



GEYMONAT ASSOCIATI

# **SPECIFICHE FUNZIONALI E COMPATIBILITA' HW/SW DELL'APPLICAZIONE ISO9000WEB**

## **Sommario**

1. Funzionalità del software .....	II
2. Compatibilità hardware .....	V
3. Compatibilità software .....	VI
4. Browser supportati .....	VII

## 1. Funzionalità del software

ISO9000WEB è un database documentale con interfaccia web studiato per semplificare la gestione dei sistemi di qualità aziendali secondo la normativa ISO 9001:2000. Le principali funzionalità di ISO9000WEB sono la gestione dei workflow relativi a:

- organizzazione (organigramma, ruoli aziendali, personale, formazione del personale)
- documentazione del sistema di qualità (manuale della qualità, procedure aziendali e flow chart dei processi, istruzioni, modulistica, archiviazione dei documenti a gestione controllata)
- gestione del miglioramento continuo (azioni correttive e preventive, gestione delle non conformità e dei reclami, verifiche ispettive interne, definizione degli indicatori di processo e loro monitoraggio, verbali di riesame della Direzione).

La piattaforma prevede inoltre quattro differenti livelli di accesso con differenti poteri di visualizzazione e modifica dei documenti.

### 1.1 Modulo Organizzazione

Questo modulo di ISO9000WEB consente la gestione delle seguenti entità:

- *Ruoli aziendali*: definizione delle caratteristiche richieste a ciascun ruolo aziendale (responsabilità, interfacce, risorse a disposizione, competenze richieste ecc.)
- *Personale*: tramite le schede personali è possibile tenere traccia della formazione e delle esperienze maturate in azienda dalle singole persone, nonché avere un riferimento unico e facilmente aggiornabile sui suoi dati anagrafici. Tramite la scheda personale viene inoltre assegnato un ruolo aziendale (con eventuali deleghe) ad ogni persona fisica.
- *Organigramma*: in questa sezione è possibile visualizzare le mutue relazioni fra i ruoli in doppia visualizzazione grafica a seconda delle autorizzazioni di accesso:

organigramma funzionale (senza i nominativi delle persona assegnatarie dei ruoli) e nominativo.

- *Formazione*: tramite questo strumento è possibile pianificare la formazione assegnandola alle singole persone e archivarne le registrazioni. La registrazione dei risultati della formazione è permessa solo al beneficiario della formazione.

### ***1.2 Modulo Documentazione***

Il modulo suddetto consente la gestione delle seguenti entità:

- *Manuale della qualità*: la gestione del manuale è strutturata con una procedura guidata per l'upload di un documento html (elaborato con qualsiasi editor di testo compatibile con i tag html) corredato di immagini. Il sistema genera automaticamente un indice dei paragrafi e ne permette l'agevole navigazione prima e dopo la sua approvazione.
- *Procedure e istruzioni*: è possibile creare nuove procedure aziendali sia grafiche (flussi di attività) che testuali (descrizione delle attività). La procedura guidata che consente l'upload di documenti html e immagini è studiata per rendere veloce il processo di elaborazione bozze, verifica, approvazione, con sistemi notifica via e-mail automatici.
- *Modulistica e altri documenti a gestione controllata*: è possibile accedere tramite web ai documenti aziendali, anche quelli non pensati espressamente per ISO9000WEB. È possibile infatti rendere disponibile al personale aziendale la modulistica e gli altri documenti a gestione controllata (doc, ppt, xls, pdf, html, jpeg, gif, ecc) consentendone il download per l'utilizzo.

### ***1.3 Modulo Miglioramento Continuo***

Questo modulo di ISO9000WEB consente la gestione delle seguenti entità:

- *Non conformità e reclami*: è possibile gestire l'intero *workflow* delle non conformità e dei reclami aziendali (segnalazione, analisi, assegnazione delle responsabilità, verifica finale); ognuna di queste fasi è monitorabile e i passaggi di fase sono segnalati alle persone interessate con un sistema di mailing automatico.

- *Suggerimenti di miglioramento*: anche in questo caso lo strumento consente la gestione del *workflow* dei suggerimenti di miglioramento. L'approvazione di un suggerimento di miglioramento è collegato al modulo di gestione delle azioni di miglioramento descritto di seguito.
- *Azioni di miglioramento (correttive e preventive)*: con questo strumento i responsabili di funzione e la Direzione possono pianificare, mettere in atto e verificare l'avanzamento di azioni correttive e preventive. Anche in questo caso, il passaggio di stato e le scadenze delle varie attività pianificate sono segnalati alle funzioni competenti tramite un sistema di mailing automatico.
- *Verifiche ispettive interne*: Con questo strumento è possibile pianificare, condurre e archiviare le verifiche ispettive interne con procedimenti analoghi a quelli delle funzioni precedentemente descritte.
- *Indicatori aziendali*: Lo strumento consente di definire gli indicatori aziendali di processo e documentarne i valori misurati nel tempo.
- *Riesame del Sistema Qualità*: La Direzione può valutare il sistema qualità aziendale basandosi su dati oggettivi e facilmente reperibili da qualsiasi postazione collegata a internet. Il documento di riesame può essere elaborato dalla Direzione o dal responsabile dell'assicurazione qualità (su form predefinito progettato tenendo conto dell'approccio Vision 2000) e successivamente visualizzato da tutto il personale.

