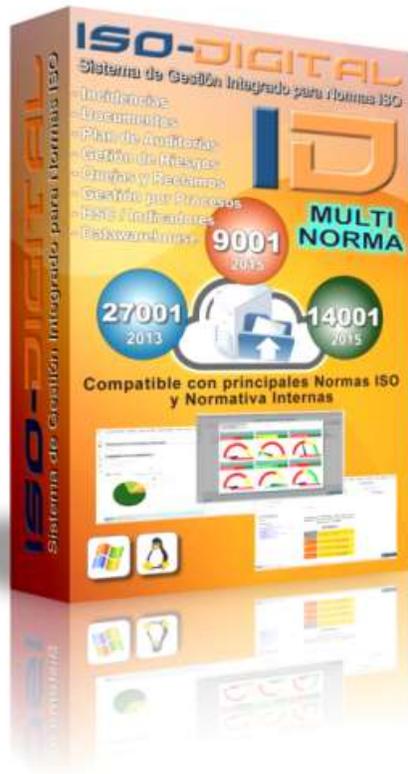


## "Digitalización de Sistemas de Gestión de Calidad con soporte de Software"



**¿Que pasaría si pensamos  
nuestras vidas sin papel?**



# ¿Por qué elegir ISO DIGITAL ?



**Solución ambiental responsable**



**Organizar continuamente los procesos en tiempo y contribuye a la optimización de costos.**



**Acceso directo a la información que contribuye con la mejora de la comunicación interna.**

## ¿Como ayuda a las Empresas?

La plataforma de Software puede adaptarse a **Sistemas de Calidad ya certificados** y en vigencia de cualquier NORMA ISO, GMP u otras.

También puede **contribuir a soportar informáticamente la documentación y gestión de sistemas en plena implementación** en vías a ser certificables o sistemas en plena migración de normativas



# **Metodología Tradicional vs Digital**

## METODO TRADICIONAL Información Documentada.

Carpetas con documentos  
Impresos



Carpetas compartida en una Red  
y/o Intranet corporativa

- 01 Manual de Calidad
- 02 Política de Calidad
- 03 Nombramiento del Representante
- 04 Organigrama
- 05 Documentos del SGC por procesos



- ADMINISTRACIÓ
- COMERCIAL
- GESTIÓ DE CAL
- GESTIÓ DE PERI
- LOGÍSTICA
- MANTENIMENTI
- PLANIFICACIÓ
- PRODUCCIÓ
- SERVICIS GENET
- TIC's



- Manual
- Manual de Organización & Funciones
- Procedimientos
- Plan de Calidad
- Instructivos
- Tablas
- Formularios

- Índice de Documentos
- Documentos de mi Nivel Organizativo

- Generación de Nuevo Documento**
- Mis Documentos en Borrador
- Solicitudes Generadas sobre Documentos

- Documentos para Revisión
- Documentos para Aprobación

Guardar en Mis Accesos Favoritos

Calidad ISO 9001:2015 Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 Manual HACCP

Buscar En ...Todos los Campo: Clase ...Todas...

# hora de la calidad

de la calidad

Adjuntos Relaciones Contenido Documento Operaciones Disponibles

ID **00074**  
 Categoría **Normas Internas**  
 Título **Codex Alimentarius - Principio 1**  
 Descripción **mejora de la calidad**  
 Tipo **Documento relacionado con el Sistema de Gestión**  
 Formato **Manual**

Código **CAL-002**  
 Nivel Org. **Presidencia**  
 Capítulo **9**  
 Edición **000** - Revisión: **001**  
 Fecha Vigencia **23/03/2018**

Descripción PRUEBA

Control de cambios

**Revisión**

- Número: **001**
- Usuario: **Pablo Fornera**
- Fecha: **23/03/2018**

**Aprobación**

- Usuario: **Pablo Fornera**
- Fecha: **23/03/2018**

**Publicación**

- Usuario: **Pablo Fornera**
- Fecha: **23/03/2018**

2018 12:02:34 hs.





ISO

Biblioteca Documental

Reportes e Informes

Administración de Información Documentada

Parámetros y Configuración

Sin Solución: 3  
Con Solución: 1

Información Documentada

Mis Solicitudes

Mis Documentos

Solicitudes pendientes

Para Revisión: 3  
Para Aprobación: 0

Procesos Directos

Herramientas de Sistema

Logs de Acceso al Sistema »  
por Fecha

Reunión de Planificación  
ISO.Digital v3.0 - 2018-#01

Gestión por Procesos

Política de Calidad

Sera compromiso de los integrantes de la empresa cumplir con los requisitos de los clientes.....

Misión

Texto completamente personalizable. Puede editar el mismo directamente desde el Editor de Módulos.

Visión

Texto completamente personalizable. Puede editar el mismo directamente desde el Editor de Módulos.

