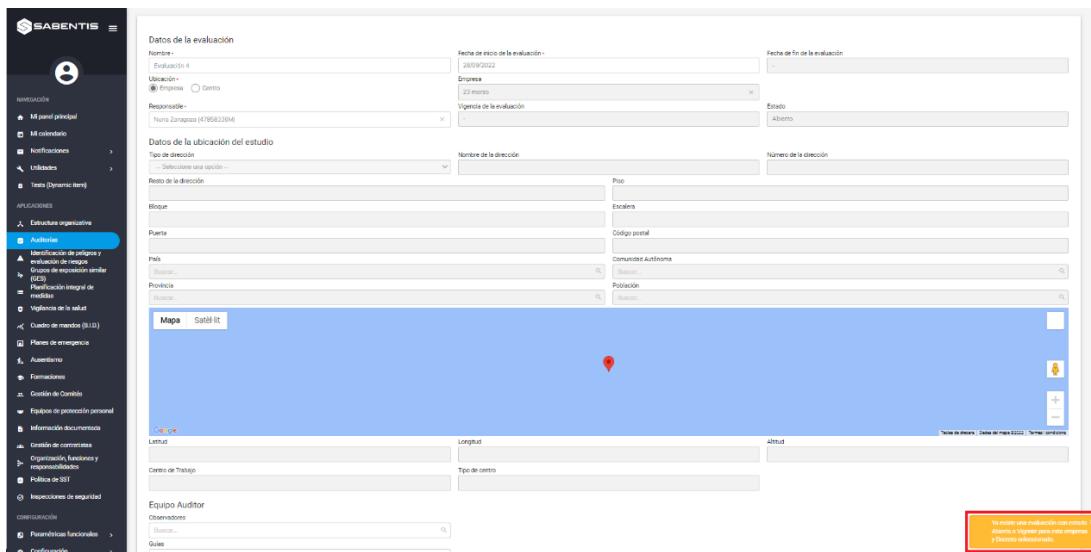


Imagen 7: Validación de estudio.

Una vez creado el estudio en la pestaña “**Datos de la evaluación de la normativa**” se habilita el botón “**Eliminar evaluación de la normativa**” el cual permite eliminar el estudio desde la ficha de datos. Desde el listado también se puede eliminar el estudio. Adicionalmente, se habilitan las pestañas: **Evaluación de aspectos legales**, **Plan de acción**, **Gráfica de resultados**, **Resumen**, **Generar documentación** y **Documentos** (esta pestaña se habilita al cerrar la evaluación).

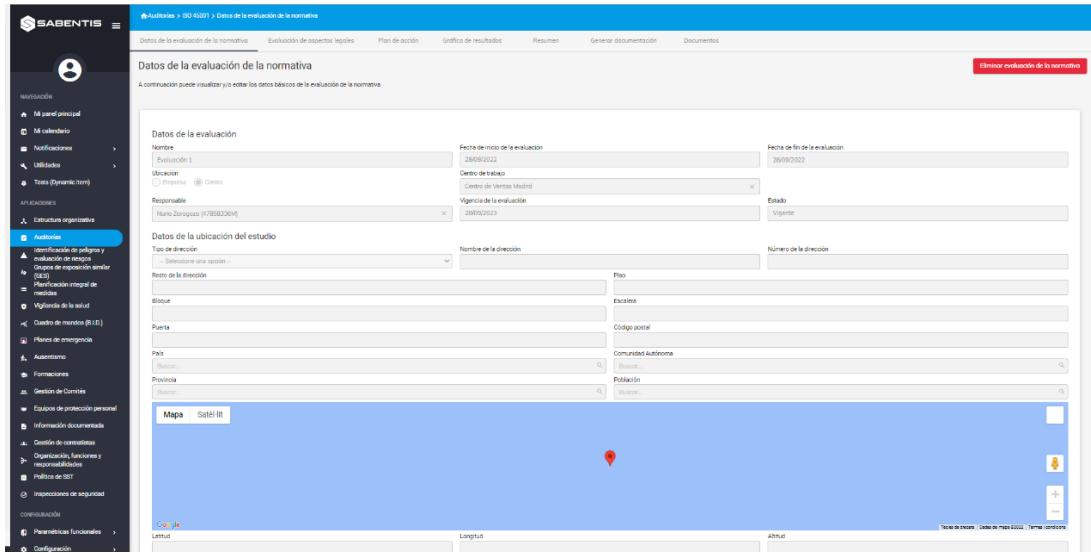
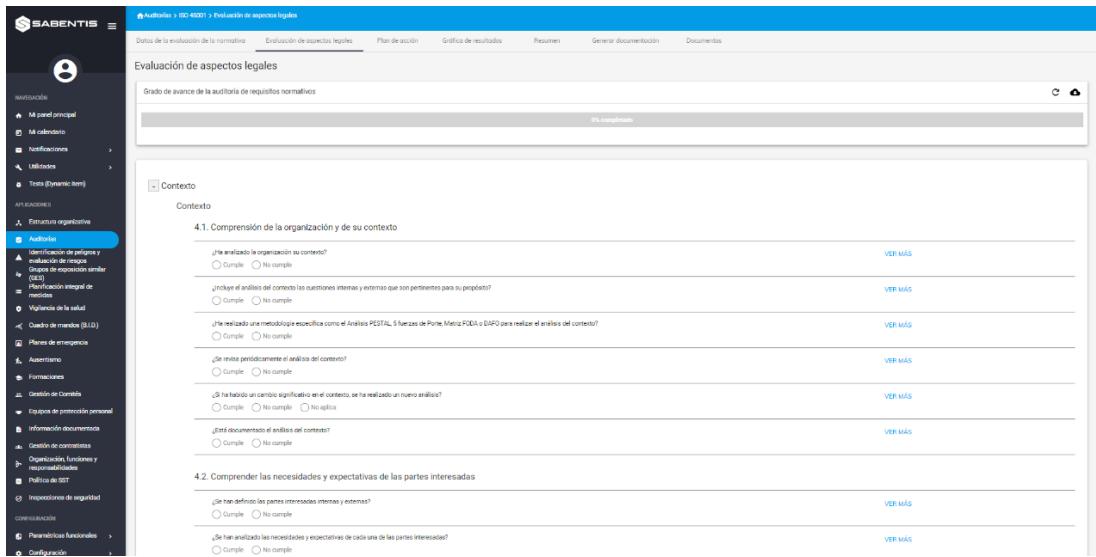


Imagen 8 Ficha de la evaluación.

EVALUACIÓN DE ASPECTOS LEGALES:

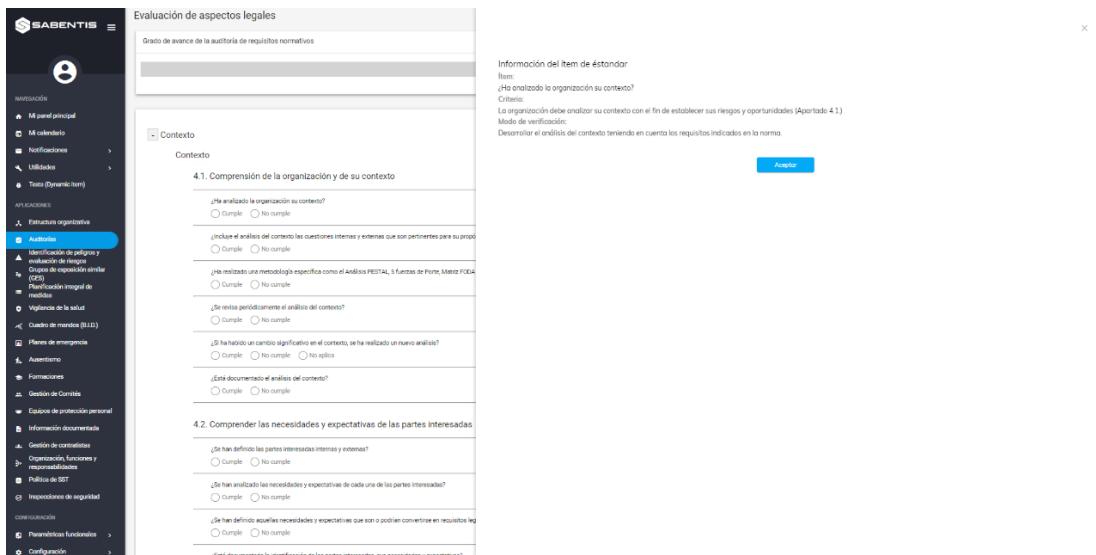
La pestaña **evaluación de aspectos legales** permite al usuario evaluar los cuestionarios aplicables a la evaluación. Aparecerán aquellos cuestionarios que el usuario ha seleccionado previamente en la pestaña “**Datos de la evaluación de la normativa**”, con la finalidad de hacer estudios parciales o más específicos. Para completar la evaluación de aspectos legales, debajo de cada ítem de estándar se dispone de las opciones de respuesta: **Cumple/ No cumple/ No aplica**.



4.1. Comprensión de la organización y de su contexto	
<input type="radio"/> Cumple	<input type="radio"/> No cumple
VER MÁS	
<input type="radio"/> Cumple	<input type="radio"/> No cumple
VER MÁS	
<input type="radio"/> Cumple	<input type="radio"/> No cumple
VER MÁS	
<input type="radio"/> Cumple	<input type="radio"/> No cumple
VER MÁS	
<input type="radio"/> Cumple	<input type="radio"/> No cumple
VER MÁS	
4.2. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	
<input type="radio"/> Cumple	<input type="radio"/> No cumple
VER MÁS	
<input type="radio"/> Cumple	<input type="radio"/> No cumple
VER MÁS	

Imagen 9 Evaluación de aspectos legales.

Junto a las variables de respuesta se encuentra el vínculo “ver más” que habilita una ventana lateral que contiene información asociada a la cuestión seleccionada.



Información del ítem de estándar

Item: 4.1.1.1

Criteria: Ha analizado la organización su contexto?

Mode of verification: La organización debe analizar su contexto con el fin de establecer sus riesgos y oportunidades (Aportado 4.1)

Descripción: Describir el análisis del contexto teniendo en cuenta los requisitos indicados en la norma.

Responder

Imagen 10 Ver más

La opción “Añadir archivos” se habilita conforme se va completando la evaluación y permite cargar por pregunta hasta 5 archivos como evidencia.

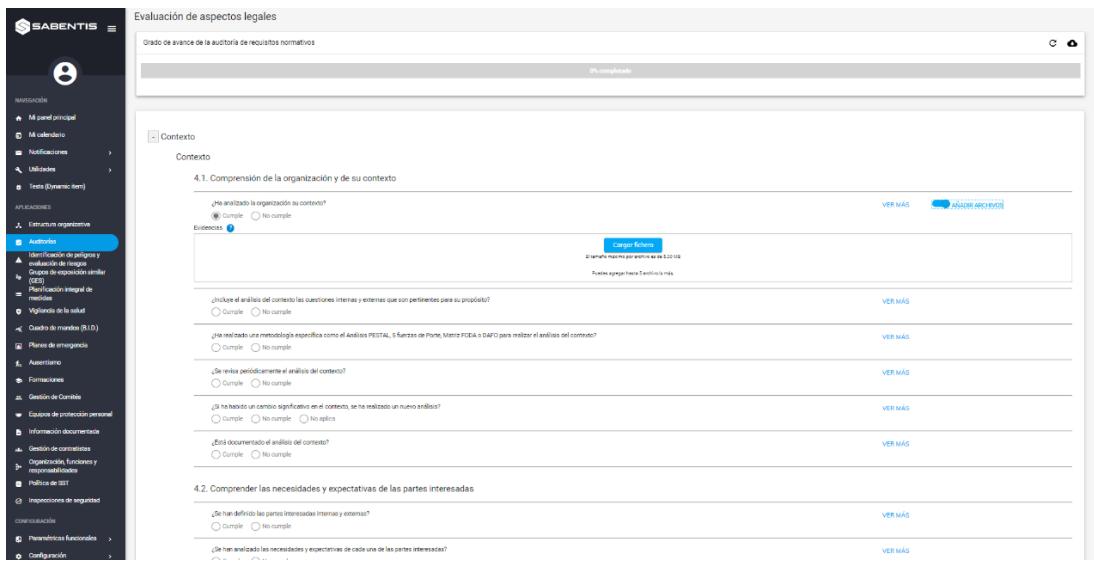


Imagen 11 Añadir archivos

Esta pantalla cuenta con una barra que muestra el porcentaje de avance de la evaluación de aspectos legales que se actualiza conforme se guardan los datos. Se puede descargar y se permiten guardados parciales lo que significa que se puede salir de la funcionalidad, aunque no se haya finalizado la evaluación, sin perder el avance previamente guardado.

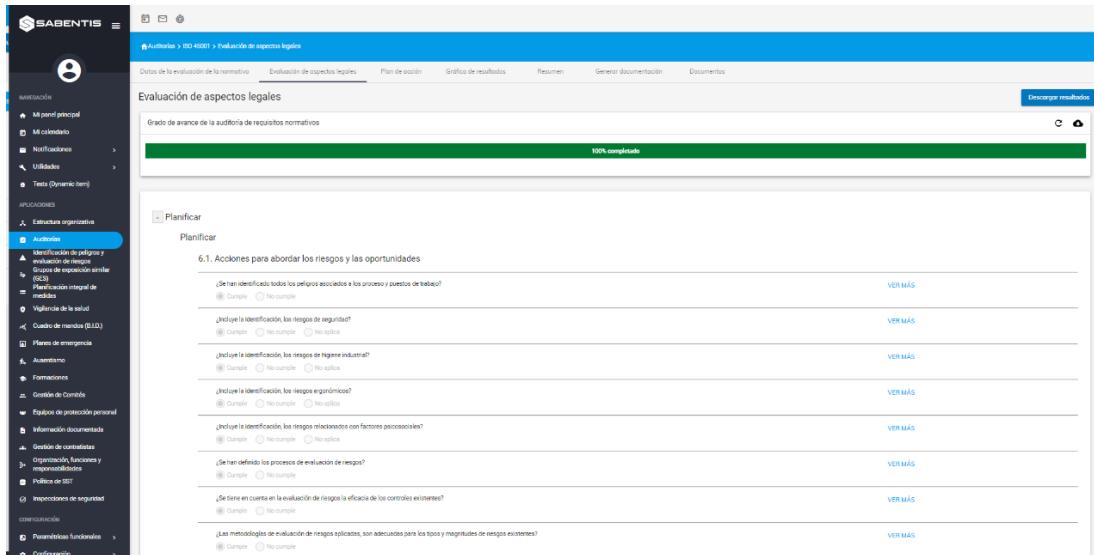
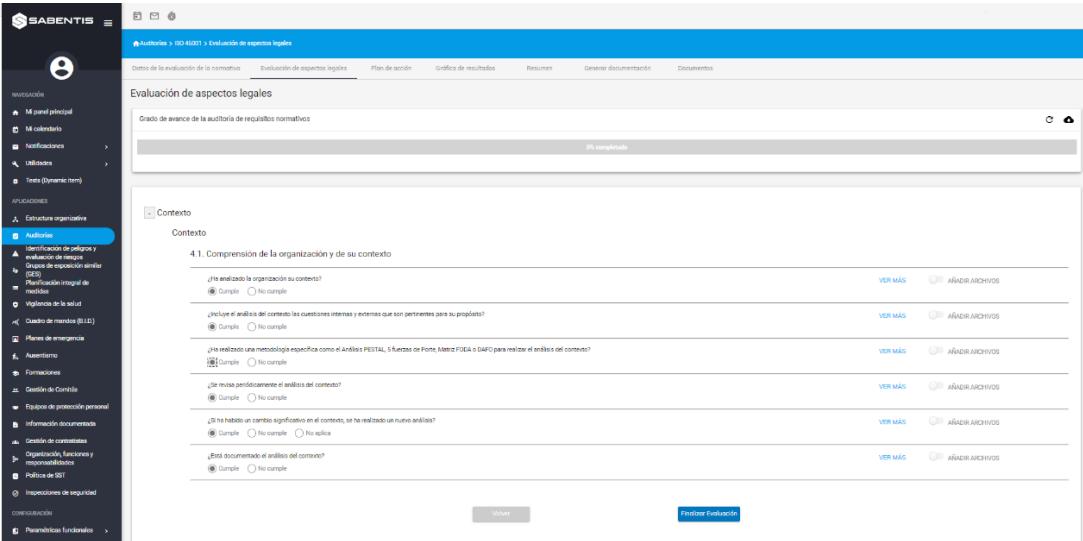


