

**Instituto Superior Minero Metalúrgico
“Dr. Antonio Núñez Jiménez”
Facultad Metalurgia Electromecánica.**



Sistema automatizado de control de acciones correctivas y preventivas de la Empresa Empleadora del Níquel.

Manual de Usuario

Autor: Yusimi Zaldivar Rizo

Tutor: Ing. Yodexy Mosqueda Naranjo

Moa-Holguín

2010

Este manual tiene como objetivo brindar una herramienta para representar y explicar los elementos más importantes para el uso del sistema.

El sistema producto a que contiene código java script y Ajax, el navegador de Windows no puede cargar todas las pantallas del sistema por lo que le aconsejamos que utilice el navegador Mozilla Firefox en cualquiera de sus versiones.

A continuación se les explicará una serie de pasos y aclaraciones para trabajar con el sistema:

1. ¿Cómo Registrarse?

El usuario primero que nada debe abrir el explorador, como habíamos dicho anteriormente preferentemente el Mozilla Firefox. Escribe la dirección del sitio <http://localhost/base/modulos/sgc/notalevanta.php> en el explorador.



Figura 1

- 1- El usuario debe seleccionar en la pestaña configuración la opción de Iniciar Sesión.
- 2- Aquí debe entrar el número de su chapa.
- 3- En caso de entrar al sitio por primera vez su contraseña estará en blanco, una vez dentro del sistema puede dirigirse a la pestaña configuración y elegir la opción Cambiar Contraseña.
- 4- Haga click en el botón Entrar para ingresar al sistema.

5- En caso de que la chapa o la contraseña hayan sido incorrectas se les Mostrará un mensaje.

5.1- Puede ser que no esté registrado en el sistema, en ese caso, debe dirigirse al Administrador del Sistema, para ser registrado y así poder acceder al mismo.

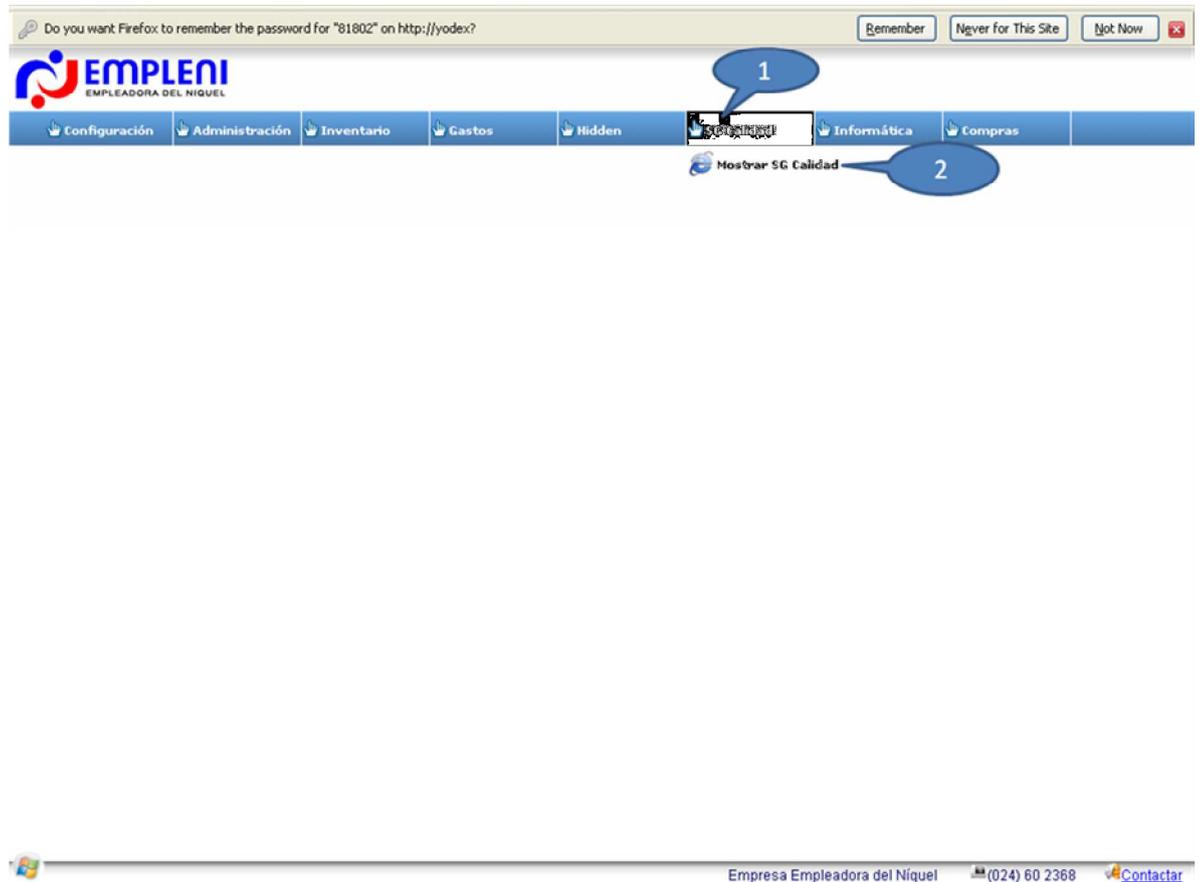


Figura 2

1. El usuario debe seleccionar la pestaña SG Calidad, significa Sistema de Gestión de la Calidad.
2. Seleccione la página Mostrar SG Calidad, este lleva a la página Inicio del subsistema donde aparece el listado de las No Conformidades.

The screenshot shows the EMPLENI system interface. At the top left is the logo for EMPLENI, EMPLEADORA DEL NIQUEL. Below the logo is a navigation menu with items: Configuración, Administración, Inventarios, [1], [2], SG Calidad, [3], [4], and Compras. Below the menu is a header area with the text 'Seleccione el Vínculo en dependencia de la operación' and three links: [Agregar No Conformidad], [Análisis de Causa], and [Mostrar Acciones]. Below this is a section titled 'Listado de Inconformidades'. It contains a search area with a dropdown menu set to 'Todas las áreas', two input fields, a 'Filtro' button, and another dropdown menu set to '[Excluir Cerradas]'. Below the search area is a table with the following data:

No	Clasificación	Descripción	Derivada por	Fecha	Seguimiento
1	Nota Real	No se registran las solicitudes de las áreas en el registro RG-DT-003a.	Inspección de Procesos	01/07/2010	[5]

At the bottom of the page is a footer with the text 'Empresa Empleadora del Níquel', a phone number '(024) 60 2368', and a 'Contactar' link.

