

GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CONTROL OPERACIONAL

INDICE

Gestión de la base de datos de Control Operacional en Qualitas CLOUD

1. Introducción
2. Cómo dar de alta cajas de registros
3. Cómo integrar registros de control operacional

Funciones avanzadas para gestores con responsabilidades

1. Roles disponibles

Gestión de la base de datos de Control Operacional en Qualitas Cloud

1. Introducción:

La plataforma digital **Qualitas CLOUD**, integra un *repositorio documental*, pensado especialmente para la gestión de otros registros operativos y especialmente en el exigible Control Operacional de la norma ISO 14001 u otras.

Este espacio flexible permite integrar otro tipo de registros que conviene digitalizar a la organización, y especialmente para:

- a) Tener un control periódico de su vencimiento.
- b) Tenerlos agrupados, localizables y controlados.

La Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental y otras dentro de sus requisitos establece: “4.4.6. Control operacional”. La necesidad de disponer de procedimientos operativos asociados a los “*aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas*” y por tanto con ciertos registros críticos y periódicos del sistema, (que no estén integrados en sistemas de registros informatizados de la organización) puedan ser integrados en **Qualitas CLOUD**.

Por ello hemos establecido en **Qualitas CLOUD** y dentro de **Aplicaciones Q** un módulo específico de **Control Operacional**.

2. Cómo dar de alta cajas de registros:

Para acceder a la base de datos de control operacional, debemos ir a **Aplicaciones Q**, en el desplegable aparece entre otros **Control Operacional**.

La lista permite filtrar contenidos básicos, pero además muestra los repositorios de registros y su fecha de próxima integración.

En **operaciones globales** permite:

-  **Añadir:** y por tanto agregar un nuevo grupo o caja de registros.
-  Acceder a **Históricos:** y acceder a la ficha de registros dados de baja.
-  **Ampliar lista:** y ver 100 registros seguidos.
-  **Exportar a Excel:** los contenidos de los registros de control operacional.

En **acciones** de la ficha de cada registro de Control Operacional, se puede:

-  **Editar:** y poder modificar los contenidos de la ficha del registro, así como pasarlo a Histórico.
-  **Registros Ambientales:** acceso para agregar o descargar registros.

En cada **Registros** al margen de crear y editar el registro:

-  **descargar documento:** del registro vinculado.



Alta de un Registro de Control Operacional

Para crear el registro de control operacional, se pulsa el botón/icono **Añadir**.

Contenidos de la ficha del registro:

- **Actividad:** o proceso al que se vincula ese registros.
- **Sede:** en la que se gestiona el registro o pertenece el registro (para multisede).
- **Aspecto Ambiental:** vinculado a este registro (en otro tipo de registros se puede indicar información añadida al registro).
- Si está **activo:** o pasa a histórico (cuando no está marcado).
- **Frecuencia de evaluación:** o reposición del registro.
- **Responsable:** Que recibirá **Aviso 5 días** antes del vencimiento.

La lista permite controlar los registros de control operacional y el estado de su vencimiento. Cuando el nombre del registros está en color **rojo**, indica que ha vencido el tiempo definido para su renovación.



Actualizar Control Operacional

Actividad:

Sede:

Aspecto ambiental:

Activo: ☒ ☐ Inhabilitar / Deshabilitar el registro

Frecuencia de evaluación: Frecuencia de calibrado en días.

Responsable:



Actividad	Aspecto ambiental	Sede	Responsable	Próximo Registro	Acciones
Registros residuos de destino	papel a reciclar	Sede CENTRAL	Geopier y otros	24/12/2023	
Entregas de residuos sólidos peligrosos	Residuos	Sede CENTRAL	Manuel Lucian Noriega	14/06/2021	
Sedes de chequeo		Sede CENTRAL	Manuel Lucian Noriega	20/12/2021	
ANÁLISIS DE AGUA	ANÁLISIS AMBIENTAL	Sede CENTRAL	Manuel Lucian Noriega	04/01/2023	
Partes de producción 2011	registros	Sede CENTRAL	Manuel Lucian Noriega	08/02/2021	
Partes de área comercial	control de las gestas	Sede CENTRAL	Manuel Lucian Noriega	11/02/2021	
Informes de laboratorio	análisis	Sede CENTRAL	Manuel Lucian Noriega	29/12/2021	

3. Cómo integrar registros de control operacional:

Ficha del Registro

Una vez creada la **Caja** del registro, se pueden anexas **N** registros o documentos.

Para añadir el hospedaje de nuevos registros se pulsa el botón/icono **Añadir**. 

- **Nombre:** (identificativo del registro específico).
- **Fecha:** de inserción del registro (y referencia para la solicitud de renovación por el aviso).
- **Comentario.**
- **Fichero:** del registro anexo.



Operaciones Globales				
 				
Filtros				
Nombre	Nombre:		Filtro	Limpiar
Nombre	Creado por	Creación	Registro	Acciones
Registros de vertederos	Manuel Luaces Naranjo	21/11/2010	11/10/2010	 
registro de vertedero posterior	Manuel Luaces Naranjo	21/11/2010		 
el recibio de junio	Manuel Luaces Naranjo	03/05/2011	10/05/2011	 
Análisis de julio	Manuel Luaces Naranjo	20/01/2012	20/01/2012	 
prueba	Manuel Luaces Naranjo	25/09/2012	25/09/2012	 
Retirada de agosto	QC Admin-Administrador	26/08/2013	26/08/2013	 
6 resultados				

Funciones avanzadas para gestores con responsabilidad

1. Roles disponibles

Existe un conjunto de permisos o Roles, que limitan el acceso en las funciones de Control Operacional, los cuales se pueden adaptar a requerimientos del cliente, estando preestablecidos:

- **AUDITORES**

- **Listar:** pueden acceder a la lista de registros de Control Operacional y ficheros anexos.

- **RESPONSABLES DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN Y CALIDAD** Además de las anteriores:

- **Crear:** Pueden dar de alta cajas de registro de control operacional y anexar ficheros.

- **QC servicios** Además de las anteriores:

- **Eliminar:** Esta opción no se deja disponible, al objeto de evitar la eliminación por error de los usuarios, dado que no se puede recuperar los contenidos, ni crearlos con fechas anteriores a la actual; por tanto, solo se eliminan registros ante solicitud escrita de la Dirección.