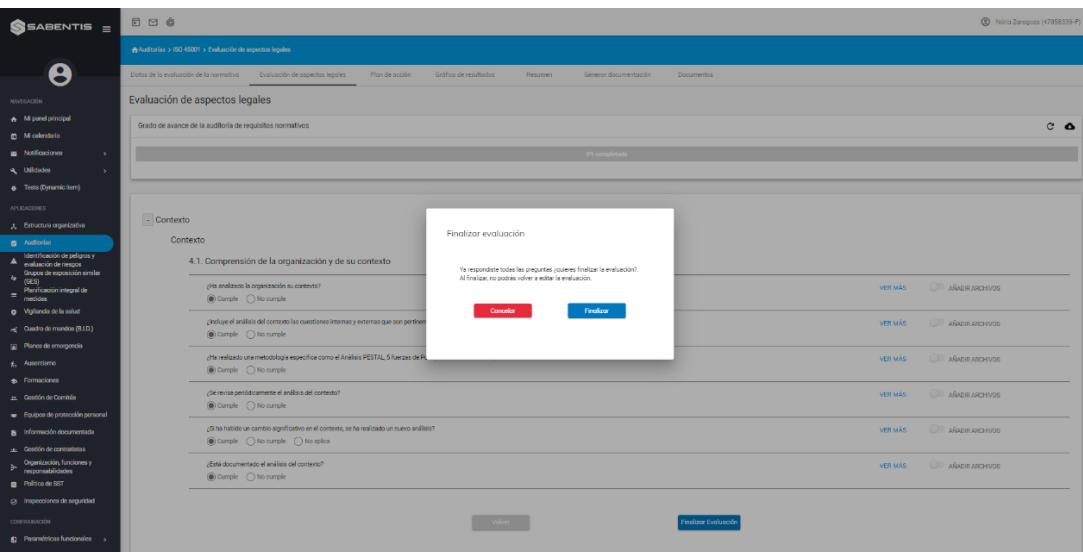
Imagen 12 Porcentaje de avance de evaluación

Una vez se han evaluado la totalidad de ítems de estándar, en la pantalla se sustituye el botón “**Guardar**” por el botón “**Finalizar evaluación**” que permite guardar las respuestas, además de bloquear el cuestionario con las respuestas definidas.



The screenshot shows the 'Auditorías > ISO 45001 > Evaluación de aspectos legales' section. On the left, there's a sidebar with various audit-related options like 'Identificación de peligros y riesgos', 'Grupos de exposición similar (GEG)', 'Aplicación integral de medidas', 'Vigilancia de la salud', 'Cuadro de mando (BLD)', 'Planes de emergencia', 'Asesamiento', 'Formaciones', 'Gestión de Controles', 'Equipos de protección personal', 'Información documentada', 'Gestión de consumibles', 'Organización, funciones y responsabilidades', 'Política de SST', 'Inspecciones de seguridad', 'Comunicación', and 'Paramétricas funcionales'. The main area displays a progress bar at 100% completed. Below it, there's a 'Contexto' section with a list of questions under '4.1. Comprensión de la organización y de su contexto'. At the bottom right of this section is a blue button labeled 'Finalizar evaluación'.

Imagen 13 Finalizar evaluación



This screenshot is similar to the previous one, but it includes a modal dialog box titled 'Finalizar evaluación'. The dialog contains the message: 'Ya respondiste todas las preguntas (quieres finalizar la evaluación). Al finalizar, no podrás volver a editar la evaluación.' It features two buttons: 'Cancelar' (in red) and 'Finalizar' (in blue). The rest of the interface is identical to the previous screenshot, including the sidebar and the 'Contexto' section below the progress bar.

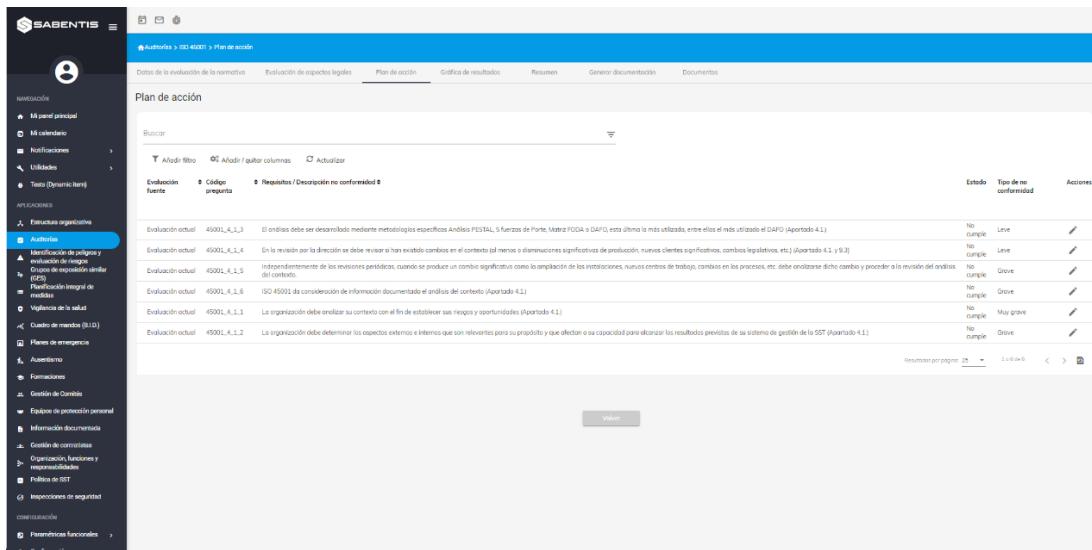
Imagen 14 Evaluación finalizada

Generalmente, según la configuración establecida, los ítems de la evaluación marcados con la opción “**No cumple**”, generan **No conformidades**, las cuales se visualizan en la pestaña “**Plan de acción**”. Estas se visualizan **solo cuando se ha finalizado la evaluación**; cuando se realiza

guardado parciales no se mostrarán las no conformidades independientemente de que la respuesta haya sido “**no cumple**”.

PLAN DE ACCIÓN

En esta pestaña se muestra el listado de las **No conformidades** resultado de la evaluación de aspectos legales previamente finalizada: los ítems de estándar marcados con la respuesta “**No cumple**” en la pestaña previa. Este listado cuenta con las opciones de **búsqueda**, **añadir filtros**, **configurar columnas**, **paginado**, botón **Volver** y la acción **editar** que redirige a la ficha de la **No conformidad**.

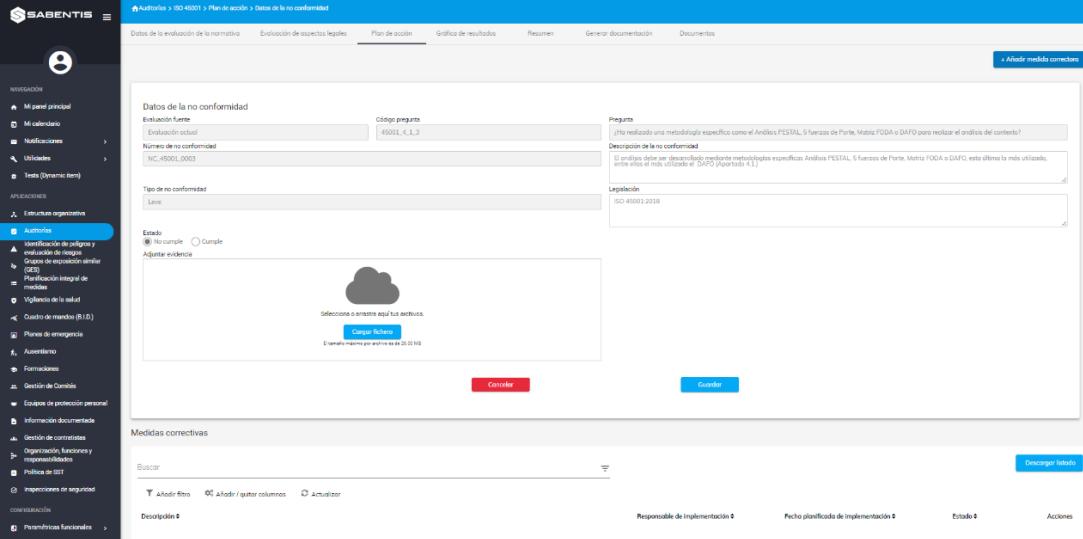


Evaluación	Ítem	Descripción	Estado	Tipo de no conformidad	Acciones
Evaluación actual	45001_4_1_3	El análisis debe ser desarrollado mediante metodologías específicas Andress FESTIVAL, si fuerzas de Puerto, Matriz PDDA o DAFO, esta última la más utilizada, entre ellos el análisis utilizado el DAFO (apartado 4.1)	No cumple	Leve	
Evaluación actual	45001_4_1_4	La revisión por la dirección se debe revisar si han existido cambios en el contexto (al menos o dramáticamente significativos de producción, nuevos clientes significativos, cambios legislativos, etc.) (apartado 4.1 y 9.3)	No cumple	Leve	
Evaluación actual	45001_4_1_5	Independientemente de los cambios producidos, cuando se produce un cambio significativo como la ampliación de las instalaciones, nuevos clientes de trabajo, cambios en los procesos, etc. debe analizarse dicho cambio y proceder a la revisión del análisis del contexto	No cumple	Grove	
Evaluación actual	45001_4_1_6	(ISO 45001) da consideración de información documentando el análisis del contexto (apartado 4.1)	No cumple	Grove	
Evaluación actual	45001_4_1_1	La organización debe analizar su contexto con el fin de establecer sus riesgos y oportunidades (apartado 4.1)	No cumple	Muy grave	
Evaluación actual	45001_4_1_2	La organización debe determinar los aspectos externos e internos que son relevantes para su propósito y que afectan o su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST (apartado 4.1)	No cumple	Grove	

Imagen 15 Plan de acción.

En la ficha de **No conformidad** se muestran dos apartados:

- **Datos de la no conformidad:** Muestra los datos referentes a la **No conformidad**, el único campo que se puede editar en este apartado es “**Cumple**” que, por defecto, se muestra marcado como “**No cumple**”. Este campo editable **solo se podrá marcar como “Cumple” cuando se hayan implementado las medidas asociadas a la No conformidad**.

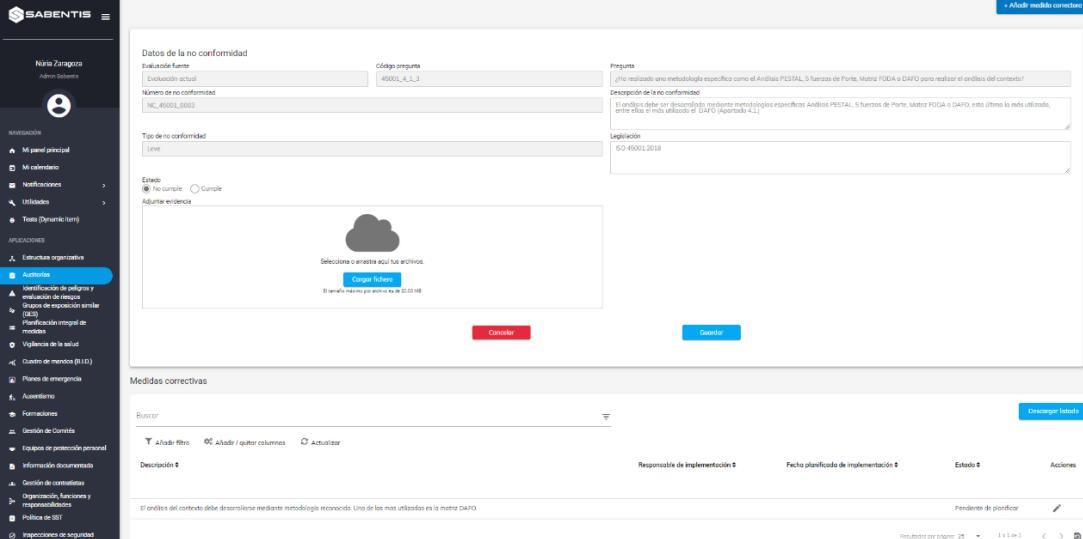


The screenshot shows the 'Auditorías > ISO 45001 > Plan de acción > Datos de la no conformidad' section. The main form contains the following data:

- Evaluación fuente:** Evaluación actual. Código pregunta: 45001_4_1_3.
- Número de no conformidad:** NC_45001_0003.
- Pregunta:** ¿Se realizó una metodología específica como el Análisis PESTAL, 5 Fuerzas de Porter, Matrix FOQA o DAFO para realizar el análisis de contexto?
- Descripción de la no conformidad:** El análisis debe ser desarrollado mediante metodologías específicas Análisis PESTAL, 5 Fuerzas de Porter, Matrix FOQA o DAFO, esto último lo más utilizado, entre ellos el más utilizado es el DAFO (Apéndice 4.1).
- Legislación:** ISO 45001:2018.
- Estado:** No cumple (radio button selected). Opción: Cumple.
- Adjunto evidencia:** Añadir evidencia (button).
- Medidas correctivas:** Añadir filtro, Añadir / quitar columnas, Actualizar.
- Detalles:** Descripción, Responsable de implementación, Fecha planificada de implementación, Estado, Acciones.

Imagen 16 Datos de la no conformidad.

- Medidas correctivas:** En este apartado se muestran las medidas correctivas añadidas por el usuario o configuradas de manera automática y además permite realizar la gestión de las medidas hasta llegar a estado **Cerrada**. Los campos del formulario marcados con * son de carácter obligatorio. En caso de no completarlos no se permite añadir la medida. (Ver **Manual gestión de medidas**).



The screenshot shows the 'Auditorías > ISO 45001 > Plan de acción > Medidas correctivas' section. The main form contains the following data:

- Evaluación fuente:** Evaluación actual. Código pregunta: 45001_4_1_3.
- Número de no conformidad:** NC_45001_0003.
- Pregunta:** ¿Se realizó una metodología específica como el Análisis PESTAL, 5 Fuerzas de Porter, Matrix FOQA o DAFO para realizar el análisis de contexto?
- Descripción de la no conformidad:** El análisis debe ser desarrollado mediante metodologías específicas Análisis PESTAL, 5 Fuerzas de Porter, Matrix FOQA o DAFO, esto último lo más utilizado, entre ellos el más utilizado es el DAFO (Apéndice 4.1).
- Legislación:** ISO 45001:2018.
- Estado:** No cumple (radio button selected). Opción: Cumple.
- Adjunto evidencia:** Añadir evidencia (button).
- Medidas correctivas:** Añadir filtro, Añadir / quitar columnas, Actualizar.
- Detalles:** Descripción, Responsable de implementación, Fecha planificada de implementación, Estado, Acciones.