Figura 3

Página de Inicio del subsistema en donde por defecto aparece el listado de las No Conformidades existentes.

1. Vínculo Agregar No Conformidad.
2. Vínculo Agregar Análisis.
3. Vínculo Mostrar Acciones.
4. Vínculo Seguimiento.
5. Seleccionamos el filtro y de esta manera filtramos la información por áreas y fecha.
6. Se despliega la misma y aparece la opción "Excluir cerradas" e "Incluir cerradas".
7. Se despliega la misma y aparece y se tiene la opción de escoger el área que desee.
8. Número de la descripción.
9. Clasificación de la No Conformidad, la misma puede ser real o un producto no conforme.
10. Descripción de la No conformidad.

11. Se muestra de qué tipo son las derivaciones si por inspecciones de procesos, revisión de sistema de gestión de la calidad por la dirección o auditorías.
12. Muestra la fecha en que fue levantada la misma.

Reporte General Nota

No Conformidad Real **Nota No: 1** **Fecha: 02/07/2010**

Proceso Afectado: Sistema de gestión de la Calidad **Área:** Dirección General

Referencia Documental: Procedimientos Mandatorios

Descripción: No se utilizan los procedimientos mandatorios a la hora de realizar la revisión del SGC por la dirección

Detectada por: María Caridad Sanchez Muguercia **Cargo:** Especialista "C" en Gestión de la Calidad

Recibida por: Anas Dalvz Cabrejas Abad **Cargo:** Director General

No	Corrección	Responsable	Fecha
1	Aplicación de los procedimientos mandatorios como parte de la revisión del SGC	María Caridad Sanchez Muguercia	21/07/2010

No Análisis de Causa Raíz

No	Denominación	Nombre Ejecutor	Cargo Ejecutor	Fecha	
1	Falta de seguimiento a los procedimientos	Realizar las revisiones del SGC según plantean los procedimientos mandatorios.	María Caridad Sanchez Muguercia	Especialista "C" en Gestión de la Calidad	31/07/2010

Comentarios del Verificador: La acción ha sido aplicada, se decide cerrar la nota.

Resultados de la verificación de la eficacia de la acción tomada: Se cumplió con lo establecido en la acción permitiendo erradicar el problema

Verificado por: Yeidel Cuenca Aguilar **Cargo:** Especialista "C" en Ciencias Informáticas **Fecha de Verificación:** 06/07/2010

Fecha de Cierre: 06/07/2010

Figura 4

1. Reporte General de una Nota levantada, en la misma se puede observar el número de la nota, la fecha, el área a la que le fue levantada, el proceso afectado, referencia documental, descripción de la nota, quien la detecta y el cargo que ocupa, quien la recibe y su correspondiente cargo, el número y la corrección tomada, el responsable, la fecha en que se tomó dicha corrección, el número y análisis de causa_raíz, se muestra además las acciones correctivas, el nombre y cargo de quien la ejecuta y la fecha.
2. Por este ícono se va a la página de inicio.
3. Este ícono permite la impresión de la nota.

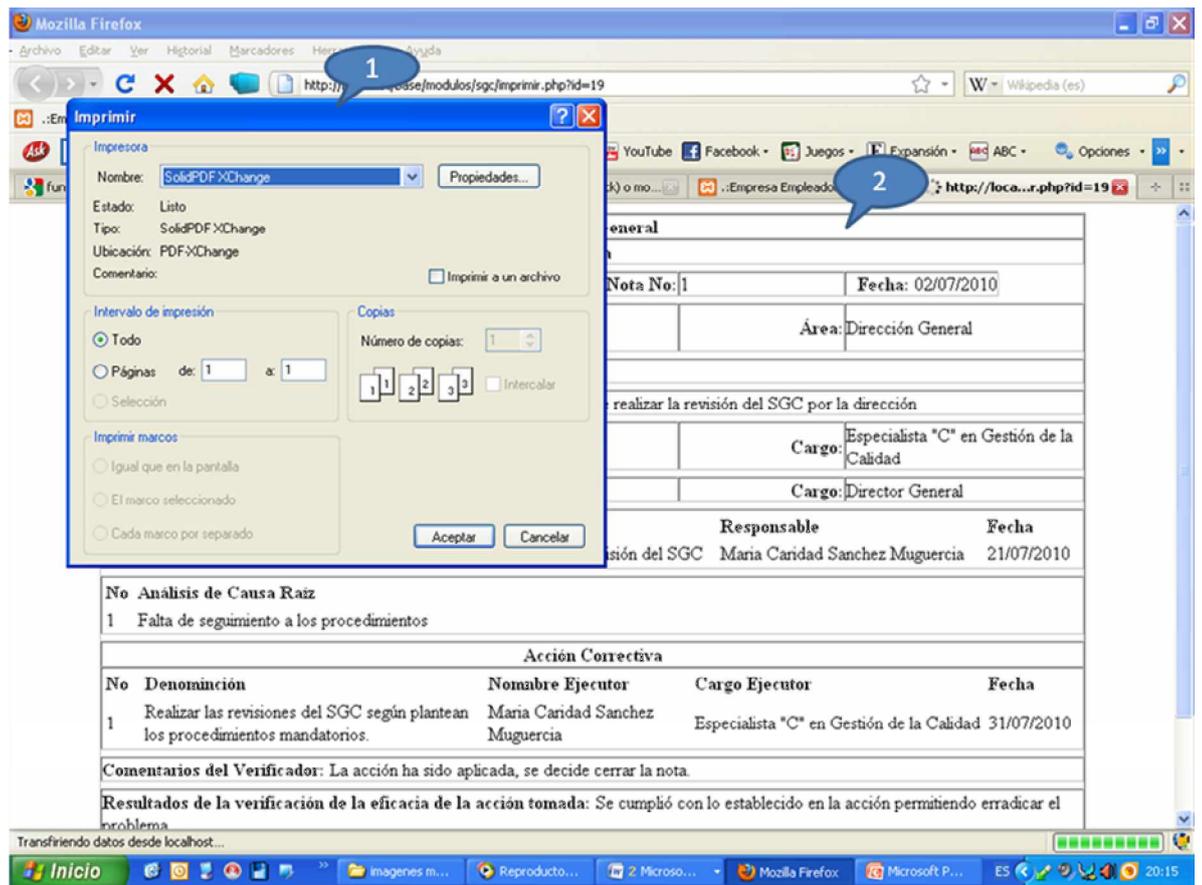


Figura 5

1. Muestra la ventana para imprimir.
2. Muestra el reporte general de la nota que se desea imprimir.

The screenshot shows the EMPLENI system interface. At the top, there is a navigation menu with options: Configuración, Administración, Inventario, Gastos, Hidden, SG Calidad, Informática, and Compras. Below the menu, a header reads 'Seleccione el Vínculo en Dependencia de la Operación' with sub-links for '[Inicio]', '[Análisis de Causa]', and '[Acciones]'. The main form is titled 'Agregar' and contains the following fields and controls:

- 1:** 'Agregar' button.
- 2:** 'Área' dropdown menu.
- 3:** 'Número' text input field.
- 4:** 'Fecha' date input field.
- 5:** 'Derivada por' dropdown menu.
- 6:** 'Descripción de la Nota' text area.
- 7:** 'Recibe' dropdown menu.
- 8:** 'No Conformidad' dropdown menu.
- 9:** 'Insertar' button.
- 10:** 'Cancelar' button.

At the bottom right of the page, there is a footer with the text 'Empresa Empleadora del Níquel', a phone number '(024) 60 2368', and a 'Contactar' link.

Figura 6

1. Selecciona el vínculo Agregar No Conformidad y aparece la siguiente página.
2. Selecciona el área a la que se le quiere levantar la Nota.
3. Inserta el número de la nota.
4. Selecciona la fecha en que se levanta la nota.
5. Seleccione el tipo de derivación de la nota, si es derivada por una inspección de procesos, auditorías o revisión de sistema de gestión de la calidad por la dirección.
6. Redacte la descripción de la nota.
7. Seleccione quien recibe dicha nota.
8. Seleccione de qué tipo es la nota si es real o un producto no conforme.
9. Pulse el botón insertar para registrar la nueva no conformidad.
10. Pulse el botón cancelar si no desea registrar nada.

Seleccione el Vínculo en dependencia de la

[Inicio] [Agregar No Conformidad] [Mostrar]

Análisis de Inconformidades

Filtro

No	Clasificación	Descripción	Derivada por	Fecha
1	Nota Real	No se registran las solicitudes de las áreas en el registro RG-DT-003a.	Inspección de Procesos	01/07/2010

Empresa Empleadora del Níquel (024) 60 2368 Contatar

Figura 7

1. Análisis de Inconformidades
2. Seleccione un intervalo de fecha y luego se filtra la misma y aparecen las no conformidades en ese intervalo.
3. Seleccione la no conformidad para así realizarle el análisis de causa_raíz.



Figura 8

Página inicial para realizar el análisis de causa_raíz, agregar corrección y agregar acción.

1. Este vínculo es para retornar a la página inicial.
2. Vínculo Agregar Análisis.
3. Vínculo Agregar Corrección.
4. Vínculo Agregar Acción.

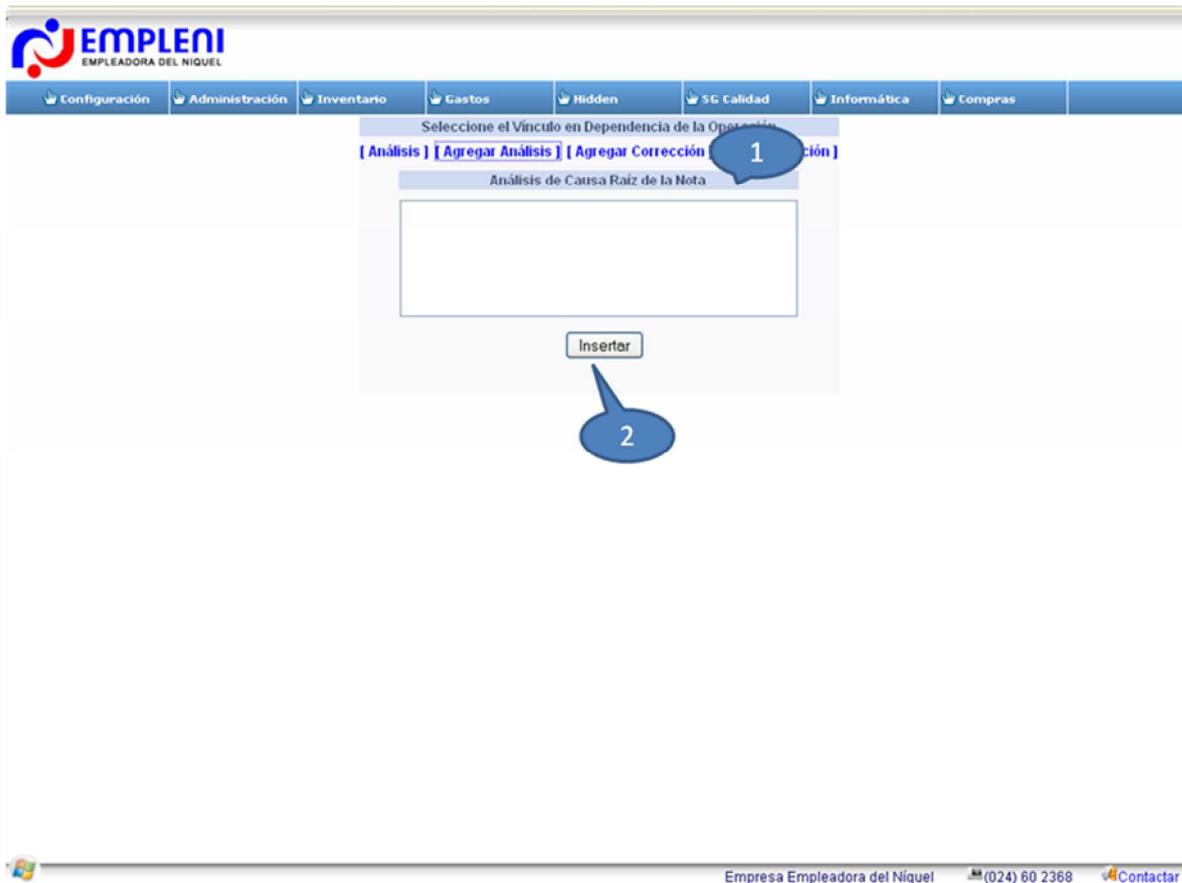


Figura 9

1. Redacte el análisis de causa_raíz correspondiente a la nota levantada.
2. Pulse el botón insertar para registrar dicho análisis.