Valores

Texto completamente personalizable. Puede editar el mismo directamente desde el Editor de Módulos.

Estado de Uso

Muestra información acerca del estado de utilización del sistema de Archivos.

- Espacio contratado: 800 Mb
- Espacio utilizado: 1.85 Mb
- Espacio disponible: 798.15 Mb

Buzón de Mensajes

- Mensajes Recibidos: 13
- Mensajes Sin Leer: 0
- Mensajes Enviados: 0

Actualizaciones disponibles

Gestión de Auditorías Integrales –  
Versión: 1.6.18

Se incorpora mejora en la creación de SACs/SOMs al momento de crear un nuevo Punto de Informe, de...

Jul 7, 2017 22:38

Información Documentada – Versión:  
1.6.01 B

Actualización funcional al módulo de Información Documentada: Módulo "Administración de documento"

## ¿Cómo gestionamos las no conformidades y Acciones correctivas?

	SOLICITUD DE ACCIONES código	Revisión	00
		Página	1 / 2
		Vigente desde	22/01/2018

Fecha:	Solicitud SAC	Nº:	
1. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO A TRATAR (relacionado a documental/ registro/ ítem de la norma ISO 9001)			
Área Emisora:	Emitted por:	Firma:	
Área origen del asunto a tratar:			
2. DETERMINACIÓN DE LA CAUSA PRIMARIA (tipo de obra/ método/ máquina/ material) (NO APLICABLE A SAM)			
Responsable:	Firma:	Fecha:	
3. ACCIONES PARA PREVENIR LA REINCIDENCIA (Se pueden agregar más acciones en caso de necesidad)			
Nº	Acción	Responsable	Firma
1.			

	SOLICITUD DE ACCIONES código	Revisión	00
		Página	2 / 2
		Vigente desde	22/01/2018

4. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES				
Acción Nº	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios	Verificado por: (Área/Responsable)	Fecha de Verificación
1.				
2.				
3.				
4.				
Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____				
Completado por (Área/Responsable):		Firma:	Fecha:	
5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA				
<input type="checkbox"/> Eficaz		<input type="checkbox"/> No Eficaz		SAC Nº _____

### Riesgos:

- Pérdida de documentación
- Titánica tarea de hacer seguimiento a las acciones
- Pérdida de focalización de la Estrategia



Buscar por Clave

No Conformidades



## Administración de Incidencias

Desde este módulo, se podrán administrar con privilegios especiales, todas aquellas Solicitudes emitidas, con sus correspondientes registros relacionados, con la finalidad de poder llevar un mejor manejo de los registros de Incidencias.

También desde este módulo se podrán generar los reportes correspondientes.

## Control de Solicitudes Pendientes

Acciones Correctivas

Oportunidades de Mejoras

### SACs Pendientes de Acciones

Nro. SAC	F. Venc.	Area Afectada		
PRE-18-00001	14/02/2018	Presidencia	Ver	Notificar
PRE-18-00002	23/03/2018	Gerencia de Auditoría	Ver	Notificar
2 resultados.			A todos	

### SACs Pendientes a Verificación

Nro. SAC	Acc.	F.Verif.	Area Afectada
Sin datos.			

### SACs Pend. de Verificación y plazo Re-Progr.

Nro. SAC	Acc.	F.Verif.	Area Afectada
Sin datos.			



## Solicitudes de Incidencias Recibidas

Puede observar en forma de listados las distintas solicitudes que se ha recibido su Gerencia, como así también el estado de las mismas desde su página Detalle, y aplicar las soluciones correspondientes.

Las definiciones de los distintos tipos de solicitudes las puede observar en el Documento CSC-MDA-001 Manual de Definiciones y Abreviaturas, ubicado dentro del Directorio de Documentaciones

Puede consultar la Ayuda disponible para la pantalla actual, haciendo click en el botón de Ayuda, ubicado en la parte superior derecha de cada pantalla.

## Control de Solicitudes Pendientes

[Acciones Correctivas](#)
[Oportunidades de Mejoras](#)

### SACs Pendientes de Acciones

Nro. SAC	F. Venc.	Area Afectada	
AI-18-00003	25/04/2018	Gerencia Comercial	Ver
PRE-18-00003	21/05/2018	Gerencia Comercial	Ver
CAL-002-18-00002	07/09/2018	supervision de calidad	Ver
DADM-18-00001	07/09/2018	Administración	Ver
SGC-18-00002	07/09/2018	Coordinación del SGC	Ver
GC-18-00010	07/09/2018	Gerencia Comercial	Ver

### SACs Pendientes a Verificación

Nro. SAC	Acc.	F.Verif.	Area Afectada
Sin datos.			