Imagen 17 Medidas correctivas.

SABENTIS

Auditorías > ISO 45001 > Plan de acción > Datos de la medida correctiva > Datos de la medida correctiva

Datos de la evaluación de la normativa Evaluación de aspectos legales Plan de acción Gráficos de resultados Resumen Generar documentación Documentos

Datos de origen - No conformidad

Nombre de la evaluación Evaluación 3	Fecha Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Requerimientos con orientación para su uso	Nº pregunta NC-45001_0003
Nombre de la ubicación de la EO 23 metros	Código de la ubicación de la EO	

Descripción de la medida

Estatuto de la medida Pendiente de planificar	Código de la medida M_0439	Fecha de generación de la medida 28/09/2022
Estado de la medida Resolución de la medida	Jerárquico de control – Seleccione una opción –	Ley/legislación / Normativa aplicable ISO 45001:2018
El análisis del contenido debe desarrollarse mediante algún método específico a elegir por la organización x	El análisis del contenido de la medida que debe implementar la empresa	
Descripción detallada de la medida que debe implementar la empresa	El análisis del contenido debe desarrollarse mediante metodología recorrido. Una de las más utilizadas es la matriz DAF.	
Requerimientos de verificación de la medida <input type="radio"/> Preferida <input checked="" type="radio"/> Puntual	Requerir instrucciones/información para el trabajador <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	

Costes estimados de la medida

Recursos financieros estimados	Recursos humanos estimados	Recursos técnicos o tecnológicos estimados	Coste estimado total
--------------------------------	----------------------------	--	----------------------

Costes reales de la medida

Recursos financieros reales	Recursos humanos reales	Recursos técnicos o tecnológicos reales	Coste real total
-----------------------------	-------------------------	---	------------------

Planificación de la medida

Tipo de respuesta: <input checked="" type="checkbox"/> Página web <input type="checkbox"/> Nuevo Fecha máltima implementaci&on: DD/MM/YY <input type="checkbox"/> Responsable de ejecuci&on <input type="checkbox"/> Responsable de validaci&on

Historico de estados

Fecha de aprobaci&on	Estado aprobaci&on
----------------------	--------------------

Imagen 18: Formulario medida correctiva (I)

SABENTIS

ANOTAR QUE RECURSOS DE NUESTRO ENTORNO EXTERNO INCORPORAN EN NUESTRO ORIGEN Y EMPRESA, por ejemplo, el sector, la cultura socio, la reglamentación etc.

Especificaciones de verificación de la medida

Periodica Puntual

Requerir instrucción/información para el trabajador

Sí No

Costes estimados de la medida

Recursos financieros estimados	Recursos humanos estimados	Recursos técnicos o tecnológicos estimados	Coste estimado total
--------------------------------	----------------------------	--	----------------------

Costes reales de la medida

Recursos financieros reales	Recursos humanos reales	Recursos técnicos o tecnológicos reales	Coste real total
-----------------------------	-------------------------	---	------------------

Planimación de la medida

Tipo de respuesta:

Eliminar Nuevo

Fecha max. implementación:

01/01/2018

Responsable de aprobación

Responsable de validación

Histórico de estados

Fecha de aprobación	Estado aprobación
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha de última implementación	Estado implementación
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha de evidencia	
<input type="text"/>	
Fecha de última validación	Estado validación
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Documentos relacionados

Documentos

El archivo máximo permitido es de 20 MB

Puedes agregar hasta 3 archivos más.

Imagen 19 Formulario medida correctiva (II)

GRÁFICA DE RESULTADOS

En la pestaña “**Gráficas de resultados**” se muestran dos tipos de gráficas. La primera precisa los resultados de porcentaje de cumplimiento por estándar mientras que la segunda referencia el porcentaje de cumplimiento por ciclo.

Las gráficas en la parte superior disponen de componentes transversales a nivel de la plataforma que permiten al usuario realizar las siguientes acciones:

16

- **Refrescar:** Herramienta que permite actualizar las gráficas.
- **Descargar imagen:** Permite descargar la información visualizada en las gráficas.
- **Exportar a hoja de cálculo:** Permite descargar la información en una hoja de cálculo.

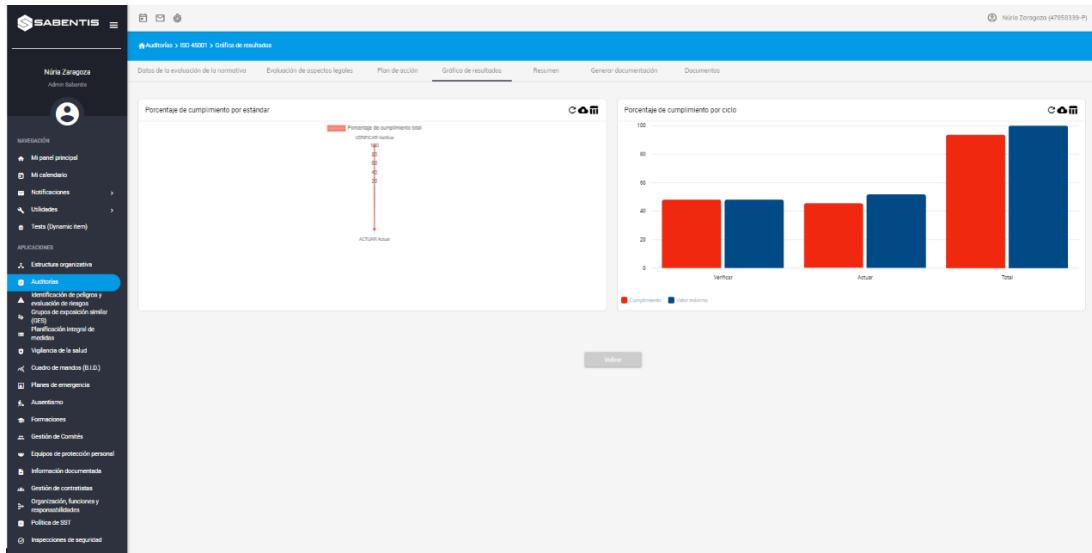


Imagen 20 Gráficas de resultados

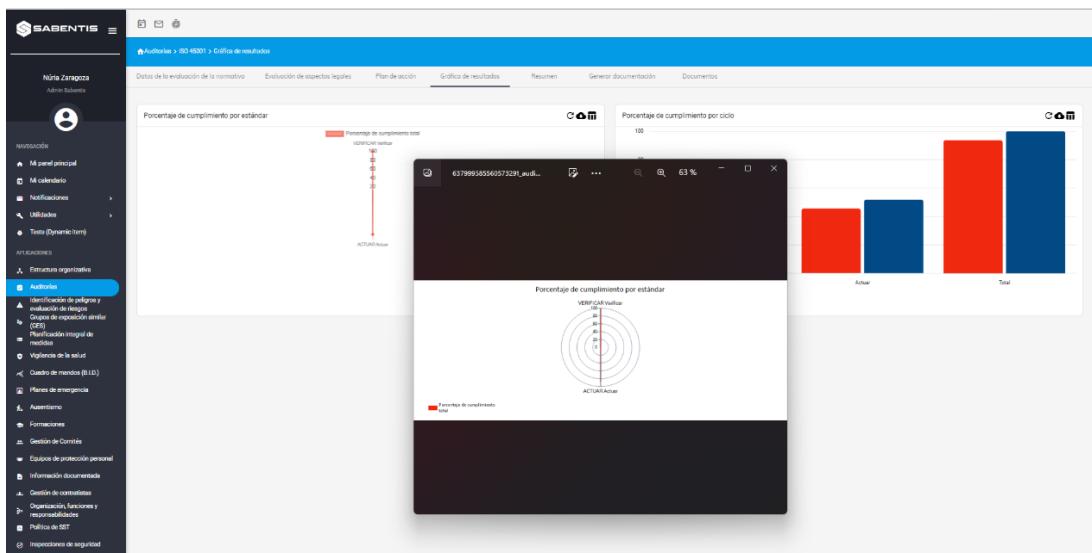
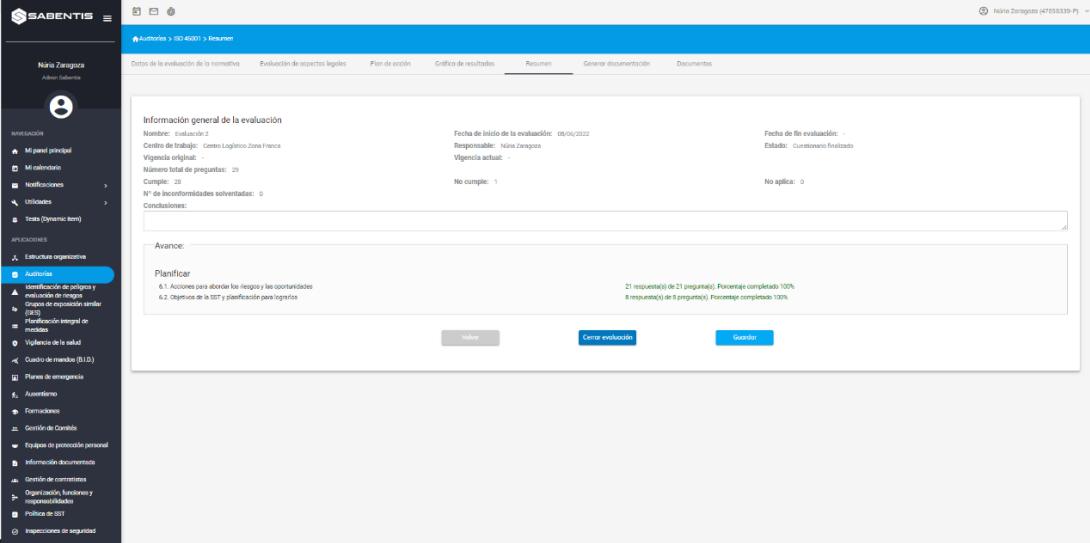


Imagen 21 Descargar imagen

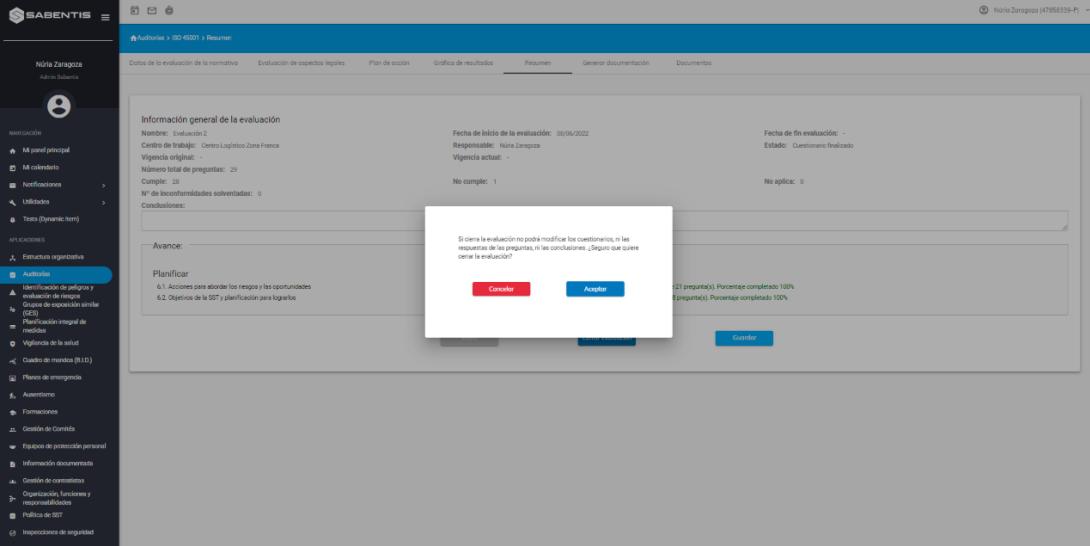
RESUMEN

En esta pestaña se muestra una síntesis de la información correspondiente al proceso de evaluación de aspectos legales del estudio. En esta pestaña se puede cerrar la evaluación a través del botón "Cerrar evaluación" el cual se habilita únicamente cuando el usuario ha establecido, al menos, una medida correctiva para cada **No conformidad**.



The screenshot shows the 'Resumen' tab of the audit evaluation process. It displays general evaluation details such as name, center of work, and date initiated. It also lists corrective actions taken for non-conformities. A modal dialog box is open, asking if the user wants to close the evaluation. The dialog includes buttons for 'Cancelar' (Cancel) and 'Aceptar' (Accept).

Imagen 22 Pestaña Resumen



This screenshot is identical to the one above, showing the 'Resumen' tab with evaluation details and corrective actions. A modal dialog box is open, asking if the user wants to close the evaluation. The dialog includes buttons for 'Cancelar' (Cancel) and 'Aceptar' (Accept).

Imagen 23 Cerrar evaluación

GENERAR DOCUMENTACIÓN

La pestaña **generar documentación** se habilita una vez se ha cerrado el estudio en la pestaña **resumen**. En esta pantalla se puede generar el informe de la evaluación de la normativa en formato PDF además de poder adjuntar otros archivos en caso de ser necesario. El informe de evaluación se puede generar de forma ilimitada.

También se puede descargar el informe clicando directamente en el nombre de la autoevaluación (link azul). Este listado cuenta con las opciones de **búsqueda, añadir filtros, configurar columnas, paginado** y el botón **Guardar**.

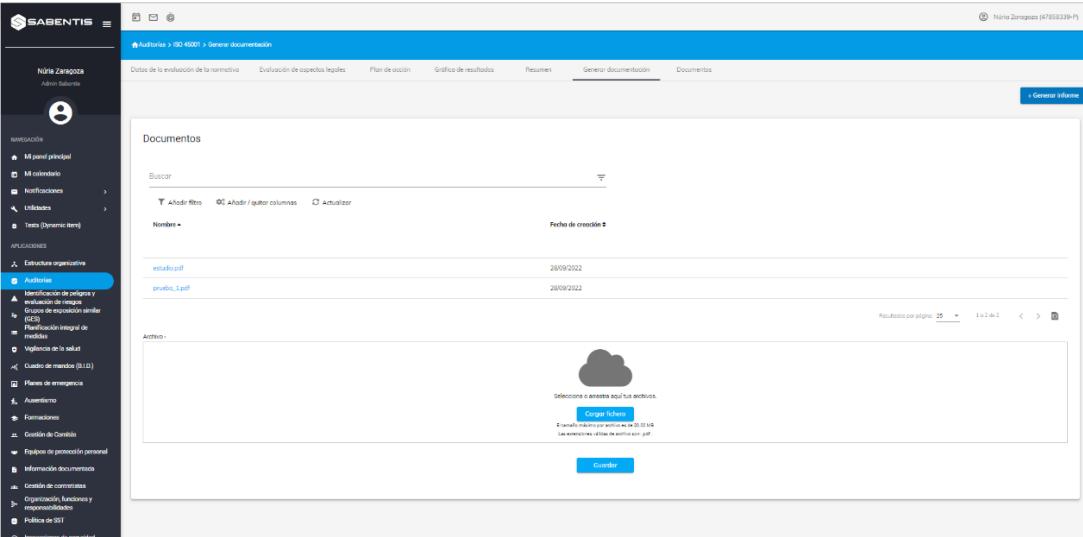


Imagen 24 Pestaña Generar documentación

DOCUMENTACIÓN

La pestaña **Documentos** también se habilita una vez se ha cerrado el estudio en la pestaña resumen y muestra en pantalla el informe de la evaluación.