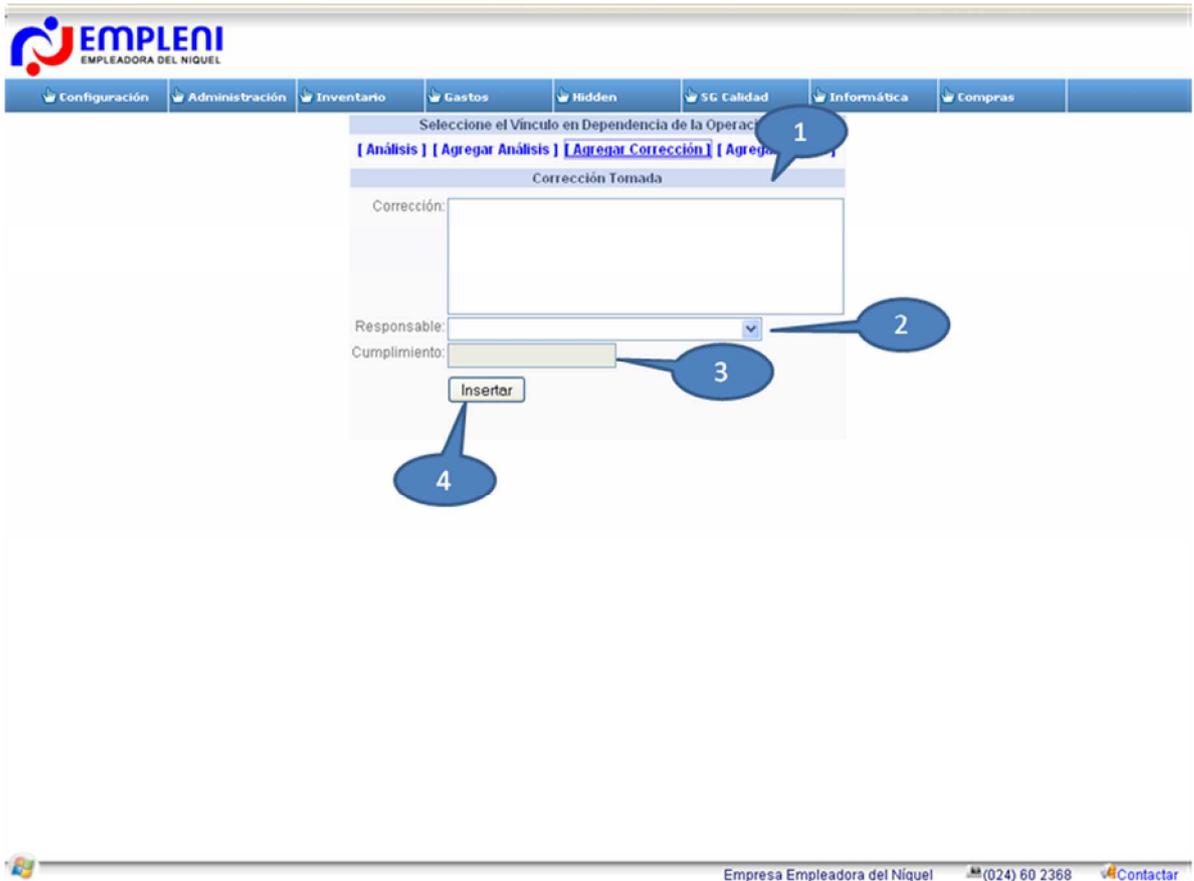


Figura 10

1. Seleccione el vínculo Agregar Corrección y redacte la misma.
2. Seleccione el ejecutor de dicha corrección.
3. Seleccione la fecha de cumplimiento de la misma.
4. Pulse el botón insertar para registrar la corrección tomada.

