



Il tuo Software per
la Gestione dei documenti
e dei processi aziendali



Mx

Lotus.



Software per la Gestione dei Documenti e dei Processi Aziendali



Il prodotto è stato sviluppato su piattaforma Lotus/Domino e consente di:

Descrivere formalmente la struttura dell'azienda attraverso una definizione dei profili organizzativi delle persone, dei gruppi di lavoro, delle unità e sedi periferiche tenendo conto delle dipendenze gerarchiche e delle responsabilità.

Consentire una semplice e veloce immissione nel sistema della documentazione aziendale, utilizzando il più possibile gli strumenti software adottati come standard nell'Azienda (Microsoft Office, Lotus Smartsuite);

Gestire completamente il ciclo di redazione, verifica, approvazione e pubblicazione di tutti i documenti Aziendali, distribuendo gli stessi in base ai ruoli, funzioni e struttura organizzativa dell'azienda.

Consentire l'accesso alla documentazione in modo semplice, mediante client Lotus Notes;

Assicurare la riservatezza delle informazioni consentendo un accesso differenziato, in base alle specifiche funzioni aziendali, e/o ad altri criteri definiti e controllati dall'amministratore del sistema;

Consentire l'implementazione di soluzioni specifiche, grazie ad appositi moduli aggiuntivi, per risolvere esigenze particolari legate alla gestione ed al controllo di qualità in specifici settori aziendali.

Organizzare la documentazione relativa alla normativa di qualità, in modo da aderire totalmente alla reale strutturazione gerarchica della stessa (Politica della Qualità, Procedure di Sistema, Procedure di lavoro, Istruzioni di lavoro, Modulistica varia, Non Conformità, Verbali);

Connettersi all'ambiente informatico aziendale già presente.

Configurazione del prodotto

QMX è costituito da un insieme di moduli applicativi raggruppati nelle seguenti famiglie:

QMX DOC	Moduli per la gestione della documentazione con workflow
QMX QUAL STD	Moduli standard per la gestione del Sistema Qualità
QMX QUAL OPT	Moduli optional per la gestione del Sistema Qualità
QMX INTEGRAZIONE VISION 2000	Moduli per la gestione per processi
QMX INTEGRAZIONE SA 8000	Moduli per la gestione della Responsabilità Sociale
QMX INTEGRAZIONE SICUREZZA	Moduli per la gestione della sicurezza
QMX INTEGRAZIONE AMBIENTE	Moduli per la gestione dell' Ambiente
QMX INTEGRAZIONE VERSIONE WEB	Moduli QMX in Versione Web
QMX QUAL ADV	Moduli in versione Advanced
QMX ALTRI MODULI	Moduli derivati da richieste di clienti

Il prodotto è configurabile a piacere secondo le esigenze del cliente.

Moduli di QMX

I moduli costituenti le varie famiglie sono riportati nelle tabelle sottostanti:

QMX DOC	Moduli per la gestione della documentazione con workflow
MODULO BASE (prerequisito)	
GESTIONE PROTOCOLLO	
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	

QMX QUAL STD	Moduli standard per la gestione del Sistema Qualità
GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI NC	
GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	
GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE/ESTERNE	
COLLEGAMENTO CON HOST	

QMX QUAL OPT	Moduli optional per la gestione del Sistema Qualità
GESTIONE DEL PERSONALE	
GESTIONE DEI RECLAMI CLIENTI	
GESTIONE DEI FORNITORI (vendor rating, vendor list)	
RIESAME DEL CONTRATTO	
GESTIONE DELLA METROLOGIA	
GESTIONE DELLE MANUTENZIONI	

QMX QUAL OPT	Moduli optional per la gestione del Sistema Qualità
COLLEGAMENTO CON MOVIMENTI DA E PER ERP	
VERBALI CONTROLLO IN ACCETTAZIONE, PRODUZIONE, COLLAUDO FINALE	
GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' DI PROCESSO	
QUESTIONARI DI VALUTAZIONE PER AUDIT INTERNI/ESTERNI	
GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE	
ANALISI STATISTICHE	
COSTI DELLA QUALITA'	