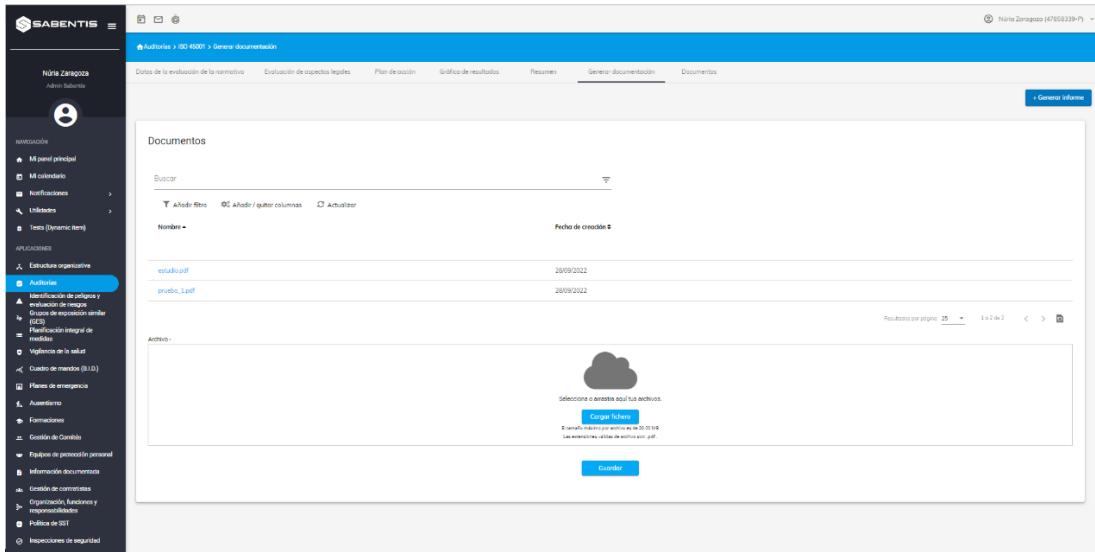
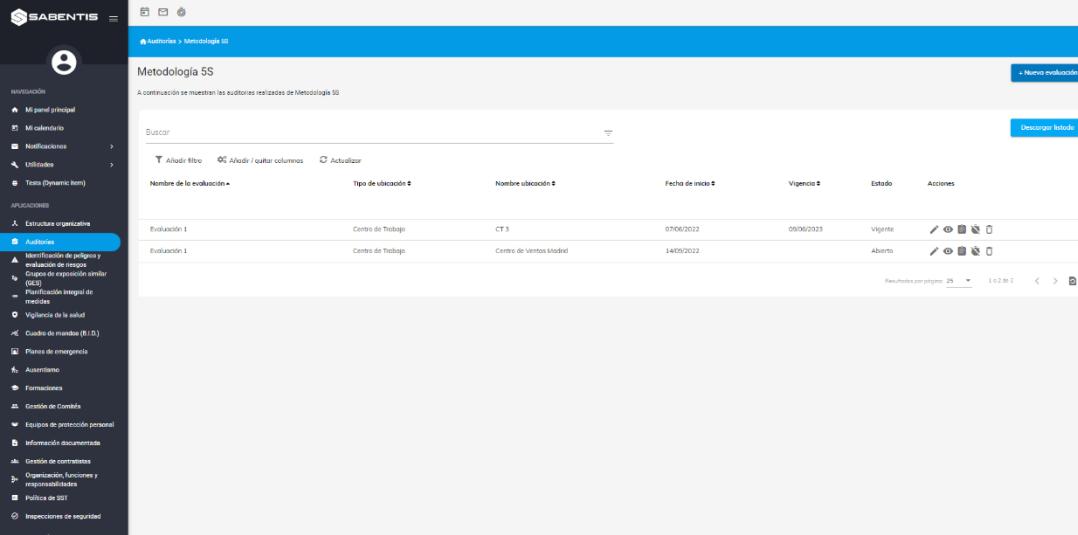


Imagen 25 Pestaña documentación

4. METODOLOGÍA 5S

El usuario accede al *cardboard* “**Metodología 5S**” y visualiza el listado con todas las auditorías realizadas con la Metodología 5S. Es una evaluación basada en 5 principios para facilitar las dinámicas de trabajo mejorando aspectos como: el uso de los espacios de trabajo, la organización, la higiene, las normas y las dinámicas de convivencia dentro de las empresas.



The screenshot shows a software interface for managing audits. On the left is a sidebar with navigation links like 'Mi panel principal', 'Mi calendario', 'Notificaciones', 'Utilidades', 'Test (Dynamic Item)', 'Estructura organizativa', and 'Auditorías'. Under 'Auditorías', there are several sub-options. The main area is titled 'Metodología 5S' and displays a table of audit evaluations. The table columns include 'Nombre de la evaluación', 'Tipo de ubicación', 'Nombre ubicación', 'Fecha de inicio', 'Vigencia', 'Estado', and 'Acciones'. Two rows are visible: 'Evaluación 1' at 'Centro de Trabajo' and 'CT 3' on '07/06/2022' with 'Vigente' status; and 'Evaluación 1' at 'Centro de Trabajo' and 'Centro de Ventos Modell' on '14/05/2022' with 'Abierto' status. At the top right of the main area are buttons for 'Nuevo medición' and 'Descargar listado'. Below the table are buttons for 'Filtrar', 'Actualizar', 'Borrar', 'Importar', 'Exportar', and 'Imprimir'. A footer bar at the bottom shows 'Páginas por página: 25' and '1 de 2 de 2'.

Imagen 26: Listado Metodología 5S

Estas evaluaciones pueden estar en estado:

- **Abierto:** Indica que el estudio no ha sido cerrado debido a que no se han evaluado la totalidad de ítems de estándar.
- **Cuestionario finalizado:** Indica que se han respondido la totalidad de ítems de estándar a evaluar, pero el estudio aún no ha sido cerrado.
- **Vigente:** Indica que el estudio se ha cerrado y aún no ha llegado a la fecha de expiración.
- **Expirado:** Se cierra la evaluación o se expira desde el listado.

Este listado cuenta con las opciones: **buscador**, **añadir filtros**, **descargar listado**, **paginado**, botón **Nueva evaluación** que redirige al formulario de creación de evaluaciones, y las acciones:

- **Datos del estudio:** Redirige a la ficha del estudio.
- **Ir a la evaluación:** Redirige a la pestaña **Evaluación de aspectos legales**.
- **Ir a plan de acción:** Redirige a la pestaña **“Plan de acción”**.
- **Expirar estudio:** Cambia el estado del estudio de **Abierto/Vigente** a **Expirado** (Si el estudio se expira, esta acción ya no se muestra).
- **Eliminar evaluación:** Permite eliminar el estudio.

Desde el listado de estudios de la Metodología 5S es posible crear nuevos estudios accediendo desde el botón “**Nueva evaluación**”. Los campos del formulario marcados con * son de carácter obligatorio por lo que si no se complementan no se permite **crear/editar** el registro de evaluación. En el formulario se han de seleccionar los cuestionarios a evaluar -por defecto aparecen todos marcados- aunque se puede escoger cuáles se quiere evaluar y cuáles no para hacer estudios parciales o más específicos. **Solo se podrá crear estudios nuevos cuando no exista otro en estado vigente o abierto**. En ese caso la plataforma mostrará un mensaje indicando que no se puede crear el estudio.

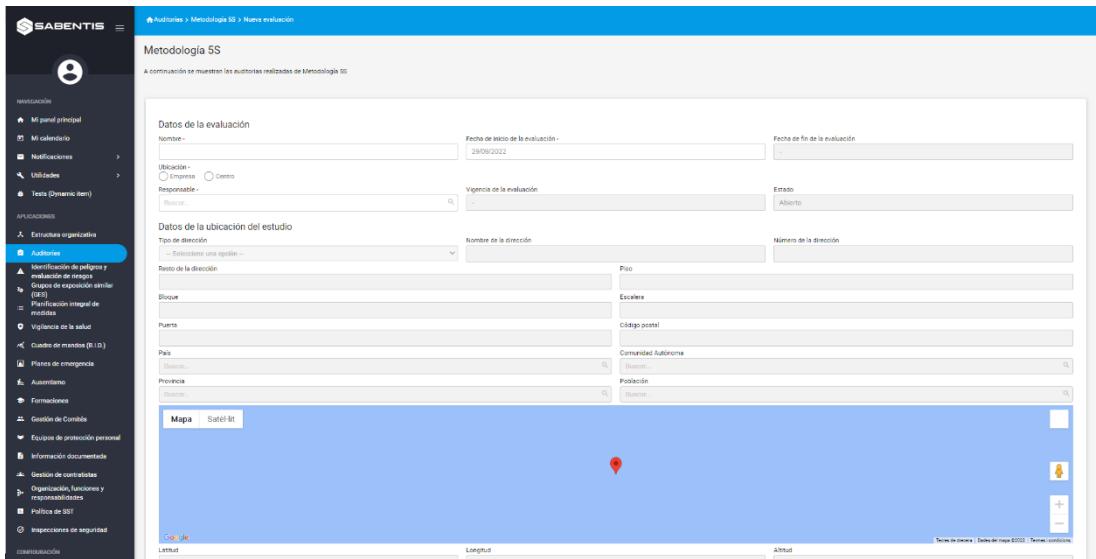


Imagen 27: Nueva evaluación metodología 5S(I).

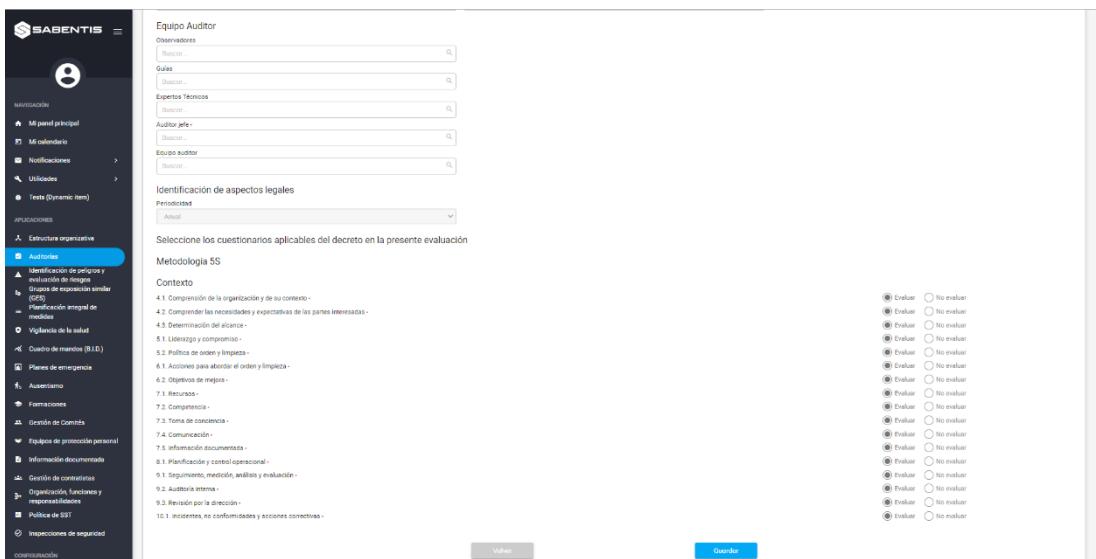
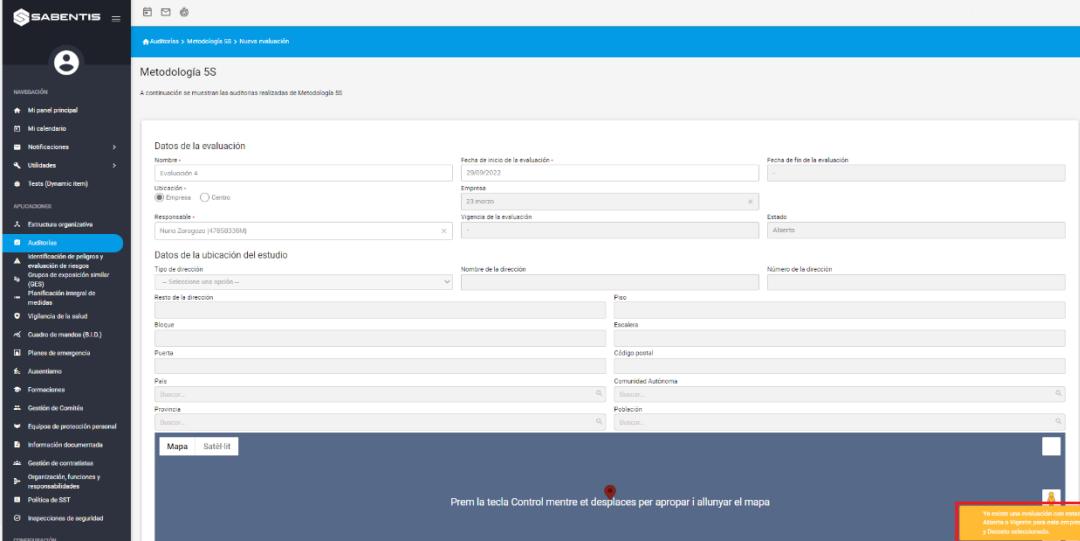


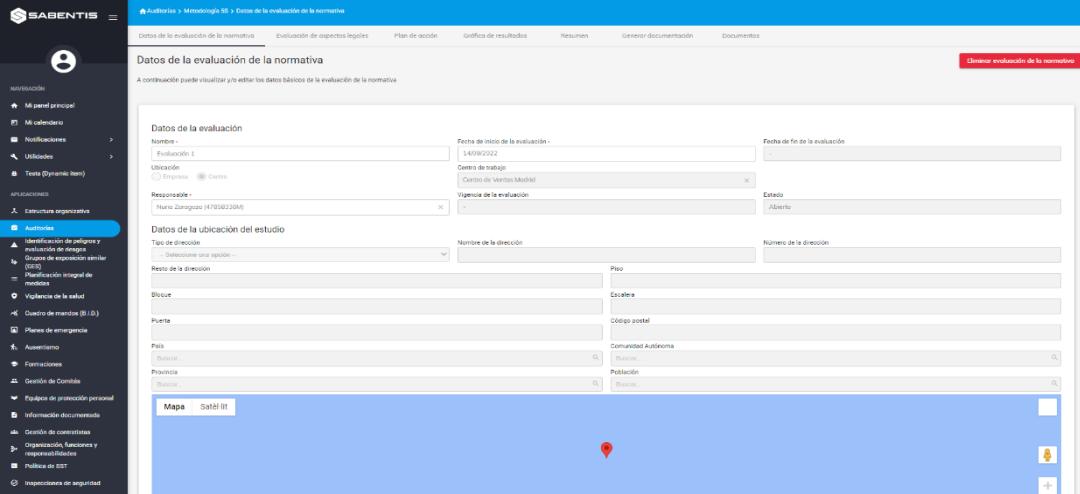
Imagen 28: Nueva evaluación metodología 5S(II).



The screenshot shows the 'Auditorías' section of the SABENTIS software. The main title is 'Metodología 5S'. The 'Datos de la evaluación' section contains fields for 'Nombre' (Name), 'Fecha de inicio de la evaluación' (Start date), 'Fecha de fin de la evaluación' (End date), 'Entidad a evaluar' (Entity to evaluate) with options 'Empresa' (Company) and 'Centro' (Center), 'Responsable' (Responsible), 'Vigencia de la evaluación' (Evaluation validity), and 'Estado' (State). The 'Datos de la ubicación del estudio' section includes 'Tipo de dirección' (Address type) with a dropdown menu, 'Número de la dirección' (Address number), and fields for 'Piso' (Floor), 'Edificio' (Building), 'Código postal' (Postal code), 'Comunidad Autónoma' (Autonomous Community), 'Provincia' (Province), and 'Pais' (Country). A map is shown at the bottom right with a red box highlighting a message: 'Ya existe una evaluación con estos datos. ¿Desea modificarla o crear una nueva?' (An evaluation with these data already exists. Do you want to modify it or create a new one?).