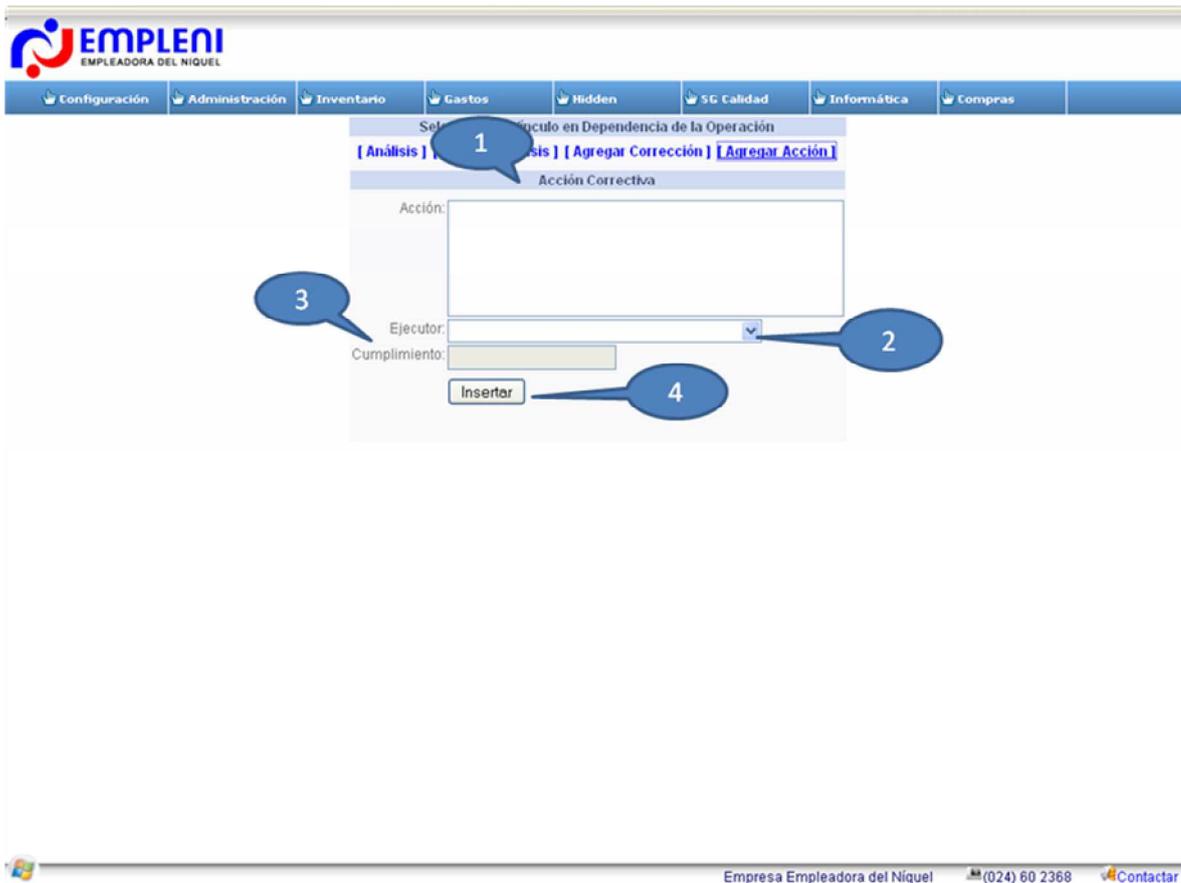


Figura 11

1. Seleccione el vínculo Agregar Acción y redacte la misma.
2. Seleccione el ejecutor de dicha acción.
3. Seleccione la fecha de cumplimiento de la misma.
4. Pulse el botón insertar para registrar la acción tomada.



Configuración | Administración | Inventario | Gastos | Hidden | SG Calidad | Informática | Compras

Seleccione el Vínculo en dependencia de la operación

[Agregar No Conformidad] [Análisis de Causa] [Mostrar Acciones]

Listado de Inconformidades

[Todas las áreas] [Filtro] [Excluir Cerradas]

No	Clasificación	Descripción	Derivada por	Fecha	Seguimiento
1	Nota Real	No se registran las solicitudes de las áreas en el registro RO-DT-003a.	Inspección de Procesos	01/07/2010	

Empresa Empleadora del Niquel (024) 60 2368 [Contactar](#)

Figura 12

1. Seleccionamos el vínculo Seguimiento, para darle continuidad a la no conformidad seleccionada.

EMPLENI
EMPLEADORA DEL NIQUEL

Configuración Administración Inventario Gastos Hidden S.G. Calidad Informatic

Comentarios del verificador:

Resultados de la verificación de la eficacia de la acción tomada:

Fecha de Verificación:

Fecha de Cierre:

Aceptar Cancelar

Empresa Empleadora del Niquel (024) 60 2368 Contactar

Figura 13

1. Luego de seleccionar el vínculo seguimiento, se muestra la página donde se redacta el comentario del verificador.
2. Redactar los resultados de la eficacia de la acción tomada.
3. Seleccionar la fecha en que se realizó la verificación.
4. Seleccionar la fecha de cierre de la misma, (esta puede cerrarse o no, por si se desea realizar un nuevo seguimiento).
5. Botón para aceptar dicho seguimiento.
6. Botón para cancelar.

EMPLENI
EMPLEADORA DEL NIQUEL

Configuración Costos Ingresos Hidden S.G. Calidad Documentos Informática

Seleccione el Vínculo en dependencia de la operación
[Agregar No Conformidad] [Análisis de Causa] [Mostrar Acciones]

Listado de Inconformidades

[Todas las áreas] [Filtro] [Excluir Cerradas]

No.	Clasificación	Descripción	Derivada por	Fecha	Seguimiento
1	Nota Real	No se registran las solicitudes de las áreas en el registro RG-DT-003a.	Inspección de Procesos	01/07/2010	

Empresa Empleadora del Niquel (024) 60 2368 Contactar

Figura 14

En el caso de un especialista en gestión de la calidad, el mismo tiene privilegios para eliminar y modificar diferentes acciones.

1. Seleccione el vínculo seguimiento para darle continuidad a la no conformidad seleccionada.
2. El siguiente vínculo es para eliminar la no conformidad levantada.

