

CUADRO DE INDICADORES Q

INDICE

Indicadores Q en la plataforma digital Qualitas CLOUD

- 1.Introducción
- 2.Indicadores Q
- 3.Indicadores Q de la versión Contratas

Funciones avanzadas para gestores con responsabilidades

- 1.Cargar objetivos de indicadores Q
- 2.Cargar objetivos de Indicadores de Contratas
- 3.Roles disponibles

Indicadores Q y fijación de objetivos en la plataforma digital QC

1. Introducción:

Las normas ISO especifican el apartado 5.4.1 **Objetivos de Calidad**: “La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, **incluyendo aquellos necesario para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes** dentro de la organización. Los objetivos de la calidad **deben ser medibles y coherente con la política de calidad**”. Así mismo y dentro de la Política de Calidad apartado 5.3.c) especifica: “proporciona un **marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad**”

La Plataforma Digital de Calidad **QC** dispone en el apartado **Objetivos**, de un cuadro de indicadores automático, sobre los registros generados en la propia plataforma **QC** que se denomina **Indicadores Q**, (inclusive para **contratas**), además permite establecer objetivos sobre dichos indicadores.

Pero además en el pestaña **Objetivos**, permite establecer **objetivos de estructura**, y dispone de una potente aplicación de estadísticas bajo el modelo **Business Intelligence** y se expone su funcionamiento en otros manuales.



Qualitas CLOUD







Tu Curso ▾ Biblioteca ▾ Aplicaciones Q ▾ Contrata ▾ Alfabet ▾ **Objetivos ▾** Elaboración ▾ Parametrización ▾ Usuarios: Manuel Luaces Naranjo ▾ V. 5

Visualizar periodo: 2013 ▾

Seleccionar Series:

[Mostrar](#) [Ocultar](#)

CENT ☒

H TTS ☒

H Pal ☒

H Mps ☒

D Tec ☒

[Visualizar](#)

[Exportar Excel](#)

Indicadores Q

Contrata

Cargar de Indicadores Q

Objetivos

Estadísticas

Indicadores Q

Cargar de Indicadores Q

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Legenda

Empleados Activos	32	17	17	21	22	27	30	31	32	0	0	0	0	Número de Empleados a la fecha
Curso de Formación Realizados	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fecha de inicio de los cursos cerrados
Participantes en Acciones Formativas	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nº de Participantes en cursos cerrados
Procesos de Calidad														
Auditorías de Calidad y Ambiente	4	16	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	Realizadas con informe cerrado
Actas de Auditoría	5	37	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	Realizadas con informe cerrado
Actas de Auditoría Pend. Cierre	23	21	21	21	21	21	21	21	23	0	0	0	0	Con informe cerrado
Acciones Innovadoras	53	13	0	0	2	1	2	23	24	1	0	0	0	Creadas
Acciones Innovadoras eficaces	20	0	0	0	0	0	11	8	1	0	0	0	0	Concluidas eficaces
A. Innovadoras en trabajo Activas	46	23	23	25	26	28	34	45	46	0	0	0	0	En trabajo y pendientes
Beneficio Estimado en A. Innovadora	548884	0	0	5000	234	0	13500	530150	0	0	0	0	0	Ahorro estimado en acciones innovadoras
Coste Estimado en A. Innovadora	30475	0	0	0	0	0	6775	23700	0	0	0	0	0	
Avisos	1905	29	1	93	116	150	222	316	78	0	0	0	0	Totales en el periodo

Base de datos No Conformidades

No Conformidades	19	80	1	0	4	2	0	4	7	1	0	0	0	Creadas
Pendientes	60	49	49	52	53	53	55	60	60	0	0	0	0	Pendiente de cierre
Coste estimado en las No Conformidades	17913	3500.00	300	0	7000	4000	0	3000	2433	0	0	0	0	Registrado a la fecha
No Conformidades Proveedores	10	43	1	0	0	2	0	1	5	1	0	0	0	Visualizadas a Proveedores
No Conformidades Clientes	5	47	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	Visualizadas a Clientes
No Conformidades Responsabilidades	12	14	0	0	1	1	0	2	4	1	0	0	0	Visualizadas a Responsabilidades

2. Indicadores Q:

El cuadro de **Indicadores Q**, refleja en tiempo real los diversos registros que se generan en la plataforma, los estructura en tramos mensuales y acumulados, los cuales pueden ser exportados a excel por periodo anual, y en la **versión Multisede**, (se puede exportar pos sede o diversas sedes agregadas).