Imagen 29 Validación del estudio

Una vez creado el estudio en la pestaña “**Datos de la evaluación de la normativa**” se habilita el botón “**Eliminar evaluación de la normativa**” el cual permite eliminar el estudio desde la ficha de datos. Desde el listado también se puede eliminar el estudio. Adicionalmente, se habilitan las pestañas: **Evaluación de aspectos legales**, **Plan de acción**, **Gráfica de resultados**, **Resumen**, **Generar documentación** y **Documentos**. (Esta pestaña se habilita al cerrar la evaluación).



The screenshot shows the 'Ficha de la evaluación' section of the SABENTIS software. The main title is 'Metodología 5S'. The 'Datos de la evaluación de la normativa' section contains fields for 'Nombre' (Name), 'Fecha de inicio de la evaluación' (Start date), 'Fecha de fin de la evaluación' (End date), 'Entidad a evaluar' (Entity to evaluate) with options 'Centro de Ventas Madrid' and 'Centro de Ventas Valencia', 'Responsable' (Responsible), 'Vigencia de la evaluación' (Evaluation validity), and 'Estado' (State). The 'Datos de la ubicación del estudio' section includes 'Tipo de dirección' (Address type) with a dropdown menu, 'Número de la dirección' (Address number), and fields for 'Piso' (Floor), 'Edificio' (Building), 'Código postal' (Postal code), 'Comunidad Autónoma' (Autonomous Community), 'Provincia' (Province), and 'Pais' (Country). A map is shown at the bottom right.

Imagen 30 Ficha de la evaluación

EVALUACIÓN DE ASPECTOS LEGALES

La pestaña **evaluación de aspectos legales** permite al usuario evaluar los cuestionarios aplicables. Aparecerán aquellos que se han seleccionado previamente en la pestaña “**Datos de la evaluación de la normativa**”. Para completar la evaluación de aspectos legales, debajo de cada ítem de estándar se dispone de un campo que dispone las opciones de respuesta: **Cumple/ No cumple/ No aplica**.

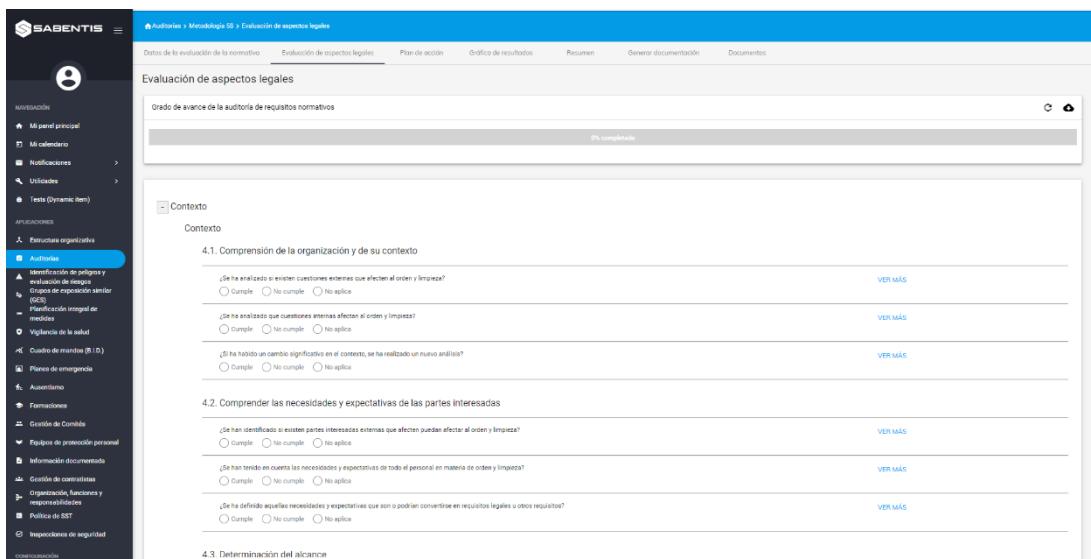


Imagen 31 Evaluación de aspectos legales

Junto a las variables de respuesta se encuentra el vínculo “**ver más**” que habilita una ventana lateral que contiene información asociada al ítem de estándar seleccionado.

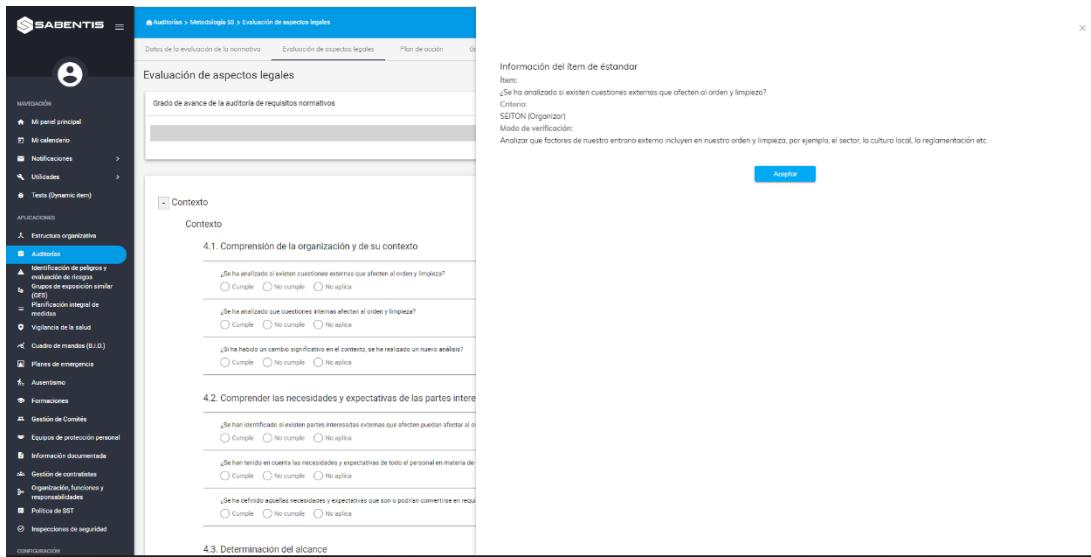


Imagen 32 Ver más

La opción “**Añadir archivos**” se habilita conforme se va completando la evaluación y permite cargar, por pregunta, hasta 5 archivos como evidencia.

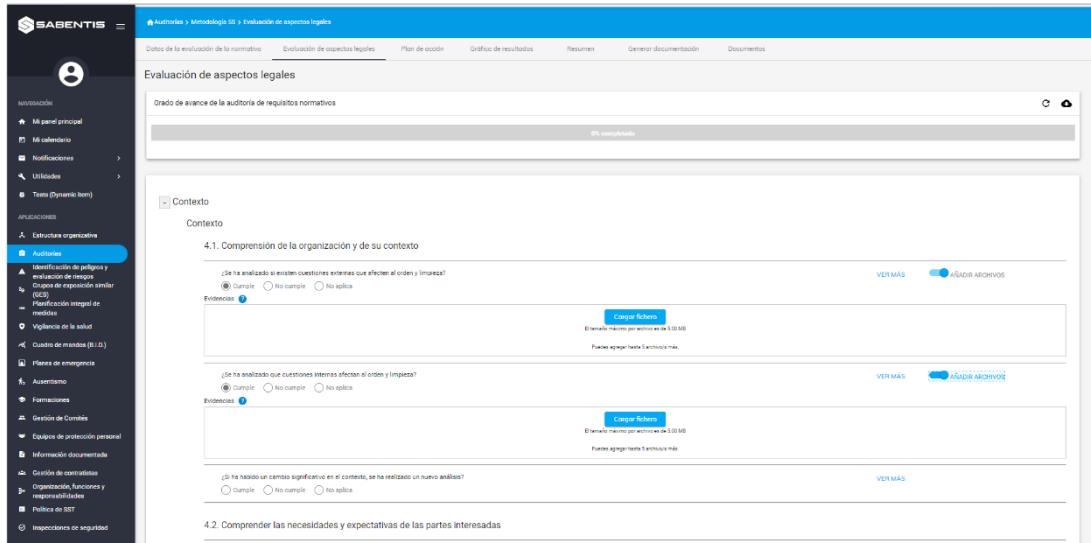


Imagen 33 Añadir archivos

Esta pantalla cuenta con una barra que muestra el porcentaje de avance de la evaluación de aspectos legales. Se actualiza conforme se guardan los datos y se puede descargar. En esta

pantalla se permiten guardados parciales lo que significa que se puede salir de la funcionalidad, aunque no se haya finalizado la evaluación, sin perder el avance previamente guardado.

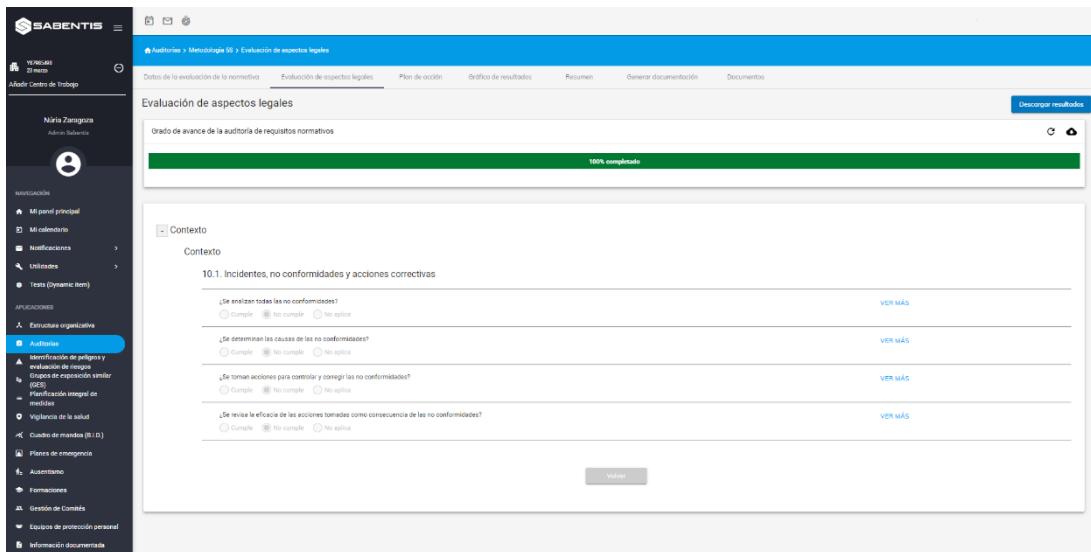


Imagen 34 Porcentaje de avance de la evaluación

Una vez se ha evaluado la totalidad de ítems de estándar, en la pantalla se sustituye el botón “Guardar” por el botón “Finalizar evaluación” que permite guardar las respuestas además de bloquear el cuestionario con las respuestas definidas.

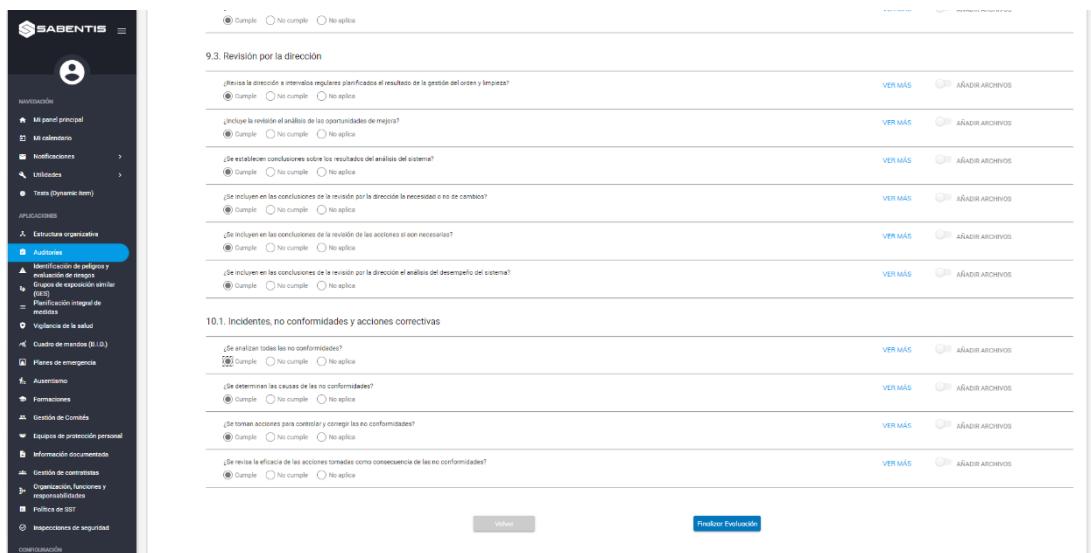


Imagen 35 Finalizar evaluación

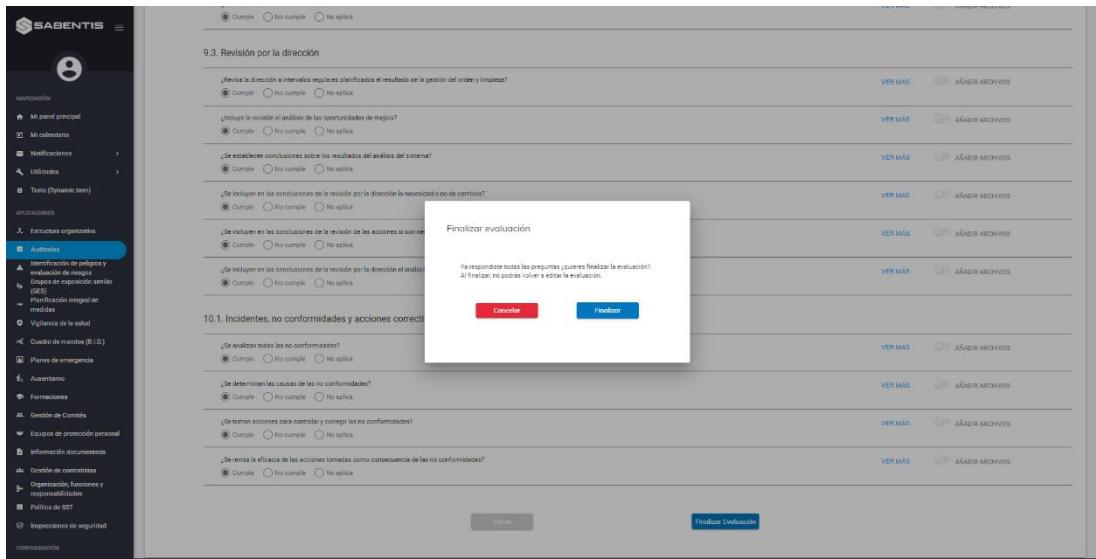


Imagen 36 Evaluación finalizada

Generalmente, según la configuración establecida, los ítems de la evaluación marcados con la opción “**No cumple**”, generan **No conformidades** las cuales se visualizan en la pestaña “**Plan de acción**”. Estas se visualizan solo cuando se ha finalizado la evaluación. Cuando se guardan parciales no se mostrarán las no conformidades independientemente de que la respuesta haya sido “**No cumple**”.

PLAN DE ACCIÓN

En esta pestaña se muestra el listado de las **No conformidades** resultado de la evaluación de aspectos legales finalizada -los ítems de estándar marcados como “**No cumple**” en la pestaña previa-. Este listado cuenta con las opciones de **búsqueda**, **añadir filtros**, **configurar columnas**, **paginado**, botón **Volver** y la acción **editar** que redirige a la ficha de la **No conformidad**.

