

## Objetivos

El objetivo de este módulo es identificar los procesos de la Organización y sus responsables e implicados, así como los elementos de entrada y salida, riesgos y puntos de control. Con las fichas de puntos de control se pueden establecer controles (inspecciones) para un determinado proceso o subproceso.

## Procesos

Los procesos introducidos se mostrarán en la ventana de procesos al pinchar en el botón “Procesos”. En la parte izquierda se mostrará la lista de procesos. Los datos de ficha correspondiente a cada proceso se mostrarán en la parte derecha.

En la lista de proceso se pueden establecer filtros de áreas y procesos. También es posible mostrar los procesos agrupados, y por defecto, se ocultarán las bajas.

### Creación de procesos

Para introducir los procesos de la Organización, se selecciona el módulo “Control de procesos”, y en la ventana “Control del proceso” se selecciona el botón “Procesos”.

Aparecerá una tabla donde se especificarán todos los procesos de la Organización. Éstos deben coincidir con los especificados por la organización, (normalmente descritos en el Manual de Calidad).

Para dar de alta un nuevo proceso nos situaremos en la lista de procesos, pudiendo realizar una de las siguientes acciones:

- A través del menú: elegir “Archivo / Nuevo”
- Mediante la barra de herramientas: pinchar sobre el botón “Añadir”

En la ficha de procesos se irá seleccionando cada proceso y relacionando cada uno de ellos con un responsable de la empresa en “Responsable” y un “Área”.



En la parte inferior de la ficha tenemos las pestañas de Implicados, Entrada, Salida, Riesgos y Puntos De Control.

### **Implicados**

Se especificarán los implicados en cada proceso, haciendo clic sobre la tabla de Implicados o pinchando en el botón de “Modificar lista de implicados”.

### **Elementos de entrada y de salida**

Los elementos de entrada y salida, se identificarán haciendo doble click en la tabla de elementos de entrada y salida, respectivamente o pinchando el botón “Añadir elemento de entrada / salida”. Se nos abrirá una ventana donde incluiremos una descripción del elemento y el proceso de origen / destino.

### **Riesgos, oportunidades y puntos de control**

Desde este módulo también podemos añadir riesgos relacionados con el proceso. Para ello pinchamos en el botón de “Añadir riesgos” y se nos abrirá una ventana de riesgos (módulo de riesgos).

De la misma manera podemos añadir oportunidades de mejora relacionada con los procesos pinchando en “Añadir oportunidades”.

Además de cómo se explicará posteriormente, también se pueden añadir puntos de control desde esta misma tabla pinchando en el botón “Añadir control”.

### **Modificación de procesos**

Para modificar un proceso existente nos situaremos sobre él en la lista de procesos, pudiendo realizar una de las siguientes acciones para acceder a su ficha:

- Hacer doble clic sobre él
- Pinchar en cualquiera de los campos activos de la ficha de procesos
- Pulsar la tecla “Intro”



### Borrado de procesos

Para borrar un proceso nos situaremos sobre él en la lista de procesos, pudiendo realizar una de las siguientes acciones:

- A través del menú: elegir “Archivo / Eliminar”
- Mediante la barra de herramientas: pinchar sobre el botón “Eliminar”
- Pulsar la tecla “Supr”

### Baja de procesos

Es posible dar de baja aquellos procesos con los que ya no formen parte de la Organización.

Para dar de baja un proceso nos situaremos sobre él en la lista de procesos y pincharemos sobre el botón “Baja” situado en la ficha del proceso. Si el campo “Fecha de baja” está en blanco almacenará en dicho campo la fecha actual.

### Búsqueda de procesos

Desde esta ventana se puede realizar búsqueda de procesos en la lista de procesos, a fin de poder localizar uno en concreto de forma fácil y rápida.

- Para realizar la búsqueda hay que posicionarse sobre la lista de procesos y pinchar en el icono de la lupa que se encuentra en la barra de herramientas. Se escribe la palabra clave y se le da a “Buscar”. Si queremos seguir buscando en la misma lista con la misma palabra clave pinchamos en “Buscar siguiente”.
- También se puede hacer pinchando en “Herramientas / Buscar o buscar siguiente”.

### Búsquedas en listas de personas

Desde el módulo de control de proceso se pueden realizar búsquedas de personas en la lista de persona responsable del proceso y responsable del control del proceso, a fin de poder localizar a una persona en concreto de forma fácil y rápida

La búsqueda de personas se puede realizar:

- Desplegando el listado de personas y pinchamos sobre <buscar...>.