QMX INTEGRAZIONE VISION 2000	Moduli per la gestione per processi
GESTIONE PER PROCESSI	
VALUTAZIONE DEI PROCESSI	

QMX INTEGRAZIONE SA 8000	Moduli per la gestione della Responsabilità Sociale
--------------------------	---

QMX INTEGRAZIONE SICUREZZA	Moduli per la gestione della sicurezza
----------------------------	--

QMX INTEGRAZIONE AMBIENTE	Moduli per la gestione dell' Ambiente
---------------------------	---------------------------------------

QMX INTEGRAZIONE VERSIONE WEB	Moduli QMX in Versione Web
-------------------------------	----------------------------

QMX QUAL ADV	Moduli in versione Advanced
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	
GESTIONE DEL PERSONALE	
GESTIONE DELLA METROLOGIA	

QMX ALTRI MODULI	Moduli derivati da richieste di clienti
QUESTIONARI DI VALUTAZIONE FORNITORI VERSIONE WEB	
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACQUISTO	
GESTIONE DELLE CHIAMATE	
GESTIONE DEGLI INTERVENTI	

Descrizione di alcuni moduli principali

Modulo Base

E' il modulo centrale del prodotto, attraverso cui descrivere formalmente l'organizzazione aziendale ovvero:

- Persone
- Gruppi di lavoro
- Unità Organizzative

Inoltre:

- le dipendenze gerarchiche
- le responsabilità
- il livello di appartenenza al dominio Notes di ogni utente

E soprattutto:

- I modelli di documenti
- I cicli di vita o regole di workflow da applicare ai modelli
- I tipi di documenti in uso

Gestione della Documentazione

Il raggio d'azione di questo modulo è stato esteso per consentire la gestione di qualsiasi tipo di documento che abbia validità Aziendale (norma, abitudine, prassi).

Si tratta quindi di uno strumento che consente di: aggiornare, consultare e gestire l'intero patrimonio documentale dell' Azienda, costituito da istruzioni operative, procedure interne, manuali tecnici, modulistica di ogni tipo.

Le differenze rispetto a quanto è ottenibile con qualsiasi software standard dedicato alla gestione di testi sono determinanti: una volta approvati, i documenti vengono "consolidati" nel Data Base del Sistema Qualità (sicurezza e standardizzazione) e possono essere analizzati da tutti gli Utenti autorizzati (consultabilità e riservatezza), mentre ogni variazione deve seguire la serie di passaggi di redazione, verifica ed approvazione prima di diventare operativa (rispetto dei livelli di autorità e delle procedure di stesura dei documenti).

In particolare, il modulo permette la gestione di ogni tipologia di documento della qualità: Manuale della Qualità, Procedure, Linee Guida, Istruzioni Operative, Normative di riferimento, Legislazione del settore, Modulistica, Lettere, etc..

La documentazione può essere organizzata secondo le proprie preferenze; ad esempio, il Manuale può essere gestito come unico documento o suddiviso in capitoli separati.

Ogni oggetto Windows (Word, PowerPoint, Freelance, ScreenCam, 1-2-3, Excel, oggetti multimediali, etc.) può essere integrato garantendone, come per ogni documento Notes, univocità e livelli di sicurezza.

La documentazione preesistente del cliente può essere facilmente riutilizzata in formato nativo.

Per ogni tipologia documentale e in funzione del modulo Profili Organizzativi attivato, sono configurati in modo parametrico:

- i livelli e gli iter di approvazione
- le autorizzazioni alla redazione, verifica e approvazione
- le liste di distribuzione a cui notificare la presenza di nuove versioni

Ogni documento, in funzione del proprio stato, è visibile o modificabile da parte di determinati settori di utenza. L'evoluzione nel tempo del Sistema Qualità è costantemente garantita attraverso la storicizzazione delle versioni.

Gestione del Personale

- Schede del personale,
- Gestione delle qualifiche e dei ruoli,
- Pianificazione degli addestramenti,
- Richieste di Formazione
- Verifiche e questionari,
- Azioni correttive e preventive.