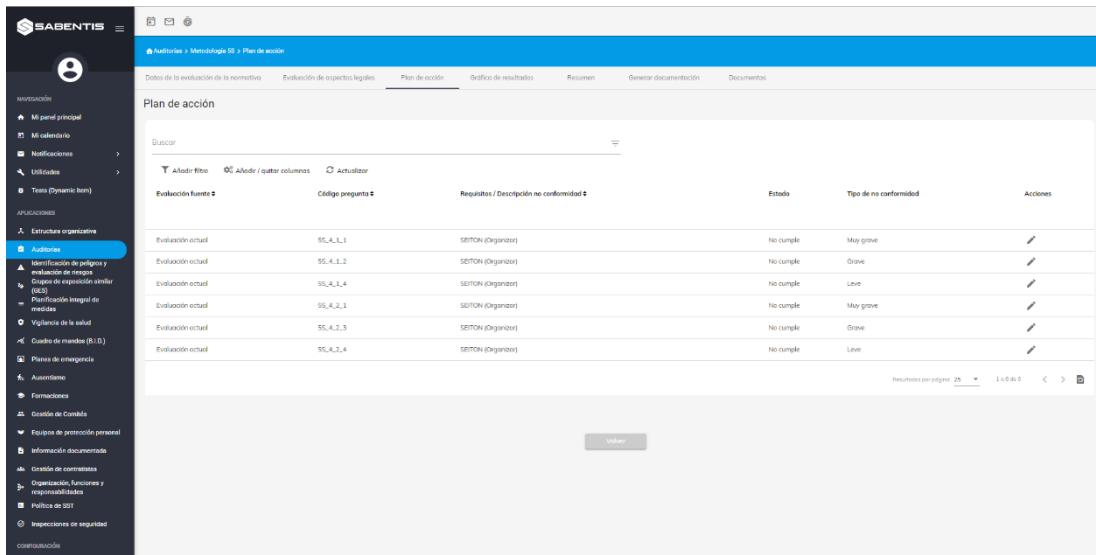


Imagen 37 Plan de acción

En la ficha de **No conformidad** se muestran dos apartados:

- **Datos de la no conformidad:** Muestra los datos referentes a la **No conformidad**. El único campo que se puede editar en este apartado es el campo “**Cumple**” que por defecto se muestra marcado como “**No cumple**”. Este campo editable **solo se podrá marcar como “Cumple” cuando se hayan implementado las medidas asociadas a la No conformidad.**

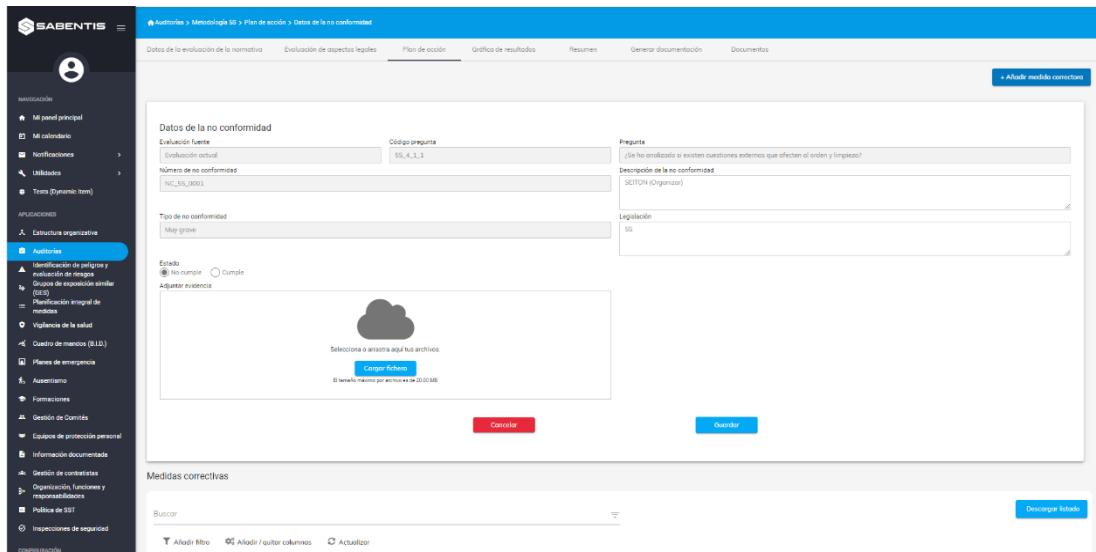
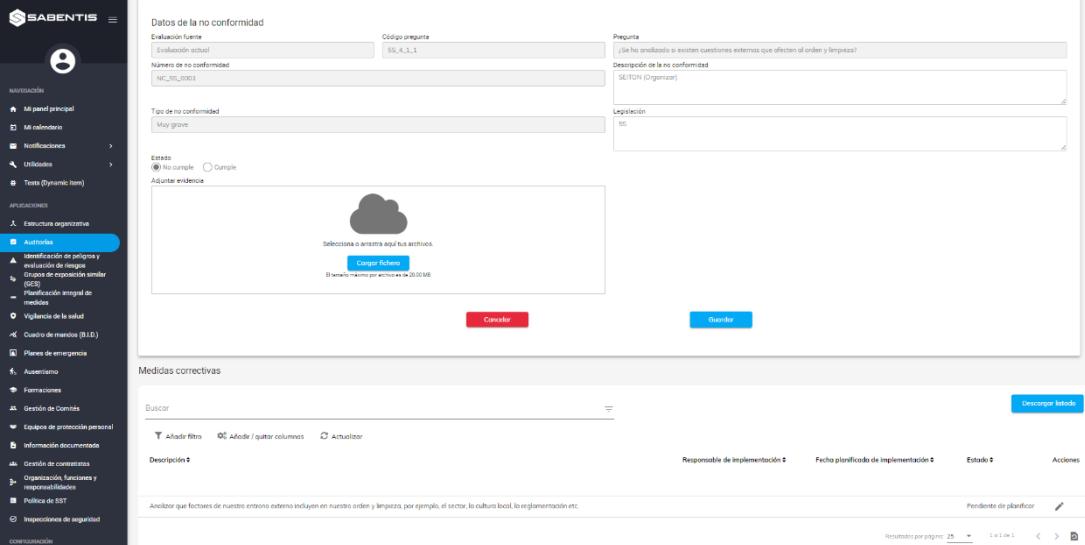


Imagen 38 Datos de la no conformidad

- **Medidas correctivas:** Muestra los datos referentes a la **No conformidad**. El único campo que se puede editar en este apartado es el campo “**Cumple**” que por defecto se muestra marcado como “**No cumple**”. Este campo editable **solo se podrá marcar como “Cumple” cuando se hayan implementado las medidas asociadas a la No conformidad**.



Datos de la no conformidad

Evaluación forma: Evaluación actual Código pregunta: ES_A_4_1_1
Número de no conformidad: NC_ES_0001
Descripción de la no conformidad: Se ha analizado si existen condiciones externas que afecten al orden y limpieza?
Organización (organización): SEITON (organización)
Legislación: ss

Tipo de no conformidad: Muy grave
Estado: No cumple Cumple
Adjuntar evidencia

Selecciona o arrastra aquí tus archivos.
Cargar archivo
El tamaño máx. por archivo es de 20.00 MB

Crear

Medidas correctivas

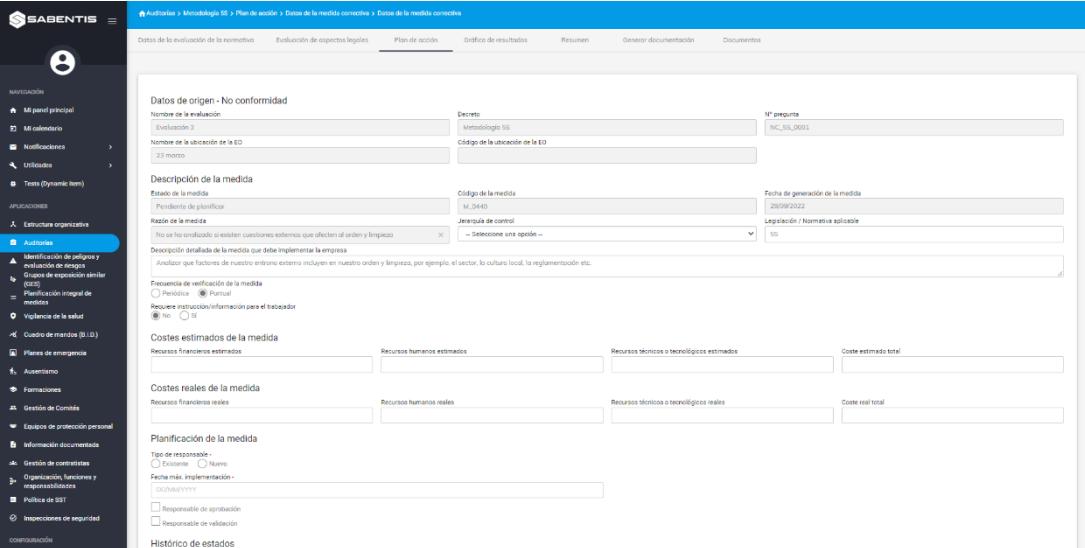
Buscar

Alta/ filtro Añadir / quitar columnas Actualizar

Descripción	Responsable de implementación	Fecha planificada de implementación	Estado	Acciones
Análisis que factores de nuestro entorno externo incluyen en nuestro orden y limpicio, por ejemplo, el sector, la cultura local, la reglamentación etc.			Pendiente de planificar	Descargar informe

Resultados por página: 25 | 1 de 1 | < > [Imprimir](#)

Imagen 39 Medidas correctivas



Auditorías > Monitoreo R&D > Plan de acción > Forma de medida correctiva

Datos de la evaluación de la normativa Evaluación de aspectos legales Plan de acción Gráfico de resultados Resumen Generar documentación Documentos

Datos de origen - No conformidad

Nombre de la evaluación: Evaluación 3 Decreto: Metodología IIS N° pregunta: NC_ES_0001
Nombre de la ubicación de la EO: 23 muros Código de la ubicación de la EO

Descripción de la medida

Estado de la medida: Pendiente de planificar Código de la medida: M_0440 Fecha de generación de la medida: 20/09/2022
Razón de la medida: No se ha analizado si existen condiciones externas que afecten al orden y limpicio Legislación / Normativa aplicable: ss
Descripción detallada de la medida que debe implementar la empresa:
Análisis que factores de nuestro entorno externo incluyen en nuestro orden y limpicio, por ejemplo, el sector, la cultura local, la reglamentación etc.

Requerimiento de verificación de la medida:

Periodico Físical Requerir instrucción/información para el trabajador
 No Sí

Costes estimados de la medida

Recursos financieros estimados	Recursos humanos estimados	Recursos técnicos o tecnológicos estimados	Coste estimado total
--------------------------------	----------------------------	--	----------------------

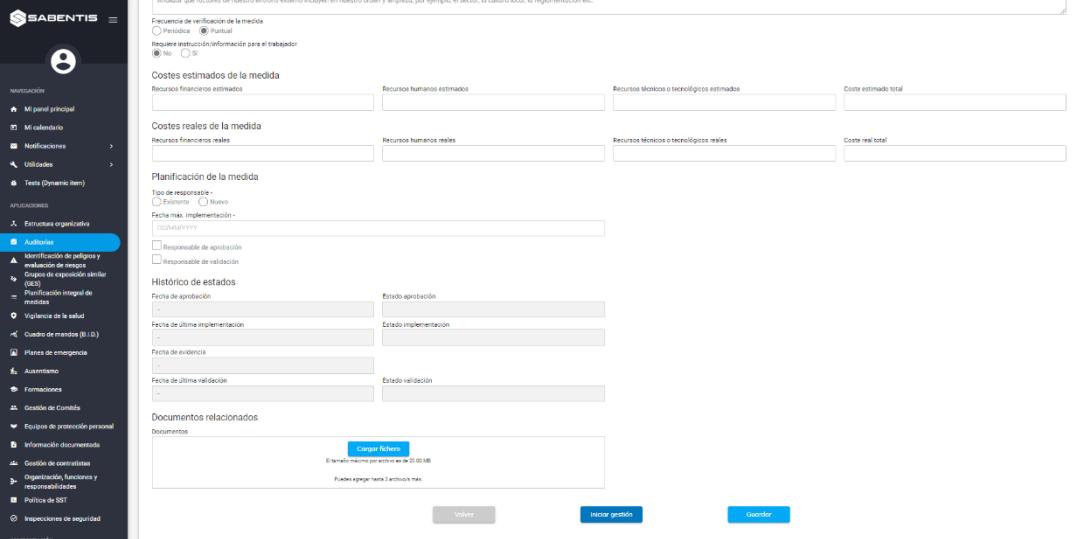
Costes reales de la medida

Recursos financieros reales	Recursos humanos reales	Recursos técnicos o tecnológicos reales	Coste real total
-----------------------------	-------------------------	---	------------------

Planificación de la medida

Tipo de recursos: Externa Interna Fecha máx. implementación: 01/10/2022
 Responsable de aprobación Responsable de validación
Historico de estados

Imagen 40 Formulario medida correctiva (I)



The screenshot shows a software application window titled "Formulario medida correctiva (II)". On the left, there is a vertical navigation menu with categories like "Mi panel principal", "Mi calendario", "Notificaciones", "Utilidades", "Tests (Dynamic item)", "APLICACIONES", "Estructura organizativa", and "Auditorías". Under "Auditorías", several sub-options are listed: "Identificación de peligros y evaluación de riesgos", "Código de exposición similar (SES)", "Planificación integral de medidas", "Violencia de la salud", "Cuadro de mando (B.I.D.)", "Planes de emergencia", "Asesamiento", "Formaciones", "Gestión de Comités", "Equipos de protección personal", "Información documentada", "Gestión de contrataciones", "Organización, funciones y responsabilidades", "Política de SST", and "Inspecciones de seguridad". The main content area contains several input fields and dropdown menus for entering data related to the corrective measure, such as "Costes estimados de la medida", "Costes reales de la medida", and "Planificación de la medida". At the bottom, there are buttons for "Volver" (Back), "Iniciar gráfico" (Start chart), and "Guardar" (Save).

Imagen 41 Formulario medida correctiva (II)

GRÁFICA DE RESULTADOS

En la pestaña “**Gráficas de resultados**” se muestran dos tipos de gráficas en función del tipo de estudio. La primera precisa los resultados de porcentaje de cumplimiento por estándar mientras que la segunda gráfica referencia el porcentaje de cumplimiento por ciclo. En cada gráfica se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Refrescar:** Herramienta que permite actualizar las gráficas.
- **Descargar imagen:** Permite descargar la información visualizada en las gráficas en formato .png.
- **Exportar a hoja de cálculo:** Permite descargar la información en una hoja de cálculo.