### SACs Pend. de Verificación y plazo Re-Progr.

Nro. SAC	Acc.	F.Verif.	Area Afectada	
GC-18-00006	1 p/verif.	24/09/2018	Gerencia Comercial	Ver
GC-18-00008	1 p/verif.	04/10/2018	Gerencia Comercial	Ver

# Totalizaciones de Solicitudes Generadas

Seleccionar

» Totalizador General

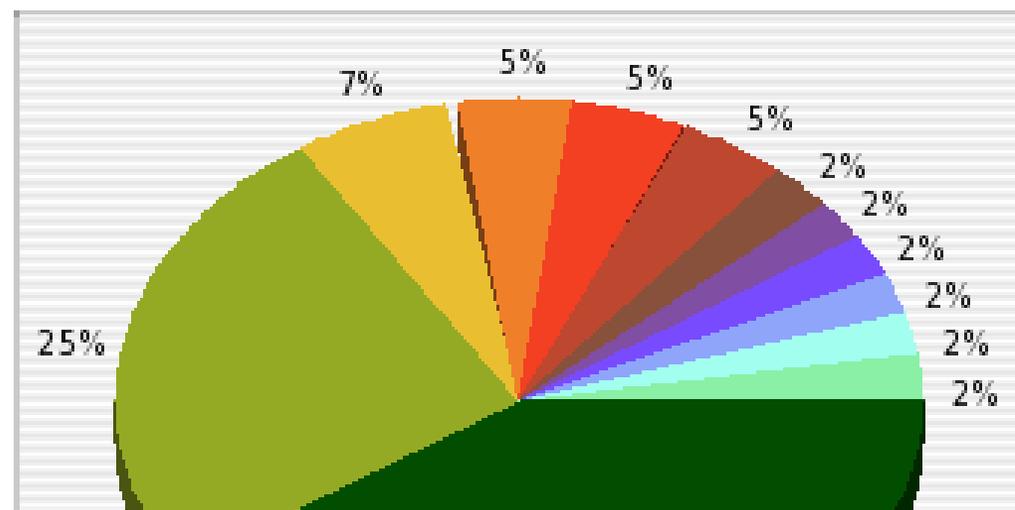


Ver

8	Administración	1
9	Dirección de Comercialización y Ventas	1
10	Departamento de Producción	2
11	Dirección de Infraestructura	1
12	Gerencia de Tecnología	1
	Total	44

Powered by  
**ISO-DIGITAL**

SACs - Totalizador General por Nivel Destino



- Gerencia Comercial
- Gerencia de Operaciones
- Coordinación del SGC
- Gerencia Financiera
- supervision de calidad
- Departamento de Producción
- Gerencia General (1)
- Dirección de Infraestructura



# Auditorías Internas en la Plataforma

## Plan de Auditorías - Vista Calendario

Seleccionar Plan General de Auditoría

2018 - Anual - Norma: ISO 14001:2015

Ver

### Detalle del Plan

Año 2018

Tipo Período Anual

Norma ISO 14001:2015

Fecha de Inicio 20/04/2018

Fecha de Finalización 31/12/2018

Observaciones kjflkjg

Detalle Completo

Listado A.I.

Listado A.E.

Imprimir Plan

Vista Mensual

Abril / 2018

Ver Vista Mensual

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mayo / 2018

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Lista de tareas para Programas de Auditorías

Agregar Tarea

Cantidad de registros: 7

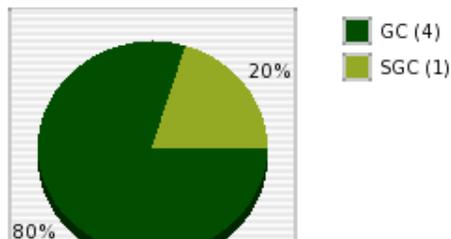
Id	Denominación	Items Relacionados												
7	Auditoria de locale de venta	<p>Agregar Item</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>Arqueo de caja</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Arqueo de fondo fijo</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Arqueo de fondo fijo</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Inventario de productos</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Corte documentación</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Item	17	Arqueo de caja	19	Arqueo de fondo fijo	20	Arqueo de fondo fijo	21	Inventario de productos	22	Corte documentación
ID	Item													
17	Arqueo de caja													
19	Arqueo de fondo fijo													
20	Arqueo de fondo fijo													
21	Inventario de productos													
22	Corte documentación													
8	Auditoria del locales de venta													

### Auditorías Internas

Item	Id	Programa de Aud.			Informe		Solicitudes	
		Numero	Fecha	Destinado a	Est.	Fecha	SACs	SOMs
1	00002	AI-GC-18-001	20/04/2018	(GC) Gerencia Comercial	✓	20/04/2018	4	2
2	00003	AI-SGC-18-001	30/05/2018	(SGC) Coordinación del SGC	-	-	1	1
Total							5	3

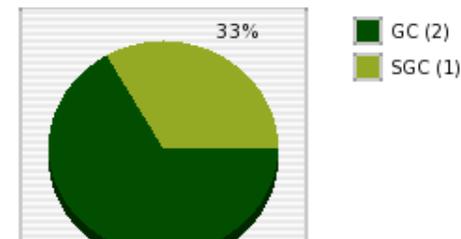
### SACs Generadas

Powered by  
ISO-DIGITAL  
SACs Desde Auditorías Int.