Gestione dei Fornitori

- Anagrafiche Fornitori - materiali,
- Gestione specifiche d'acquisto materiali e parti,
- Gestione dei questionari di valutazione,
- Pianificazione delle visite ispettive,
- Valutazione dei Fornitori,
- Omologazioni e creazione delle vendor list;
- Vendor Rating .

Reclami Clienti

- Gestione delle segnalazioni di reclamo,
- Questionari di customer satisfaction
- Valutazioni sulla non conformità,
- Apertura dei rapporti di intervento esterno e/o azione correttiva,
- Piani di miglioramento.

Gestione delle Verifiche Ispettive

E' il modulo attraverso cui svolgere:

- la pianificazione annuale degli audit interni ed esterni presso le unità aziendali
- la stesura dei rapporti di audit basata su "checklist" predefinite dall'utente
- l'apertura automatica dei rapporti di non conformità
- la verifica dello stato di risoluzione delle non conformità esistenti

Gestione delle Non Conformità e Segnalazioni di Non Conformità

Sovrintende all'automazione dei flussi di trattamento delle non conformità:

- rilevazione di una non conformità
- assegnazione ad una unità organizzativa
- approvazione alla chiusura della non conformità

Gestione delle Azioni Correttive e Preventive

- apertura di una o più azioni correttive legate ad una non conformità
- apertura di azioni preventive con la possibilità di legarle a non conformità preesistenti
- assegnazione delle azioni correttive/preventive a gruppi di lavoro
- verifica della risoluzione delle azioni correttive/preventive

Gestione delle Manutenzioni

- Anagrafiche attrezzature e impianti,
- Specifiche tecniche e utilizzi,
- Configurazione,
- Pianificazione delle manutenzioni,
- Gestione delle non conformità,
- Azioni correttive e piani di miglioramento,

Gestione della Metrologia

- Anagrafiche strumenti, primari e campioni,
- Pianificazione delle tarature,
- Gestione delle manutenzioni,
- Gestione delle non conformità,
- Azioni correttive e piani di miglioramento,

Vantaggi

La carta accumulata nella gestione corrente (delle non conformità, dei reclami clienti, dei verbali di controllo, delle valutazioni dei fornitori, dell'emissione e revisione dei documenti, dei dati rilevati nei controlli, in metrologia ecc..) contiene tutte quelle preziose informazioni indispensabili all'Azienda per intraprendere le necessarie azioni correttive e prendere le decisioni più idonee per il raggiungimento degli obiettivi preposti.

Il problema principale è quindi quello di riuscire ad accedere con tempestività ai dati, verificare e monitorare gli eventi, analizzare statisticamente le informazioni e consentire alle persone responsabili della Qualità di effettuare un "Riesame" di facile ed immediata esecuzione per la pianificazione ed il controllo del Sistema in un'ottica di miglioramento continuo.

Il Software di Gestione della Qualità da noi proposto consente il pieno rispetto di ogni elemento formale e sostanziale delle Norme ISO 9000, riferimento internazionale ormai irrinunciabile.

La metodologia operativa snella ed immediata con la quale è stato costruito lo mette in grado di adattarsi alle differenti esigenze ed a tutte le abitudini consolidate nell'Azienda, modulistica compresa.

Inoltre, **QMX** è stato progettato per integrarsi con il Sistema Informativo Gestionale preesistente, qualunque sia l'elaboratore di cui l'Azienda dispone.

L'utilizzo di un Software di Gestione della Qualità porta notevoli vantaggi e costituisce uno strumento di eccezionale produttività:

- in Aziende Certificate vengono esaltati da una parte il suo valore operativo, nel senso che accelera gli adempimenti formali e tiene traccia delle azioni e degli eventi, dall'altra quello decisionale, in quanto aiuta l'Assicuratore a prendere le decisioni e favorisce l'attuazione del miglioramento e l'analisi dei costi
- in quelle Non Certificate, che iniziano ad impostare un Sistema Qualità, rappresenta un eccellente supporto all'addestramento ed una preziosa guida all'introduzione dei metodi delle ISO serie 9000, accelerando e rendendo più economico il conseguimento degli obiettivi.