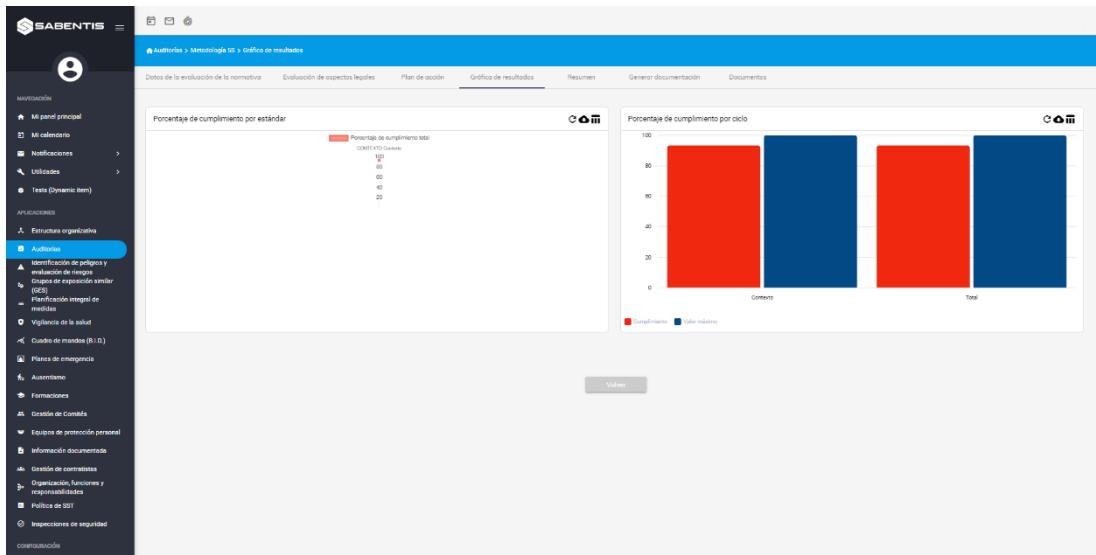


Imagen 42 Gráficas de resultados

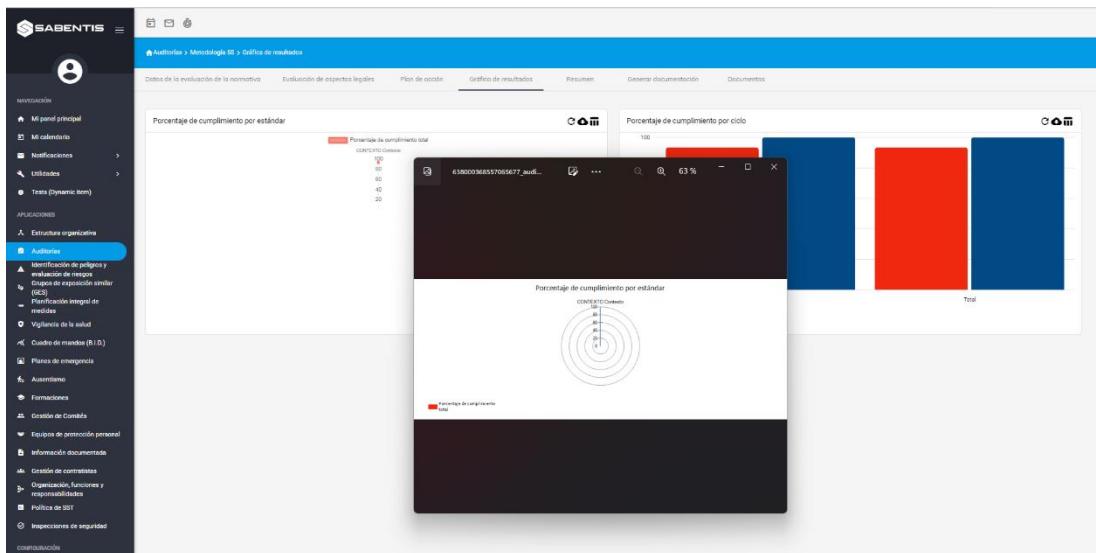
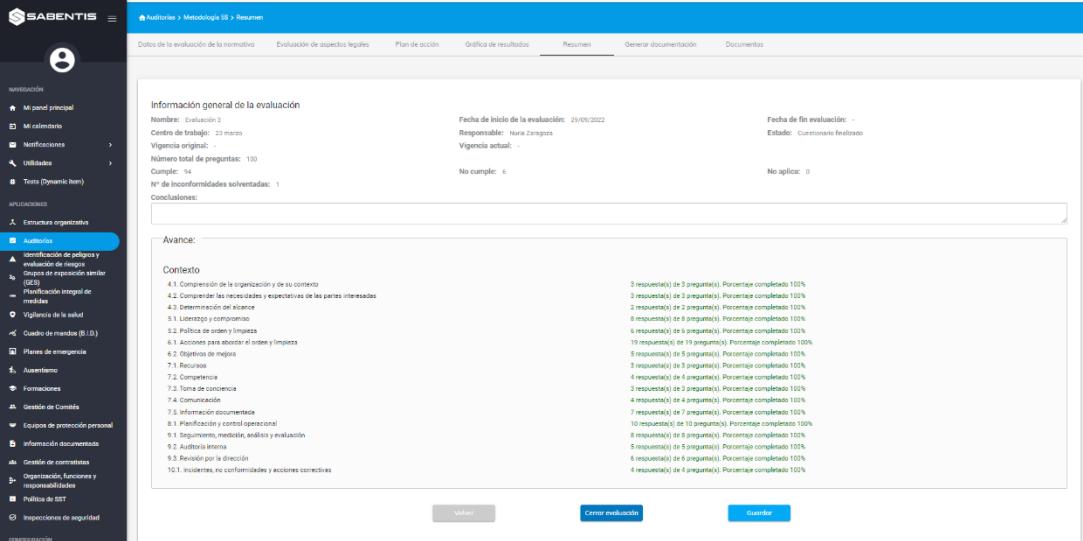


Imagen 43 Descargar imagen

RESUMEN

En esta pestaña se muestra una síntesis de la información correspondiente al proceso de evaluación de aspectos legales del estudio. Se puede cerrar la evaluación a través del botón **“Cerrar evaluación”** el cual se habilita únicamente cuando el usuario ha establecido, al menos, una medida correctiva para cada **No conformidad**.



Datos de la evaluación de la normativa Evaluación de aspectos legales Plan de acción Gráfico de resultados Resumen Generar documentación Documentos

Información general de la evaluación

Nombre: Evaluación 3 Fecha de inicio de la evaluación: 23/09/2022
Centro de trabajo: 23 marzo Responsable: Nuria Zaragoza
Vigencia original: - Vigencia actual: - Estado: Cuestionario finalizado
Número total de preguntas: 100 Cumpl.: 94 N° de inconformidades solventadas: 1 No cumple: 6 No aplica: 0 Conclusiones:

Avance:

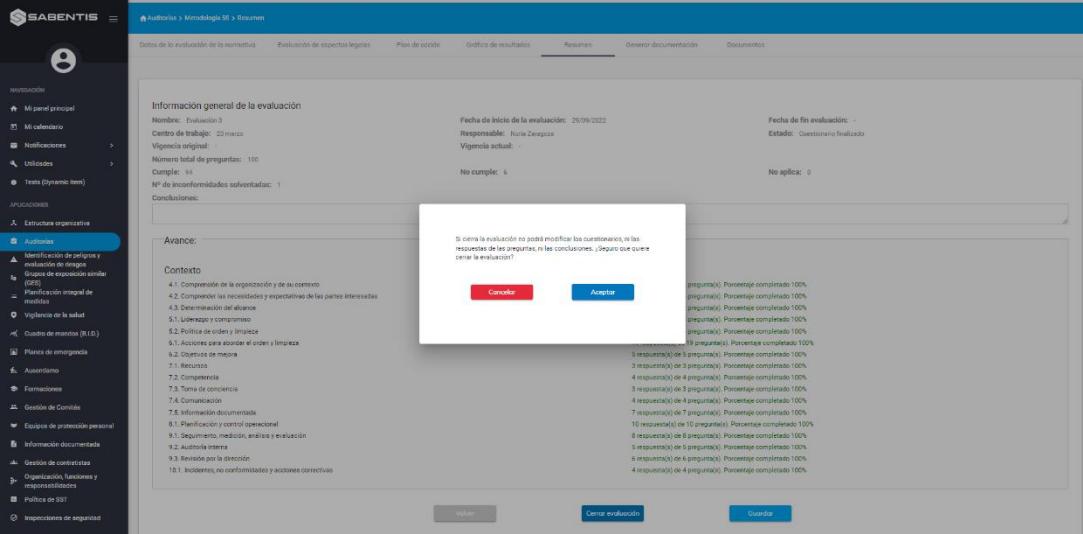
Contexto

4.1. Comprendimiento de la organización y de su contexto
4.2. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3. Determinación del alcance
5.1. Liderazgo y compromiso
5.2. Políticas de orden y limpieza
6.1. Acciones para solventar el orden y limpieza
6.2. Recursos de mejora
7.1. Recursos
7.2. Competencias
7.3. Toma de conciencia
7.4. Comunicación
7.5. Información documentada
8.1. Identificación y control operacional
9.1. Requerimientos, medición, análisis y evaluación
9.2. Auditoría interna
9.3. Revisión por la dirección
10.1. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

0 respuesta(s) de 3 pregunta(s). Porcentaje completado 100%
2 respuesta(s) de 2 pregunta(s). Porcentaje completado 100%
2 respuesta(s) de 2 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
8 respuesta(s) de 8 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
4 respuesta(s) de 4 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
10 respuesta(s) de 10 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
4 respuesta(s) de 8 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
5 respuesta(s) de 5 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
6 respuesta(s) de 6 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
4 respuesta(s) de 4 pregunta(s). Porcentaje completo 100%

Volver Continuar evaluación Guardar

Imagen 44 Resumen de la evaluación



Datos de la evaluación de la normativa Evaluación de aspectos legales Plan de acción Gráfico de resultados Resumen Generar documentación Documentos

Información general de la evaluación

Nombre: Evaluación 3 Fecha de inicio de la evaluación: 29/09/2022
Centro de trabajo: 23 marzo Responsable: Nuria Zaragoza
Vigencia original: - Vigencia actual: - Estado: Cuestionario finalizado
Número total de preguntas: 100 Cumpl.: 94 N° de inconformidades solventadas: 1 No cumple: 6 No aplica: 0 Conclusiones:

Avance:

Contexto

4.1. Comprendimiento de la organización y de su contexto
4.2. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3. Determinación del alcance
5.1. Liderazgo y compromiso
5.2. Políticas de orden y limpieza
6.1. Acciones para solventar el orden y limpieza
6.2. Recursos de mejora
7.1. Recursos
7.2. Competencias
7.3. Toma de conciencia
7.4. Comunicación
7.5. Información documentada
8.1. Identificación y control operacional
9.1. Requerimientos, medición, análisis y evaluación
9.2. Auditoría interna
9.3. Revisión por la dirección
10.1. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

Si cierra la evaluación no podrá modificar los cuestionarios, ni las respuestas de las preguntas, ni las conclusiones. ¿Seguro que quiere cerrar la evaluación?

Cancelar Aceptar

1 respuesta(s) de 3 pregunta(s). Porcentaje completado 100%
2 respuesta(s) de 2 pregunta(s). Porcentaje completado 100%
2 respuesta(s) de 2 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
8 respuesta(s) de 8 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
4 respuesta(s) de 4 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
10 respuesta(s) de 10 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
4 respuesta(s) de 8 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
5 respuesta(s) de 5 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
6 respuesta(s) de 6 pregunta(s). Porcentaje completo 100%
4 respuesta(s) de 4 pregunta(s). Porcentaje completo 100%

Volver Continuar evaluación Guardar

Imagen 45 Cerrar evaluación

GENERAR DOCUMENTACIÓN

La pestaña **generar documentación** se habilita una vez se ha cerrado el estudio en la pestaña resumen. En esta pantalla se puede generar el informe de la evaluación de la normativa en formato PDF además de poder adjuntar otros archivos en caso de ser necesario. El informe de evaluación se puede generar de forma ilimitada.

También se puede descargar el informe clicando directamente al nombre de la autoevaluación (link azul). Este listado cuenta con las opciones de **búsqueda, añadir filtros, configurar columnas, paginado** y el botón **Guardar**.

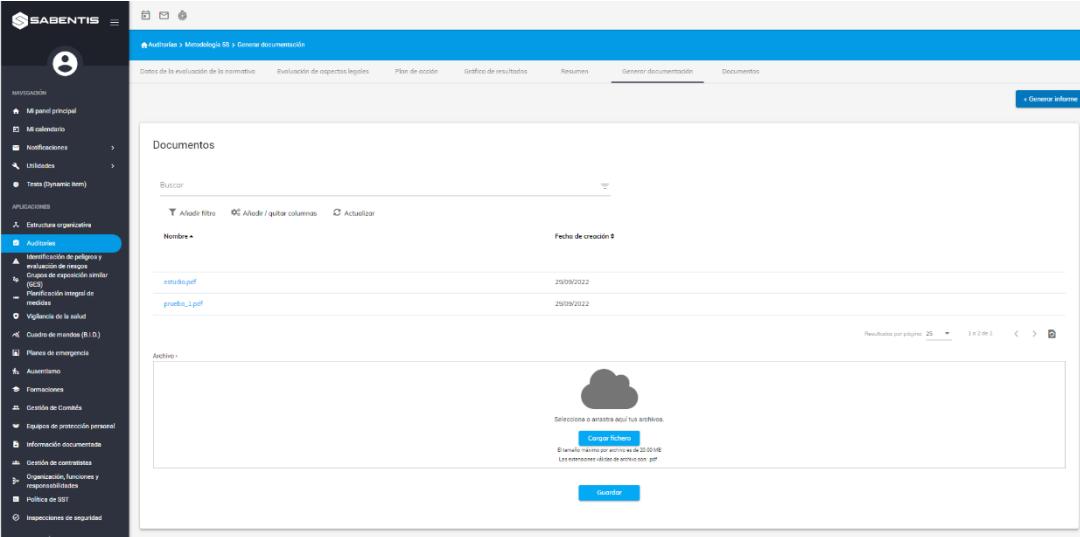


Imagen 46: Generar documentación.

DOCUMENTACIÓN

La pestaña **Documentos** también se habilita una vez se ha cerrado el estudio en la pestaña resumen y muestra en pantalla el informe de la evaluación.

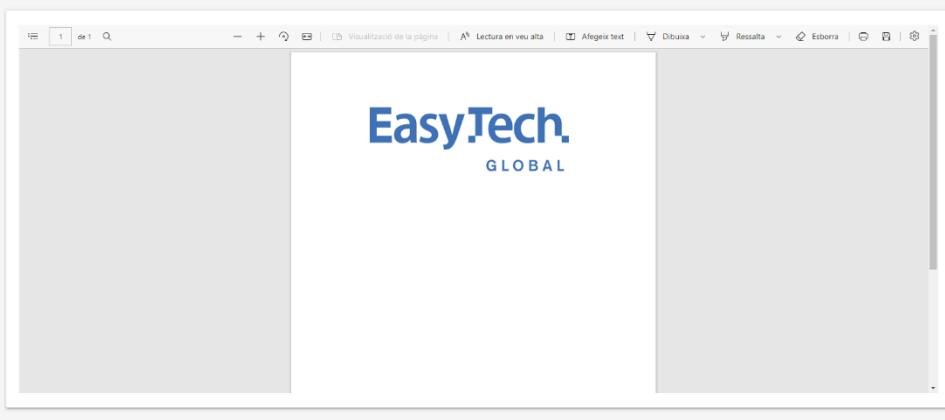
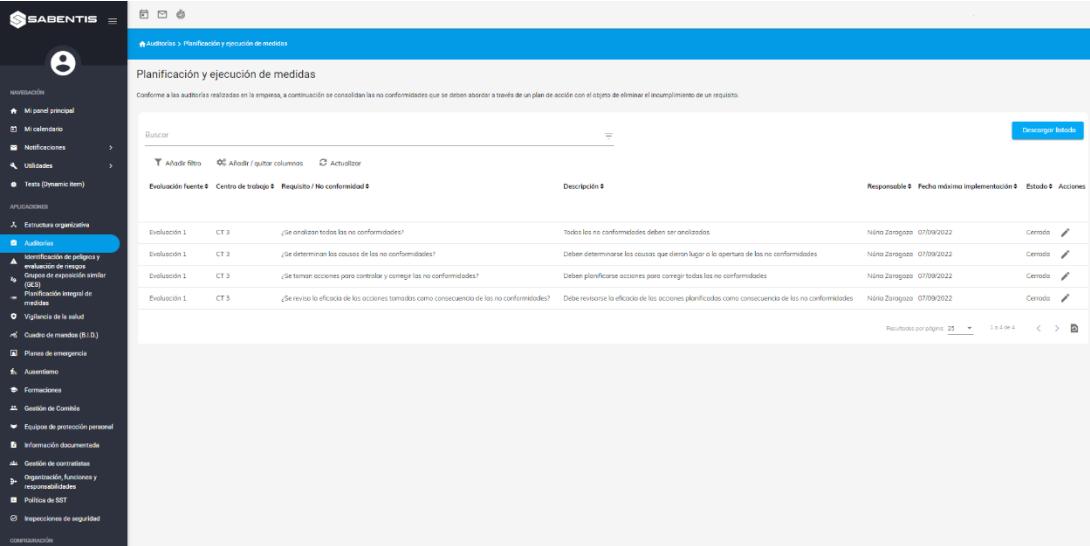


Imagen 47: Documentación.

5. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS

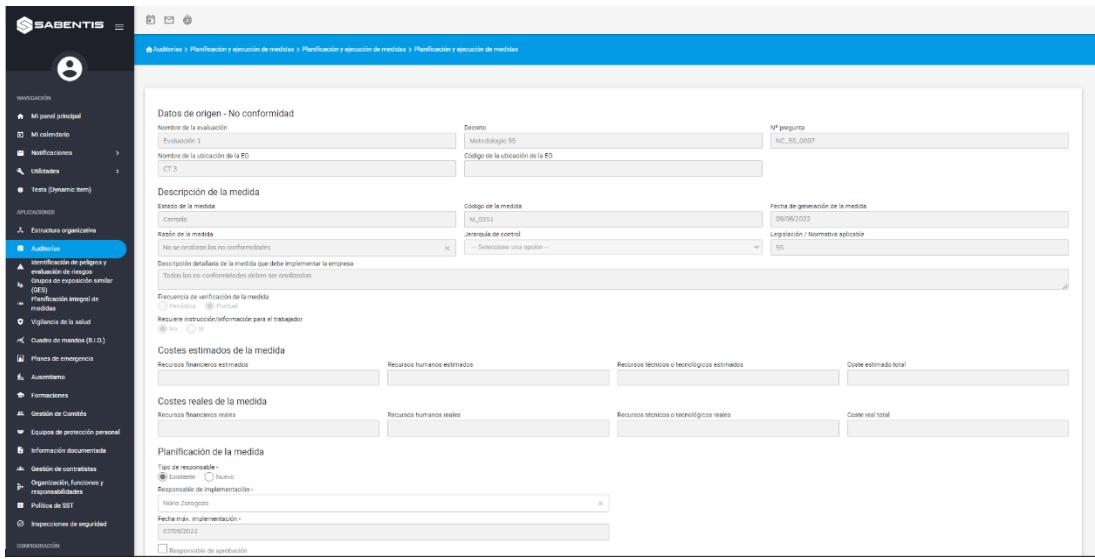
El usuario accede al *cardboard* “**Planificación y ejecución de medidas**” y visualiza el listado con la consolidación de las no conformidades que se deben abordar a través de un plan de acción con el objeto de eliminar el incumplimiento de un requisito.



Evaluación	CT	Preguntas	Acciones	Responsible	Fecha máxima implementación	Estado
Evaluación 1	CT 3	• Se analizan todas las no conformidades?	Todos las no conformidades deben ser analizadas	Nuria Zaragoza	07/09/2022	Cerrada
Evaluación 1	CT 3	• Se determinan las causas de las no conformidades?	Deben determinarse las causas que dieron lugar o lo apoyan de las no conformidades	Nuria Zaragoza	07/09/2022	Cerrada
Evaluación 1	CT 3	• Se toman acciones para controlar y corregir las no conformidades?	Deben planificarse acciones para corregir todas las no conformidades	Nuria Zaragoza	07/09/2022	Cerrada
Evaluación 1	CT 3	• Se revisa la eficacia de las acciones tomadas como consecuencia de las no conformidades?	Debe revisarse la eficacia de las acciones planificadas como consecuencia de las no conformidades	Nuria Zaragoza	07/09/2022	Cerrada

Imagen 48: Planificación y ejecución de medidas.

Este listado cuenta con las opciones: **buscador**, **añadir filtros**, **descargar listado**, **paginado** y la acción **editar**, que permite acceder a la **No conformidad**.



Datos de origen - No conformidad

Nombre de la evaluación: Evaluación I
Número de la ubicación de la EO: 1
Código de la ubicación de la EO: NC_SS_0097

Descripción de la medida

Estado de la medida: Cerrado
Resumen de la medida: M_0051
Código de la medida: M_0051
Fecha de generación de la medida: 09/09/2022
Legislación / Normativa aplicable: ISO
Resumen de los no conformidades: No se realizan los no conformidades
Detalles detallados de la medida que debe implementar la empresa: Todas las no conformidades deben ser evaluadas
Requerimiento de verificación de la medida: Requerimiento
Requerimiento de información para el trabajador: No
Costes estimados de la medida

Recursos financieros estimados: Recurso humano estimado: Recursos técnicos o tecnológicos estimados: Coste estimado total:

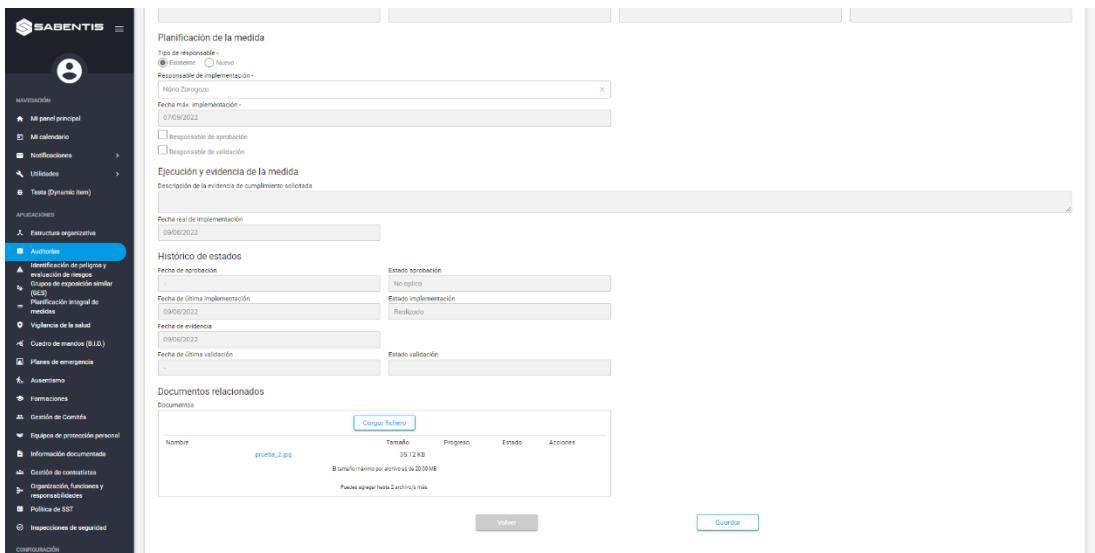
Costes reales de la medida

Recursos financieros reales: Recurso humano real: Recursos técnicos o tecnológicos reales: Coste real total:

Planificación de la medida

Tipo de responsable: Propietario (checked)
Responsable de implementación: Nelson Zorreguieta
Fecha més: implementación: 07/09/2022
Responsable de supervisión:
Responsable de validación:
Fecha més: implementación: 07/09/2022
Fecha més: validación: 07/09/2022
Responsable de aprobación:

Imagen 49: Formulario de la No conformidad (I).



Planificación de la medida

Tipo de responsable: Propietario (checked)
Responsable de implementación: Nelson Zorreguieta
Fecha més: implementación: 07/09/2022
Responsable de supervisión:
Responsable de validación:
Fecha més: validación: 07/09/2022
Responsable de aprobación:

Ejecución y evidencia de la medida

Descripción de la evidencia de cumplimiento solicitada: Fecha real de implementación: 09/09/2022

Historial de estados

Fecha de aprobación	Estado aprobación	Fecha de primera implementación	Estado implementación	Fecha de primera evidencia	Estado evidencia	Fecha de última validación	Estado validación
	No aplicable	09/09/2022	En ejecución	09/09/2022	Realizada	09/09/2022	En ejecución

Documentos relacionados

Documento: [privilegio_2.pdf](#) (35.12 KB)

Imagen 50: Formulario de la No conformidad (II).

6. COMPARATIVA DE ESTUDIOS:

El usuario accede al *cardboard* “Comparativa de estudios” y visualiza dos campos de selección. Según la comparativa de estudios que se quiera realizar, se ha de seleccionar un **Decreto** y los estudios a comparar. Una vez seleccionados se habilitarán los gráficos.

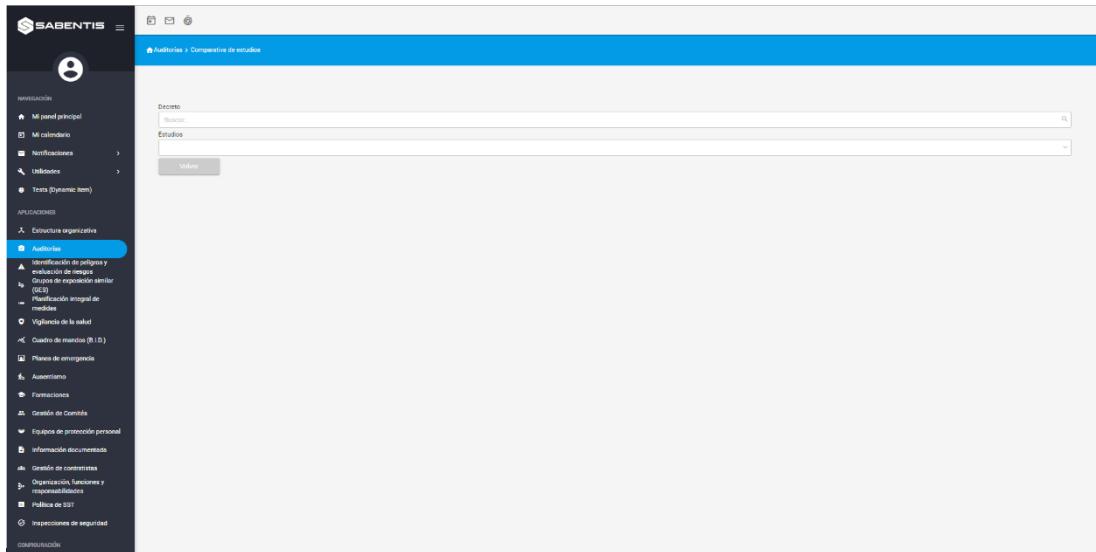


Imagen 51: Pantalla comparativa de estudios.

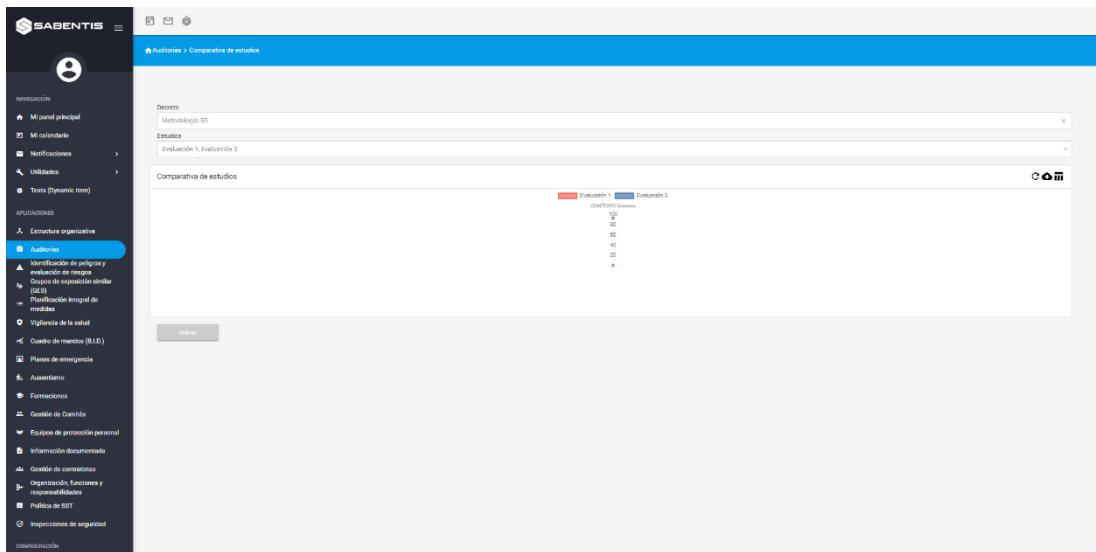


Imagen 52: Comparativa de estudios.

Las gráficas en la parte superior disponen de componentes transversales a nivel de la plataforma que permiten al usuario realizar las siguientes acciones:

- **Refrescar:** Herramienta que permite actualizar las gráficas.
- **Descargar imagen:** Permite descargar la información visualizada en las gráficas.
- **Exportar a hoja de cálculo:** Permite descargar la información en una hoja de cálculo.

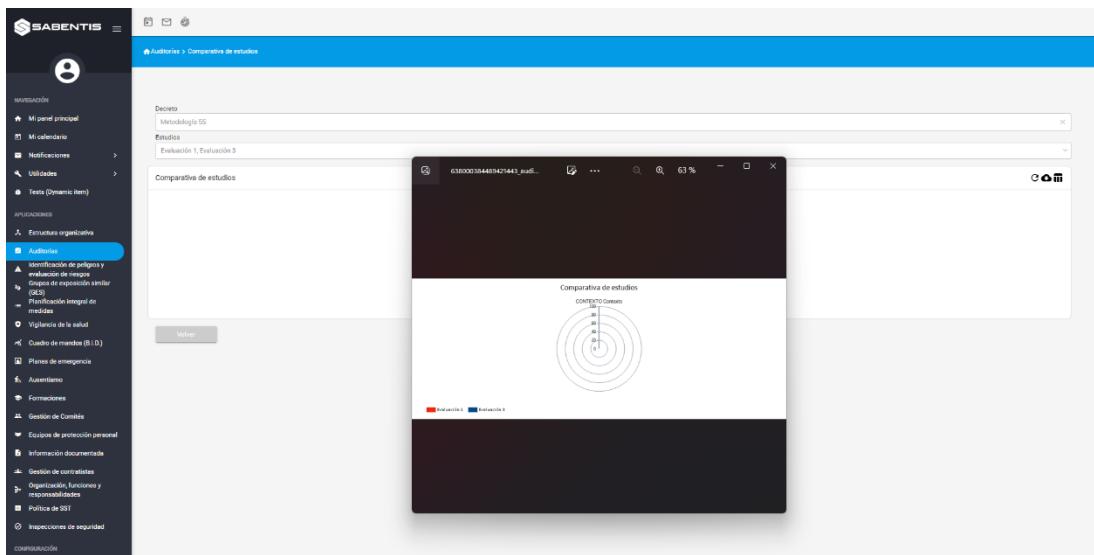


Imagen 53: Descargar imagen.



SABENTIS

BY: **EasyTech**
GLOBAL