En la tabla anexa se indica el criterio sobre los cálculos que se realizan por la aplicación, tanto en el periodo mensual como en el acumulado.

Título	Acumulado	Permite fijar objetivos	Refleja en el periodo mensual	Leyenda- criterio de cálculo
RULHH.				
Empleados Activos	el dato a la fecha		el dato a la fecha	Número de Empleados a la fecha
Curso de Formación Realizados	si	si	el dato a la fecha	Fecha de inicio de los cursos cerrados, no los convocados, o los convocados que no están evaluados
Participantes en Acciones Formativas	si	si	el dato a la fecha	Nº de Participantes en cursos cerrados
Procesos de Calidad				
Auditorías de Calidad y Ambiente	si	si	el dato a la fecha	Realizadas con Informe de auditor cerrado
Actas de Auditoría	si	si	el dato a la fecha	Realizadas con Informe de auditor cerrado
Actas de Auditoría Pend.Cierre	el dato a la fecha		acumulado a la fecha y arrastra año anterior	Con Informe cerrado y Enero acumula actas de auditorías del año anterior.
Acciones Innovadoras	si	si	el dato a la fecha	Creadas en el periodo anual
Acciones Innovadoras eficaces	si		el dato a la fecha	Concluidas eficaces aunque sean abiertas en años anteriores
A. Innovadoras en trabajo Activas	si		el dato a la fecha	En trabajo y pendientes de conclusión incluyendo años anteriores. Enero acumula los datos del año anterior
Ahorro Estimado en A. Innovadora	si		el dato a la fecha	Ahorro estimado de las innovaciones del periodo anual
Avisos	si		el dato a la fecha	Avisos enviados totales por la aplicación en el periodo
Base de datos No Conformidades				
No Conformidades	si	si	el dato a la fecha	Creadas en el periodo anual
Pendientes	el dato a la fecha		acumulado a la fecha y arrastra año anterior	Abiertas, pendiente de cierre y Enero acumula no conformidades del año anterior
Coste estimado en las No Conformidades	si	si	el dato a la fecha	Creadas
No Conformidades Proveedores	si	si	el dato a la fecha	Vinculadas a Proveedores, por estar afectados
No Conformidades Clientes	si	si	el dato a la fecha	Vinculadas a Clientes, por estar afectados
No Conformidades Procedimientos	si	si	el dato a la fecha	Vinculadas a Procedimientos o manuales, por estar afectados
No Conformidades Usuarios	si	si	el dato a la fecha	Vinculadas a Empleados. por estar afectados
Base de datos Proveedores				
Activos	si		el dato a la fecha	Proveedores Activos (no contempla los dados de baja y en históricos)
Evaluados en el periodo actual	si		el dato a la fecha	Evaluaciones cerradas
No Autorizados	si		el dato a la fecha	de las evaluaciones sobre proveedores activos dejándolos como no aptos
Base de datos Clientes				
Activos	363		el dato a la fecha	Activos a la fecha
Encuestados	394		el dato a la fecha	Computados en la fecha de envío
Puntuación Media Obtenida	66.62	si	el dato a la fecha	De las respuestas a la fecha
Evaluación de Riesgos				
Riesgos creados	8		el dato a la fecha	De las evaluaciones creadas, independientemente que no esté aprobada la Evaluación
Riesgos pendiente de cierre	0		acumulado a la fecha y arrastra año anterior	Abiertos y pendientes de cierre Enero acumula riesgos sin cerrar del año anterior
Riesgos Cerrados	8		el dato a la fecha	De las evaluaciones creadas, independientemente que no esté aprobada la Evaluación

3. Indicadores Q en la versión Contratas:

La versión de Contratas, dispone de un cuadro específico que permite tener una visión cuantitativa de las contratas activas, así como los procesos de control más significativos con son:

- Contratas cuyo periodo contractual ha vencido
- RRHH de las contratas activos
- Documentos vencidos
- Documentos aceptados
- No conformidades relacionadas con las contratas activas
- Actas de auditoría relacionadas con las contratas activas



Este cuadro, sobre el cual se pueden fijar objetivos y exportar a excel, facilitan indicadores cuantitativos para el control del grado de cumplimiento sobre los registros de Coordinación de Actividades Empresariales al objeto de poder establecer control férreo sobre el grado y estado de los registros de CAE, Facilitando el cumplimiento legal y control de las responsabilidades de las contratas.