#### **1.4 Livelli di accesso**

Il sistema ISO9000WEB è articolato per livelli di accesso con diversi poteri di modifica e visualizzazione. I 4 profili di accesso al sistema sono articolati come segue:

1. *Superutente*: con questo profilo è possibile accedere in *visualizzazione e modifica* a tutte le funzionalità di ISO9000WEB. Il profilo superutente può: creare nuovi utenti e nuovi ruoli; pianificare la formazione assegnandola alle singole persone; creare, modificare e approvare nuovi documenti (compreso il manuale della qualità); aprire, verificare e chiudere non conformità, reclami, azioni di miglioramento; creare nuove sessioni di verifica ispettiva; creare nuovi indicatori e nuove sessioni di riesame;

approvare la politica aziendale. Rappresenta il livello di accesso da assegnare preferibilmente alla Direzione e/o al responsabile assicurazione qualità.

2. *Responsabile di funzione*: con questo profilo è possibile accedere in *visualizzazione* a tutte le funzionalità e documenti di ISO9000WEB, compresi quelli in via di approvazione (procedure, riesami, indicatori, ecc). È possibile seguire il workflow delle non conformità, dei reclami e delle azioni di miglioramento fino all'approvazione. Questo livello di accesso è consigliabile per i responsabili di funzione o di processo che hanno necessità di autonomia decisionale, limitatamente ai processi aziendali di competenza.
3. *Personale*: con questo profilo è possibile accedere in *visualizzazione* a tutte le funzionalità e documenti ufficiali di ISO9000WEB. Gli assegnatari di questo profilo non possono visualizzare i documenti in via di approvazione. Con questo profilo è possibile inoltre segnalare reclami, non conformità e suggerimenti per il miglioramento aziendale, ma non è possibile modificarli o eliminarli.
4. *Cliente*: con questo profilo è possibile accedere in *visualizzazione* al manuale della qualità aziendale e all'organigramma funzionale (privo dei nominativi delle persone che ricoprono i ruoli)

## **2. Compatibilità hardware**

Il presente paragrafo illustra le specifiche hardware minime del server che dovrà essere configurato per ospitare l'applicazione ISO9000WEB.

Nel caso tale server dovesse essere acquistato, Geymonat Associati consiglia un server IBM del tipo "xSeries", in quanto l'applicazione ISO9000WEB è stata sviluppata sfruttando le risorse del mondo OpenSource (Unix/Linux)<sup>1</sup>

La serie di server che potrebbe essere utilizzata per questo tipo di applicazione è la "xSeries".

---

<sup>1</sup> L'applicazione ISO9000WEB potrà, comunque, essere ospitata all'interno di un Server Microsoft essendo stata progettata per il funzionamento multipiattaforma.

Chiaramente il dimensionamento della macchina in questione (RAM, Processori, Unità di Back Up, ecc.) dovrà essere valutato in base al tipo di prestazioni che si vorranno ottenere.

In allegato alla presente offerta potrete consultare una brochure della famiglia dei server “xSeries” (in cui vengono riportate le caratteristiche generali della famiglia) e un secondo documento di dettaglio sul Server “xSeries 220”.

Qualora voleste utilizzare macchine Server non IBM per l’installazione dell’applicazione ISO9000WEB, è necessario che vengano comunicate a Geymonat Associati le specifiche di tali macchine, in modo da analizzare preventivamente eventuali problematiche di configurazione e installazione.

### **3. Compatibilità software<sup>1</sup>**

Al fine di poter utilizzare l’applicazione ISO9000WEB è necessario che sulla Vostra rete siano presenti i seguenti servizi:

- Macchina Server raggiungibile via Internet (IP e connettività).
- Servizi DNS
- SMTP Server

Al fine di poter utilizzare tutte le funzionalità dell’applicazione è inoltre necessario che all’interno del server che ospiterà ISO9000WEB siano configurati i seguenti strumenti software:

- PHP4 (almeno 4.0.3pl1 con patches; modulo per apache + interprete richiamabile da shell).
- MySQL (almeno 3.22.32-log con patches).
- PhpMyAdmin (2.1.0 estensione files .php).
- Perl (almeno 5.005 con patches).
- SMTP in uscita (nessuna preferenza particolare per il software in questione).

---

<sup>1</sup> Gli strumenti citati in questo paragrafo sono necessari per il funzionamento e la sicurezza intrinseca dell’applicazione. Non garantiscono ovviamente la sicurezza intrinseca della Vostra rete.

Inoltre, *solo nel caso in cui si volesse rendere possibile l'intervento di Geymonat Associati* sull'applicazione da remoto (a livello di programmazione e ulteriore sviluppo), risultano necessari i seguenti strumenti sul server, oltre ai precedenti già citati:

- Accesso alla porta 3306 con in ascolto mysql solo client provenienti da IP predefiniti.
- PhpMyAdmin 2.1.0 estensione files .php; raggiungibile solo via https da browsers che presentano il corretto certificato e provengono da indirizzi IP predefiniti.
- Accesso shell via ssh solo da client che presentano il corretto certificato e che provengono da indirizzi IP predefiniti.
- Utente in grado di utilizzare le utility a riga di comando di MySQL (mysqldump etc etc) e accesso ftp.
- Accesso FTP alla homedir contenente:
  - htdocs: browsabile; conterrà files html/php/gif/jpg.
  - shtdocs: browsabile solo via https; conterrà files html/php/gif/jpg che devono essere raggiungibili solo via https.
  - cgi: non browsabile; conterrà eventuali cgi.
  - scgi: non browsabile; conterrà eventuali cgi utilizzabili solo via https.
  - logs: conterrà i files di logs di apache.
  - phpinc: conterrà tutti i files include di php che contengono informazioni sensibili (es. passwords del db).
  - possibilità di aggiunta altre directory.

#### **4.Browser supportati**

La piattaforma ISO9000WEB è attualmente compatibile con i seguenti browser:

- Internet Explorer 5.5. e superiori.
- Netscape 4.7. e superiori.
- Opera 5.0. e superiori.