L'impiego di un Sistema Informativo per la Gestione della Qualità consente all'Azienda di:

- supportare la rilevazione guidata dei dati della Qualità ed effettuare l'analisi
- gestire compiutamente tutti i fenomeni relativi alle Non Conformità ed alle Azioni sia Preventive che Correttive
- ottimizzare i processi Aziendali controllandone i Costi
- favorire e verificare il miglioramento continuo
- in ottica Vision 2000, monitorare i processi critici creando indici di valutazione dei processi e di "Customer Satisfaction".

Aspetti tecnici

Il prodotto è basato su di un'architettura di tipo Client-Server, che prevede un Server Lotus Domino per ciascun sito geografico interessato alla gestione della documentazione di qualità.

Gli utenti del sistema possono utilizzare un Client Lotus Notes per l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità. Sono utilizzabili tutti gli ambienti Server supportati dall'ambiente Lotus Domino.

I requisiti sono i seguenti:

Server: un PC minimo di 200 MHz con almeno 64 MB di Memoria Ram e di almeno 1GB di spazio libero su disco fisso, con sistema operativo: Windows NT. E' richiesto il software Lotus Domino Server installato.

Client : un PC dotato di almeno 32 di memoria Ram e di almeno 200 MB di spazio libero su disco fisso, con sistema operativo Windows 95/98 , Windows NT installato. E' richiesto il software Lotus Notes Client installato.

L'ambiente Lotus è a carico del Cliente.

Metodologia di conduzione di un Progetto di Informatizzazione

Al fine di garantire la massima conformità tra il Sistema Qualità Aziendale e quello implementabile con QMX, si applica la seguente metodologia di attivazione a ciascuna fase del progetto:

- Analisi del modello di Sistema Qualità;
- Trasferimento dell'analisi in QMX e realizzazione del prototipo applicativo;
- Training di base sul prototipo applicativo in simulazione dell'ambiente reale, da effettuare con le funzioni responsabili del progetto;
- Analisi e realizzazione di eventuali personalizzazioni richieste;
- Messa a punto del prototipo applicativo;
- Riesami del progetto;
- Benestare sul prototipo applicativo e rilascio in produzione;

Risorse dedicate al Progetto

In funzione della complessità del progetto nell'ambito della gestione dei Sistemi Qualità, vengono messi a disposizione del Cliente varie risorse con differenti qualifiche professionali:

Risorsa Mixmar	Cod.	Ruolo operativo
Consulente Aziendale	CA	Capi progetto, Consulenti Sistemi Qualità, organizzazione aziendale..
Specialista Prodotto	SP	Sistemisti, Analisti, Consulenti Applicativi, Coordinatori di progetto
Scrittura a consuntivo	SC	Programmatori

Ciascuna risorsa è coinvolta in funzione di competenze e necessità.

Il Cliente, impegnandosi a collaborare pienamente per la realizzazione del programma in oggetto, dovrà invece:

- ✓ mettere a disposizione tutta la documentazione aziendale necessaria
- ✓ designare un responsabile di progetto che costituirà il nostro interlocutore
- ✓ mettere a disposizione il personale e le risorse necessarie all'analisi ed allo sviluppo del progetto.

✓ Risorse Cliente
✓ Coordinatore di progetto responsabile comunicazioni interne ed esterne
✓ Responsabile A.Q. per analisi e definizione prototipo
✓ Responsabile Sistemi Informativi
✓ Responsabili locali per i vari servizi interessati

Attività da svolgere

In sintesi, le attività da svolgere sono le seguenti:

- ✓ Analisi Sistema Qualità
- ✓ Installazione Software
- ✓ Configurazione in rete del sistema
- ✓ Collegamento con anagrafiche del Sistema Gestionale (HOST)
- ✓ Addestramento
- ✓ Sviluppo eventuali personalizzazioni
- ✓ Riesame progetto