Título	Acumulado	Permite fijar objetivos	Refleja en el periodo mensual	Leyenda- criterio de cálculo
Contrata				
Contratas Activas	el dato a la fecha	si	el dato a la fecha	Dadas de alta y no en histórico
Periodo contractual vencido	el dato a la fecha		acumulado a la fecha y arrastra año anterior	Activas, con periodo contractual vencido
RR.HH. Activos	el dato a la fecha		acumulado a la fecha y arrastra año anterior	Todos los activos de las contratas
Documentos Vencidos	el dato a la fecha		acumulado a la fecha y arrastra año anterior	Todos los Vencidos de los diversos grupos de documentos que deben hospedar las contratas al la fecha, de las contratas activas
Documentos Aceptados	el dato a la fecha		acumulado a la fecha y arrastra año anterior	Todos los Aceptados de los diversos grupos de documentos, de las contratas activas
No Conformidades	si	si	el dato a la fecha	Vinculadas a Contratas
Actas Auditoria	si	si	el dato a la fecha	Vinculadas a Contratas

Funciones avanzadas para gestores con responsabilidad

1. Cargar objetivos de indicadores Q:

En el apartado: **OBJETIVOS - CARGADOR DE INDICADORES Q**, se puede definir los objetivos sobre 12 de los indicadores automáticos que aporta **QC**.

Es necesario definir el **Año** y la **sede** (en la Versión Multisede)

Actualización de Objetivos

Sede:

Año:

Cursos de Formación:

Participantes en C.F.:

Auditorías:

Actas de auditoría:

Acciones Innovadoras:

No Conformidad

No Conformidad:

No Conformidad coste estimado:

Proveedor:

Cliente:

Procedimiento:

Usuario:

Clientes

Puntuación Media:

[Volver](#) [Volver a Inicio](#)



Mantenimiento de Objetivos

Operaciones Globales

Filtros

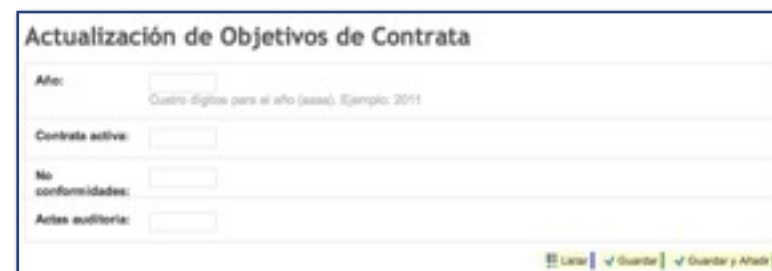
Sede: Filtro:

Sede	Año	Creación	Usuario	Acciones
Sede CENTRAL	2010	20/11/2010	Manuel Luaces Naranjo	Ver Editar Eliminar
Sede CENTRAL	2011	28/12/2010	QC Admin Administrador	Ver Editar Eliminar
Sede CENTRAL	2012	05/01/2012	Manuel Luaces Naranjo	Ver Editar Eliminar
Sede CENTRAL	2013	31/12/2012	Manuel Luaces Naranjo	Ver Editar Eliminar
Hoteler Tenerife Sur	2013	31/12/2012	Manuel Luaces Naranjo	Ver Editar Eliminar

2. Cargar objetivos de indicadores de Contratas:

En el apartado: **OBJETIVOS - CONTRATAS - CARGADOR DE INDICADORES Q**, se puede definir los objetivos sobre 3 de los indicadores automáticos que aporta **QC**.

Es necesario definir el **Año**



3. Roles disponibles:

Existe un conjunto de permisos o Roles, que limitan el acceso en las funciones de no conformidad, los cuales se pueden adaptar a requerimientos del cliente, estando preestablecidos:

• **RESPONSABLES DEPARTAMENTALES**

Pueden ver el cuadro de indicadores Q y su exportación a Excel

- **Listar:** pueden acceder a la lista objetivos de su departamento y sede, así como descargar los ficheros vinculados.
- **En la versión contratas, y para los responsables en la gestión de la CAE**
 - Pueden ver el cuadro de indicadores Q de contratas y su exportación a Excel

• **DIRECCIÓN Y CALIDAD**

Además de las anteriores:

- **Añadir:** permite crear nuevos objetivos.
- **Editar:** permite editar el formulario de objetivos antes de su aprobación.
- **Aprobar:** los objetivos lo que impide su modificación.
- **Añadir:** indicadores Q.
- **Estadísticas:** acceso a los cubos de **Business Intelligence**
- **En la versión contratas**
 - **Añadir:** indicadores Q.