### SOMs Generadas

Powered by  
ISO-DIGITAL  
SOMs Desde Auditorías Int.



# Módulos del Sistema

1. Core del Sistema (Usuarios, Parámetros, etc.)
2. Incidencias (NCs, SACs, SOM; SGR)
3. Documentaciones (Gestión de la INFORMACION DOCUMENTADA)
4. Auditorias S.G.C. (Plan, programas e informes)
5. Auditorias Integrales (Planes, programas, listas/checks, e informes, para auditorias de TIC´ s; Contables; y Administrativas,
6. Reclamos (productos y/o servicios)
7. Gestión por Procesos y Partes Interesadas
8. Gestión Integral de los Riesgos
9. Gestión Estratégica (Indicadores / BSC)
10. Gestión MULTINORMA.



## Gestión de las Quejas y Reclamos

- Registro de Reclamos por Producto o Servicio.
- Posibilidad de segmentación de los Reclamos por diferentes métricas a ser personalizadas por la Organización.
- Derivación del Reclamo al Área afectada.
- Búsqueda avanzada de Reclamos por Nro, por Reclamante, por Producto, por Servicio, por Motivo.
- Registro de acciones y costos asociados a los Reclamos.
- Registro de comunicaciones de la organización con el cliente y del cliente con la organización.
- Seguimiento de las acciones definidas.
- Encuesta de satisfacción por el tratamiento del Reclamo.

## Gestión por Procesos y Partes Interesadas

- Definición de la Misión y Visión de la Organización
- Definición del Análisis de Contexto (F.O.D.A.)
- Generación de la Matriz de Riesgos por Contexto
- Definición de Partes Interesadas y sus requerimientos
- Definición de Dimensiones, Procesos, Sub-Procesos y actividades
- Definición de entregables (productos) y tareas
- Vinculación entre Partes Interesadas, Procesos, Sub-Procesos
- Generación automática de la Ficha de Procesos y Sub-Procesos
- Generación automática del Mapa de Procesos



## Otros módulos ...

### Gestión de Indicadores

- Definición de Metas (por Estrategia, por Proyectos, por Procesos y por Actividades)
- Definición de Indicadores (por Estrategia, por Proyectos, por Procesos y por Actividades)
- Carga de resultados de indicadores
- Reporte sobre Metas e Indicadores
- Reporte tipo semáforo sobre resultados periódicos



# Otros módulos ...

- Administración y Gestión de Riesgos
- Definición de Riesgos (por Objetivos Organizacionales, por Dimensión, Procesos, Sub-Procesos y Actividades)
- Definición de Políticas de Tratamiento (por Dimensión, Procesos, Sub-Procesos y Actividades)
- Generación automática de la Matriz de Riesgos
- Gestión de SGR (Solicitudes de Gestión de Riesgos) planes de Acción para el tratamiento de Riesgos (metodología utilizada en incidencias para el registro, seguimiento y control)
- Tablero de Seguimiento y Control de SGR
- Registro y seguimiento completo de Eventos basados en Riesgos “ocurridos”

Matriz de Riesgo por Contexto Estratégico - Externo

Programa de Gestión por Procesos  
Código: Reporte 1383  
Número: 1383  
Fecha: 21/04/2018

Seleccionar		Ambes...		Evaluación		Ítems...		Filtrar	
Factores	Oportunidad	Amenazas	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Plan de Acción			
1. Económicas						Plan de Acción pendiente			
1.1 Inflación		X	Baja	Medio	Tolerable	Generar SGR			
1.2 Desvalorización		X	Baja	Bajo	Aceptable	Generar SGR			
1.3 Estabilidad Cambiaria	X		Baja	Bajo	Aceptable	Generar SGR			
1.4 Tendencias Inflacionarias		X	Baja	Bajo	Aceptable	Generar SGR			
1.5 Crecimiento Económico	X		Alta	Medio	Tolerable	Generar SGR			
1.6 Marcas de inflación y unguales con crecimiento en nuestro rubro	X		Medio	Bajo	Tolerable	Generar SGR			

A person in a blue suit is shown from the chest up, interacting with a digital interface. The interface consists of glowing blue gears and circuitry patterns. The person's hand is pointing at a bright light on the screen. The background is a gradient of blue and purple.

¿Lo vemos desde el  
Sistema?

**ISO-DIGITAL**



**MUCHAS GRACIAS!!**

**ISO-DIGITAL**