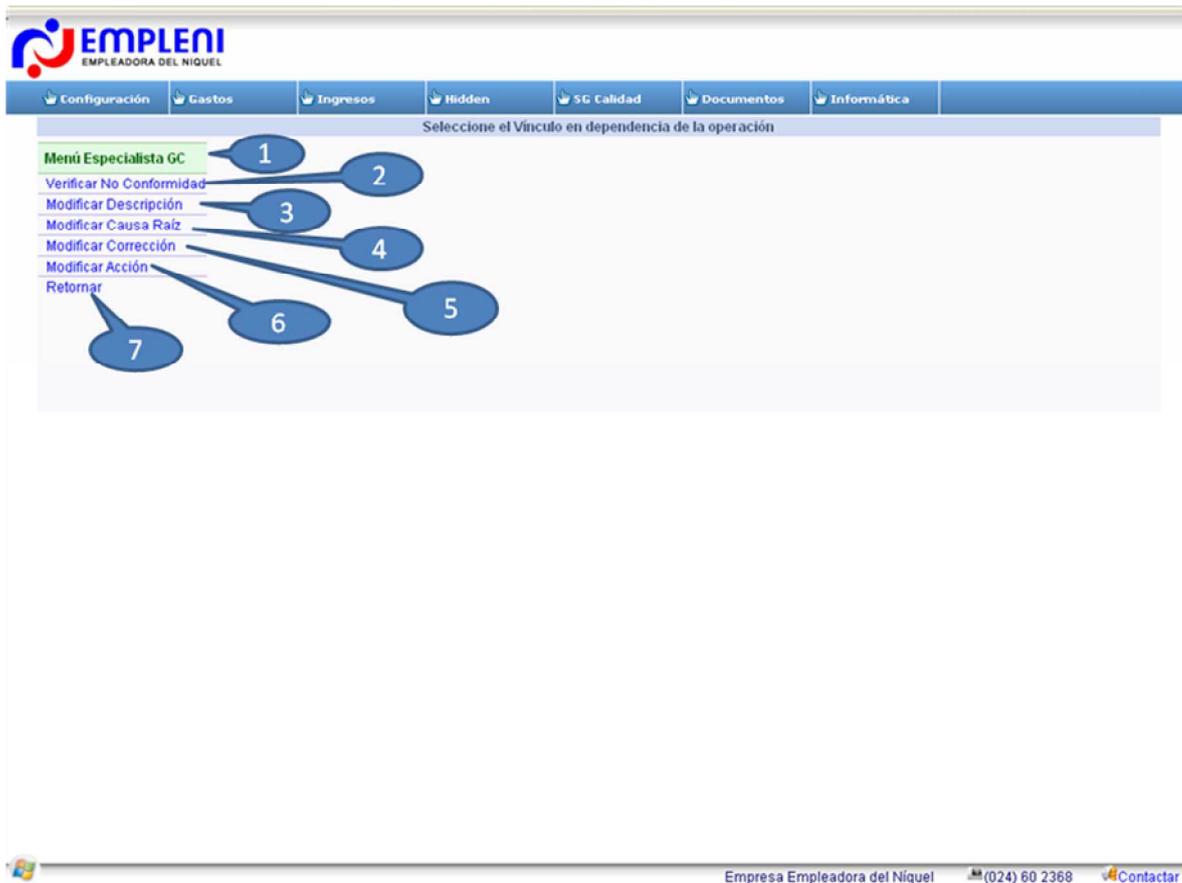


Figura 15

1. Este es el menú para realizar el seguimiento de un especialista en gestión de la calidad.

2. Vínculo Verificar No Conformidad.

3. Vínculo Modificar Descripción.

4. Vínculo Modificar Causa_Raíz.

5. Vínculo Modificar Corrección.

6. Vínculo Modificar Acción.

7. Vínculo Retornar.

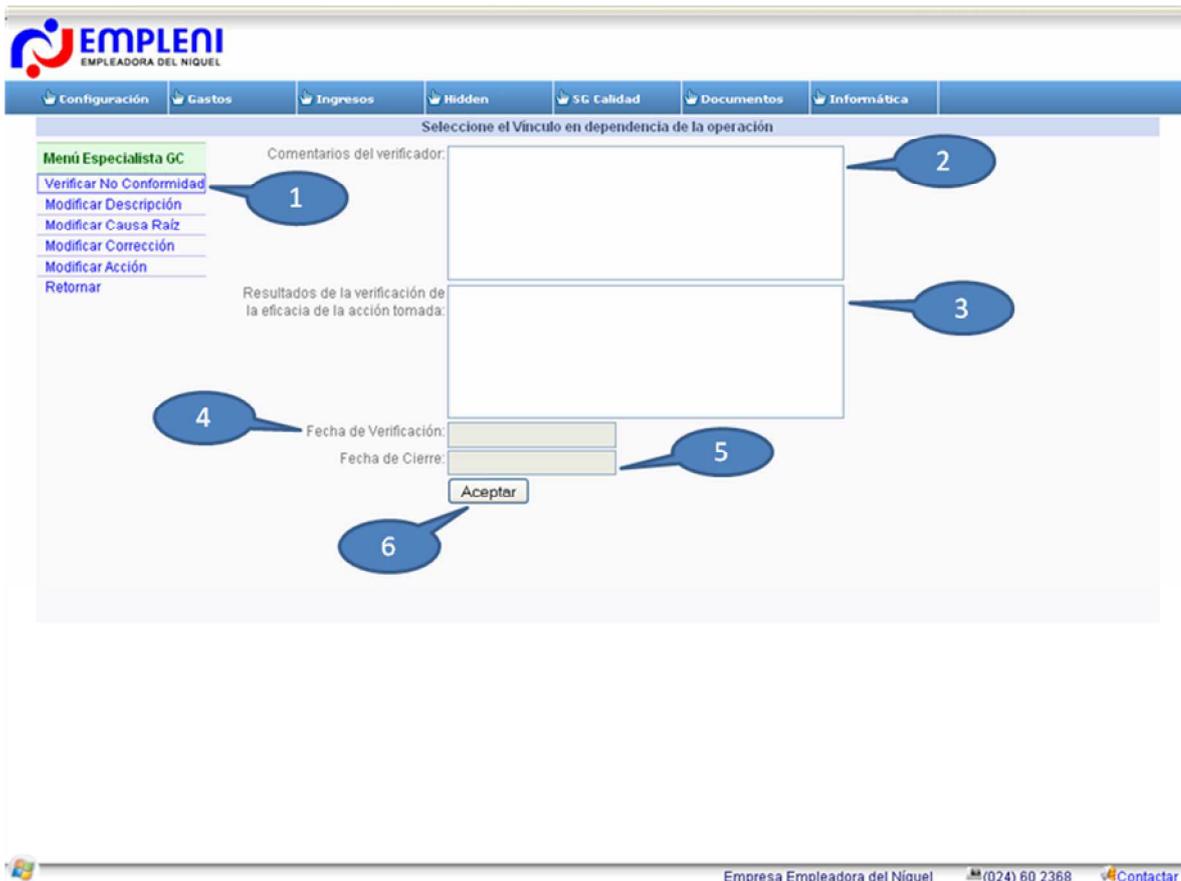


Figura 16

1. Seleccione el vínculo Verificar No Conformidad.
2. Luego de seleccionar el vínculo no conformidad, se muestra la página donde se redacta el comentario del verificador.
3. Redactar los resultados de la eficacia de la acción tomada.
4. Seleccionar la fecha en que se realizó la verificación.
5. Seleccionar la fecha de cierre de la misma, (esta puede cerrarse o no, por si se desea realizar un nuevo seguimiento).
6. Botón para aceptar dicho seguimiento.

