



FICHA TÉCNICA MÓDULO

CALIDAD

CO_MCA_LV001

CONTROLDOC®



Toda la información contenida y transmitida en este documento y sus anexos tiene el carácter de confidencial y es para uso exclusivo de su destinatario. Cualquier divulgación requiere de la autorización previa y expresa por escrito de Control Online International SAS, so pena de incurrir en las sanciones de carácter civil, comercial y penal que su violación contrae.

FICHA TÉCNICA MÓDULO GESTIÓN DE CALIDAD

CONTROLDOC®

2

INTRODUCCIÓN

Control Online International S.A.S. ha venido evolucionando en el crecimiento de su portafolio de soluciones digitales, facilitando a nuestros clientes la gestión de sus procesos y el control de los documentos electrónicos de archivo.

OBJETIVO

Presentar la ficha técnica del módulo Gestión de Cali

1. CÓDIGO PRODUCTO

Código de parte	CO_MCA_LV001	Uso Vitalicio
Nombre Producto	Módulo de Gestión de Calidad (Conexión con SGDEA ControlDoc®)	Compra licenciamiento a perpetuidad

2. FICHA TÉCNICA MÓDULO CALIDAD

Alcance funcional:

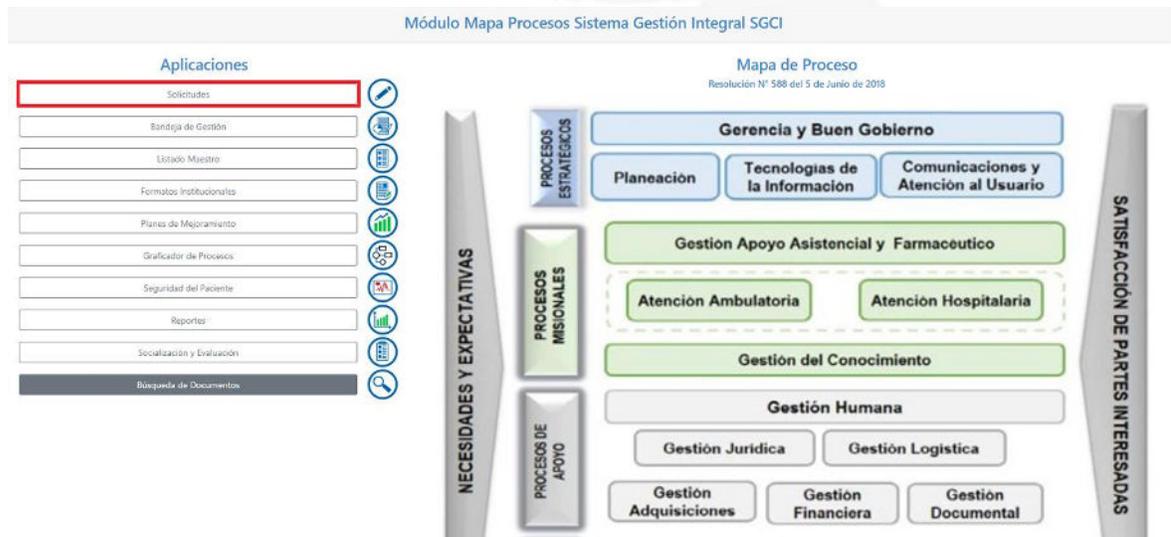
En el módulo de calidad permite la creación de los formatos o artefactos con base en la parametrización de los tipos de procesos, las unidades administrativas y oficinas, los grupos, las áreas (entre otros según la estructura organizacional).