- Posicionándonos sobre la lista de personas y pinchando en el icono de la lupa que se encuentra en la barra de herramientas.
- Posicionándonos sobre la lista de personas y pinchando en Herramientas / Buscar.

Se nos abrirá una ficha donde podemos buscar directamente a la persona mediante un buscador o por su función y/o grupos.

## Puntos de control

Los puntos de control introducidos se mostrarán en la lista de control del proceso, en la parte izquierda de la ventana del módulo. Los datos de ficha correspondiente a cada punto de control se mostrarán en la parte derecha.

En la lista de control de proceso se pueden establecer filtros de áreas y procesos. También es posible mostrar los controles agrupados, y por defecto, se ocultarán las bajas.

También tenemos los botones de Procesos, que nos llevará a la ventana de Procesos comentada anteriormente y Permisos que permite establecer los permisos de cada punto de control en la intranet.

### Creación de fichas de puntos de control

Para dar de alta un nuevo control de proceso nos situaremos sobre un proceso en la lista de control de procesos, pudiendo realizar una de las siguientes acciones:

- A través del menú: elegir “Archivo / Nuevo”
- Mediante la barra de herramientas: pinchar sobre el botón “Añadir”

En la “Ficha de Control” es donde indicaremos el “Nombre del control”, por ejemplo “Comprobación del servicio”.

Se indicará, en la casilla de “Responsable”, el responsable de dicho control. Así mismo se especificarán en la tabla de elementos, los elementos a controlar, por ejemplo, el



elemento a controlar, por ejemplo, el método realizado para su control, por ejemplo "Control Visual", "Inspección específica", etc. y los criterios de aceptación y rechazo, por ejemplo que "Todos los datos de facturación se encuentren cumplimentados".

Se especificará el "Muestreo" que se realizará del producto inspeccionado, por ejemplo el 20 % ,30% ó 100% del producto.

En el campo "Registro" se indicará el registro o registros donde queda constancia de la inspección o el control de dicho proceso.

Mediante el botón "Archivos" se pueden insertar registros o documentos vinculados a la ficha de control. Al añadir importa el documento o registro, al aceptarlo se incorpora a la tabla.

En la ventana Ficha de Control se especifica qué se hace "si no supera la inspección", por ejemplo "No se acepta el transporte".

También se pueden vincular riesgos a los puntos de control pinchando en el botón "Riesgos". Se nos abrirá una ventana de vincular riesgos con punto de control. Por defecto nos aparecerá marcado el check "Mostrar sólo vinculados". Para vincular riesgos, desmarcamos esta casilla y nos aparecerán todos los riesgos. Marcamos los riesgos que queremos vincular y pinchamos en el botón de Aplicar y Aceptar.

### Modificación de puntos de control

Para modificar un control existente nos situaremos sobre él en la lista de puntos de control, pudiendo realizar una de las siguientes acciones para acceder a su ficha:

- Hacer doble clic sobre él
- Pinchar en cualquiera de los campos activos de la ficha de puntos de control
- Pulsar la tecla "Intro"



### Borrado de puntos de control

Para borrar un control nos situaremos sobre él en la lista de puntos de control, pudiendo realizar una de las siguientes acciones:

- A través del menú: elegir “Archivo / Eliminar”
- Mediante la barra de herramientas: pinchar sobre el botón “Eliminar”
- Pulsar la tecla “Supr”

### Búsqueda de puntos de control

Desde esta ventana se puede realizar búsqueda de proceso y puntos de control en la lista de control de procesos, a fin de poder localizar uno en concreto de forma fácil y rápida. Esta búsqueda se puede llevar a cabo igualmente en la ventana de archivos asociados.

- Para realizar la búsqueda hay que posicionarse sobre la lista de puntos de control y pinchar en el icono de la lupa que se encuentra en la barra de herramientas. Se escribe la palabra clave y se la da a “Buscar”. Si queremos seguir buscando en la misma lista con la misma palabra clave pinchamos en “Buscar siguiente”.
- También se puede hacer pinchando en “Herramientas / Buscar o buscar siguiente”.

### Archivos asociados

Mediante esta opción es posible asociar documentos a cada control que hayamos dado de alta. Así, por ejemplo, podemos añadir imágenes, informes o cualquier otro archivo que tenga relación con él control en cuestión.

Para asociar documentos a un control nos situaremos sobre él en la lista de puntos de control, pudiendo realizar una de las siguientes acciones:

- A través del menú: elegir “Herramientas / Archivos asociados”
- Mediante la barra de herramientas: pinchar sobre el botón “Archivos”





los elementos a controlar, el seguimiento del control y registro, los registros vinculados y las acciones correctoras en caso de no superar la inspección.