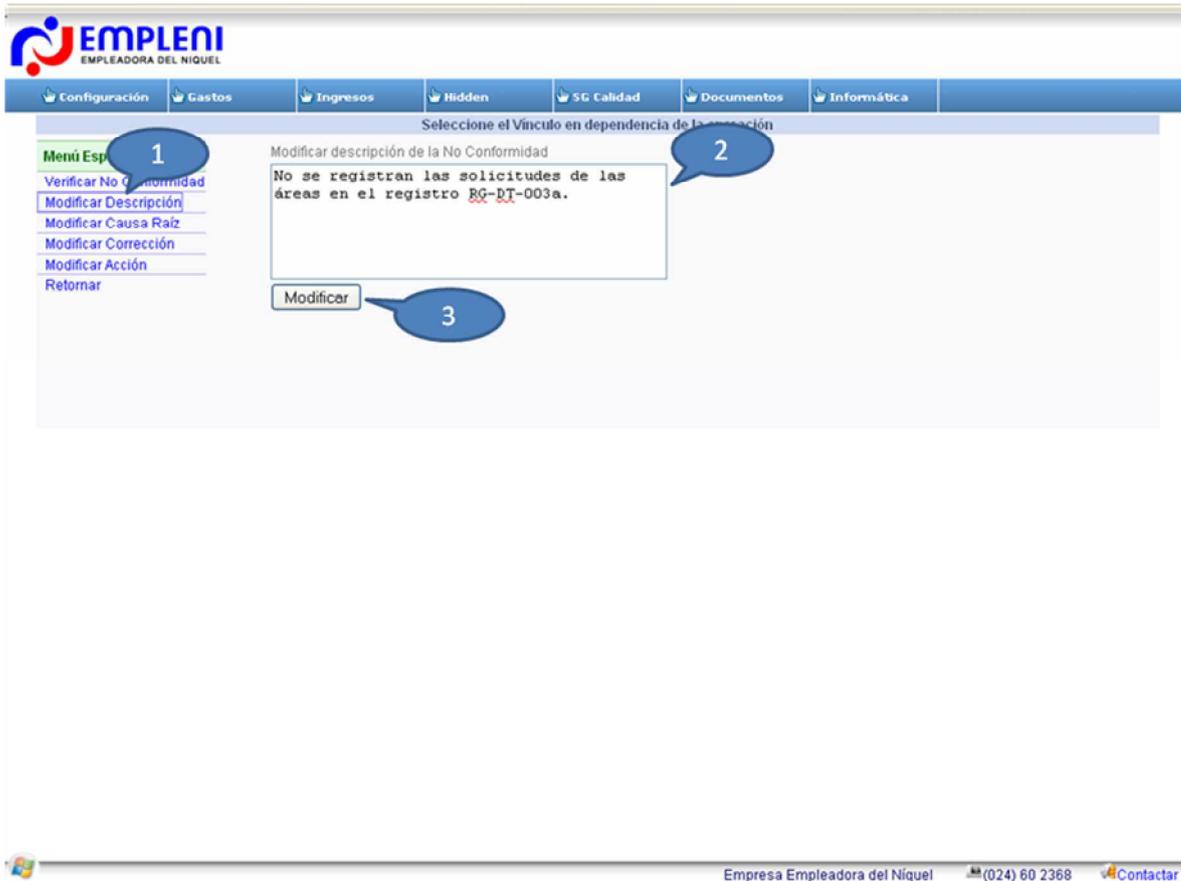


Figura 17

1. Seleccione el vínculo Modificar descripción.
2. Modifique la descripción.
3. Botón para modificar dicha descripción.

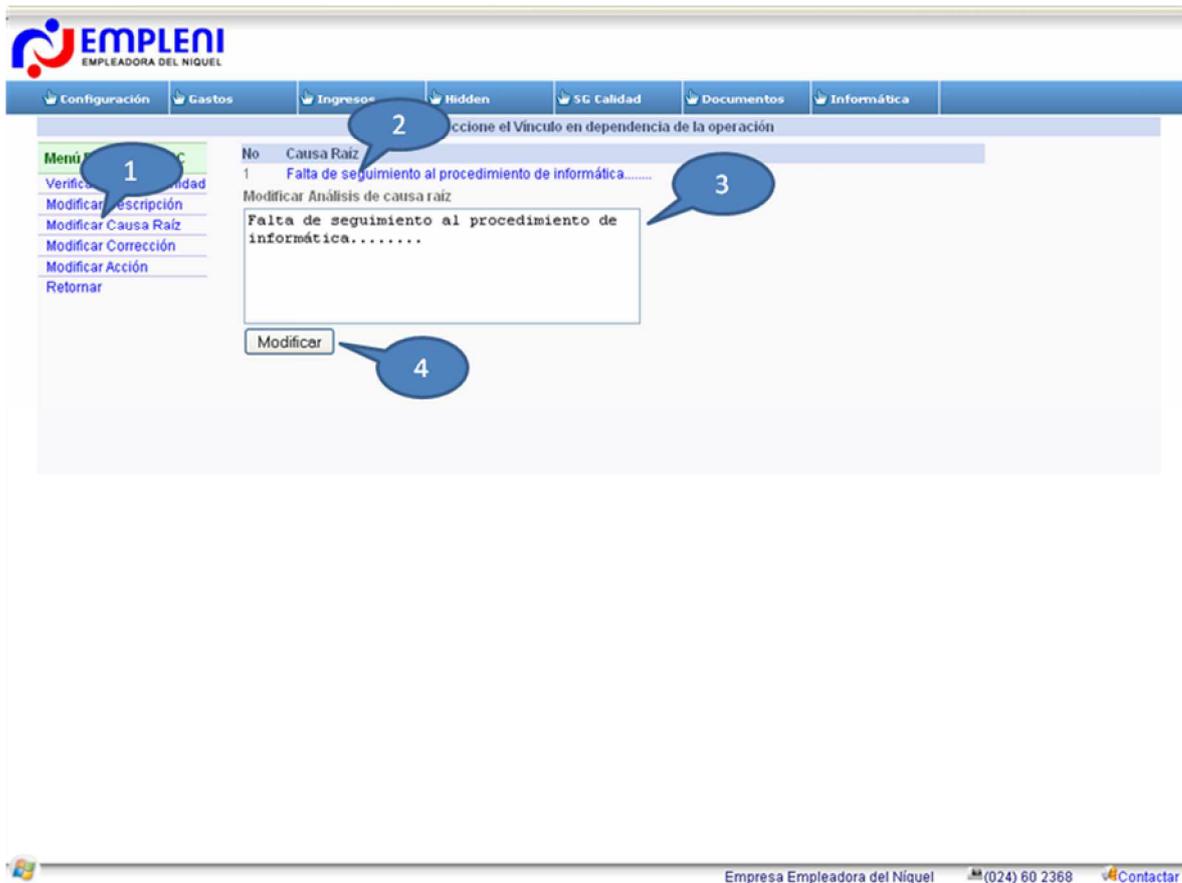


Figura 18

1. Seleccione el vínculo Modificar Causa_Raíz.
2. Seleccione la causa que se quiere modificar.
3. Redacte la nueva causa_raíz.
4. Botón para modificar dicha causa.