Permite parametrizar en la estructura de calidad los tipos de procesos, mapa de procesos.
Permite la parametrización por cada 'Tipo de procesos' parametrizados

- El sistema permite parametrizar los procesos, agregar nuevos registros, que se vayan creando.
- El sistema permite crear cada proceso con el insumo del código asociado y asignación para el que pertenecerá
- El sistema permite parametrizar procesos, unidades administrativas y oficinas con base en la estructura organizacional.
- El sistema permite crear un registro de Unidades administrativas y oficinas, con asignación del código de la unidad, la oficina, la descripción y la asignación al proceso que va a pertenecer.
- El sistema permite la creación y parametrización de grupos. Para crear un Grupo se requiere el código del proceso, la descripción de este y por último elegir a que unidad y oficina va a pertenecer.
- El sistema permite la creación y parametrización de áreas. Para crear un área se requiere el código del proceso, la descripción de esta y por último elegir a que grupo va a pertenecer.
- El sistema permite la creación y parametrización de la estructura de calidad y de los tipos de documentos.
- El sistema permite agregar un nuevo registro, editar y guardar.
- El sistema permite ser parametrizado con base en la codificación de los procesos y su estructura organizacional particular de cada cliente

SUBMÓDULO SOLICITUDES

El sistema cuenta con 5 opciones en las que cualquier funcionario puede realizar peticiones al área de calidad con respecto a los documentos que se requieran elaborar, modificar, adoptar, anular y revalidar. Como se describe a continuación.



1. **La primera opción:** Solicitud de elaboración la cual permite a un funcionario realizar una solicitud al área de calidad para crear o elaborar nuevos documentos formatos en Excel y Word, manteniendo su versionamiento y subir a un repositorio llamado 'Listado Maestro'.

En la opción 2, permite al funcionario agregar una justificación del por qué se requiere modificar el documento, adicional a esto se podrá eliminar el registro si así lo desea en caso de equivocación y visualizar el documento seleccionado nuevamente.

- El sistema permite seleccionar al jefe de la unidad como destinatario, guardar la solicitud y asignación de un id, almacenarla en el sistema y usar una segunda contraseña del funcionario para firmar la imagen de la solicitud creada a partir de lo seleccionado.

- El sistema permite la solicitud de anulación, ingresando al listado maestro con el fin de seleccionar el o los documentos que se requieran anular.
- El sistema permite la solicitud de revalidación para crearse, requiere ingresar al listado maestro para seleccionar el o los documentos que se revalidarán.
- El sistema permite la solicitud de adopción para crearse, se requiere seleccionar la estructura de calidad a la que pertenecerá o los documentos que se crearán en esta solicitud, se deberá seleccionar al jefe de la unidad como destinatario de la unidad seleccionada para enviarle la solicitud y aprobarla al área de calidad. Permitiendo escribir un detalle de la solicitud, dirigido al jefe seleccionado.

SUBMÓDULO BANDEJA DE GESTION

El sistema tiene una bandeja de gestión permite trazar todas las solicitudes dentro del módulo de calidad, este submódulo es transversal a todos, permite rastrear las solicitudes que se hagan, ver las imágenes de las solicitudes y documentos, ver el flujo de trabajo y tener un historial de lo que haga dentro del sistema, adicional a esto esta bandeja permite realizar los trámites de cada solicitud.

SUBMÓDULO LISTADO MAESTRO

El sistema permite cargar el listado maestro permitiendo a cualquier tipo de usuario tener los documentos de la entidad a su alcance, este submódulo permite acceder a la información de los documentos aprobados por el área de calidad y por la organización, realizar búsqueda por procesos y filtros, visualiza los documentos aprobados con sus respectivas firmas y muestra cada registro con su información.

SUBMÓDULO FORMATOS INSTITUCIONALES

El sistema permite cargar los formatos institucionales al repositorio de documentos de un archivo original, permitiendo acceder a la información de los documentos asociados a un id original, o sea, que los documentos visualizados en este módulo pertenecen a otro documento, permitiendo consultar al listado maestro.

SUBMÓDULO DIAGRAMADOR DE PROCESOS

El sistema permite diagramación de procesos necesarios al usuario de calidad para los formatos que suben al listado maestro, permite graficar los procesos de cada documento, que se requiera por los usuarios de calidad, realizar los flujos de trabajo, grabarlos y tener una trazabilidad y registro.

SUBMÓDULO REPORTES

El sistema permite generar reportes al usuario, contar con informes de las solicitudes del listado maestro y formatos institucionales, este submódulo es transversal a todos los demás, permite la generación de reportes, genera archivos en Excel y permite realizar filtros en la grilla de registros.