Figura 19

1. Seleccione el vínculo Modificar Corrección.
2. Seleccione la corrección que se quiere modificar.
3. Redacte la nueva corrección.
4. Botón para modificar dicha corrección.

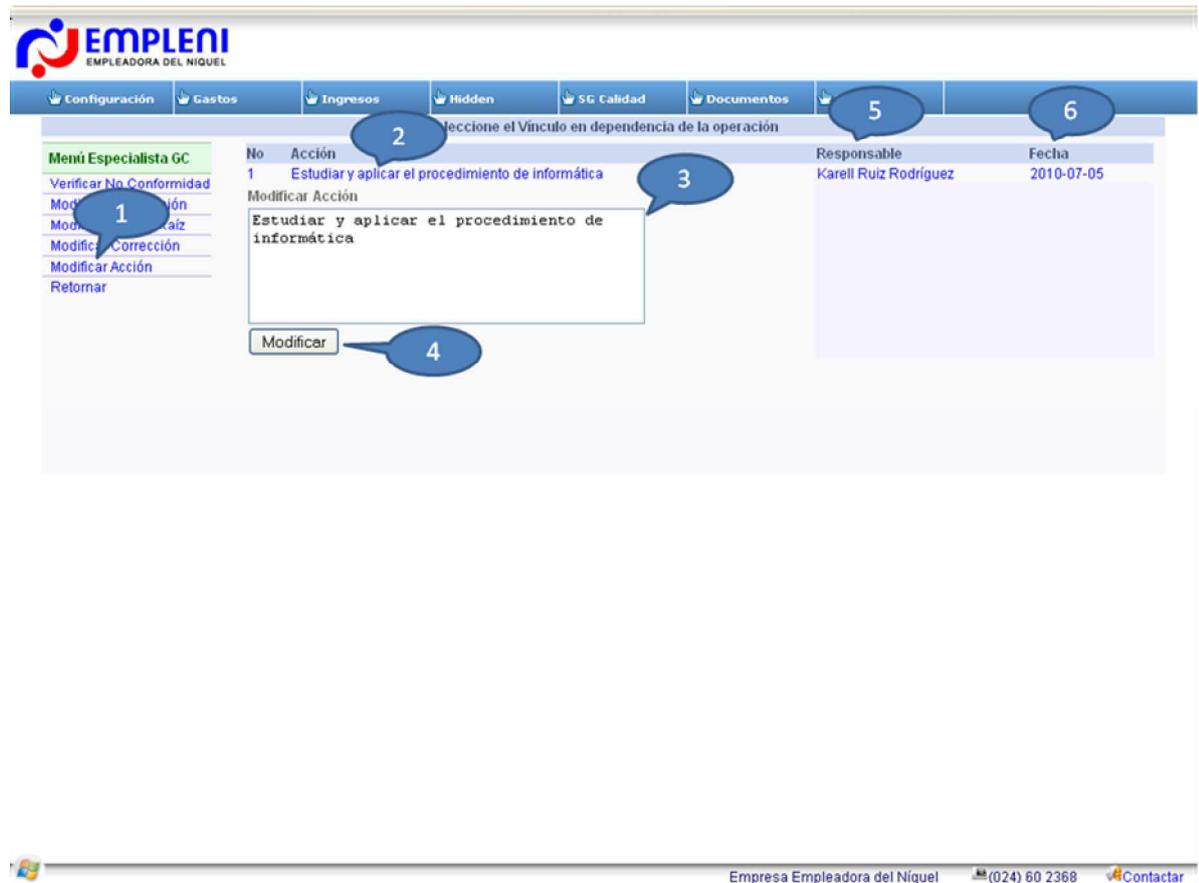


Figura 20

1. Seleccione el vínculo Modificar acción.
2. Seleccione la acción que se quiere modificar.
3. Redacte la nueva acción.
4. Botón para modificar dicha acción.
5. Seleccionar responsable de dicha acción.
6. Seleccionar fecha en que se elabora la acción.

EMPLANI
EMPLEADORA DEL NIQUEL

Configuración | Gastos | Ingresos | Hidden | S.G. Calidad | Documentos

Seleccione el Vínculo en dependencia de la operación

No	Acción	Responsable	Fecha
1	Estudiar y aplicar el procedimiento de informática	Karell Ruiz Rodriguez	2010-07-05

Menú Especialista GC

- Verificar No Conformidad
- Modificar Descripción
- Modificar Causa Raíz
- Modificar Corrección
- Modificar Acción
- Retomar

Modificar Responsable

Modificar

1

2

3

Empresa Empleadora del Níquel | (024) 60 2368 | Contactar

Figura 21

1. Marcar responsable.
2. Seleccionar responsable de la acción.
3. Botón para modificar dicha responsable.

The screenshot shows the EMPLANI web application interface. At the top left is the logo for EMPLANI EMPLEADORA DEL NIQUEL. A navigation bar contains several menu items: Configuración, Gastos, Ingresos, Hidden, S.G. Calidad, Documentos, and Informática. A callout bubble labeled '1' points to the 'Informática' menu item. Below the navigation bar is a section titled 'Seleccione el Vínculo en dependencia de la operación'. On the left is a 'Menú Especialista GC' with options: Verificar No Conformidad, Modificar Descripción, Modificar Causa Raíz, Modificar Corrección, Modificar Acción, and Retomar. A callout bubble labeled '4' points to the 'Retomar' option. In the center, there is a table with columns 'No', 'Acción', 'Responsable', and 'Fecha'. The first row contains the number '1', the text 'Estudiar y aplicar el procedimiento de informática', the name 'Karell Ruiz Rodríguez', and the date '2010-07-05'. Below the table, there is a 'Modificar Fecha' label, a text input field, and a 'Modificar' button. Callout bubbles labeled '2' and '3' point to the input field and the 'Modificar' button, respectively. At the bottom right of the page, there is a footer with the text 'Empresa Empleadora del Níquel', a phone number '(024) 60 2368', and a 'Contactar' button.

No	Acción	Responsable	Fecha
1	Estudiar y aplicar el procedimiento de informática	Karell Ruiz Rodríguez	2010-07-05

Figura 22

1. Marcar fecha.
2. Seleccionar fecha de la acción.
3. Botón para modificar dicha fecha.
4. Retornar ala página principal.