

SISAC

SISTEMA INFORMÁTICO DE ACREDITACIÓN

Servicio de Acreditación Ecuatoriano



Sistema Informático de Acreditación
Evaluador
Manual de Usuario

Versión: 001

Fecha: 19/05/2022

Índice

1	OBJETIVO	1
2	DEFINICIÓN	1
3	DESARROLLO DEL MANUAL DE USUARIO	2
3.1	Solicitud de acreditación inicial	2
3.1.1	Aceptación designación (Equipo Evaluador)	2
3.1.2	Designación equipo evaluador (Evaluador líder)	3
3.1.3	Evaluación	4
3.1.3.1	Evaluación documental (Evaluador líder)	4
3.1.3.2	Elaboración plan de evaluación (Evaluador líder)	5
3.1.3.3	Informe de evaluación In Situ (Evaluador líder)	6
3.1.4	Revisión acciones correctivas evidencias.....	8
3.1.5	Testificación.....	10
3.1.5.1	Ejecución de la testificación (Evaluador líder)	10
3.1.5.2	Informe de testificación (Evaluador líder)	11

1 OBJETIVO

El objetivo del SISAC es automatizar el proceso de acreditación para mejorar tiempos de respuesta y sobre todo que los OEC tengan acceso a su expediente digital y puedan tener una trazabilidad en línea de su proceso.

2 DEFINICIÓN

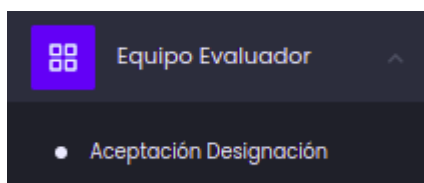
SISAC (*Sistema de Informático de Acreditación*), el sistema es una plataforma digital para ejecutar los procesos de acreditación de manera más ágil y en línea.

3 DESARROLLO DEL MANUAL DE USUARIO

3.1 Solicitud de acreditación inicial

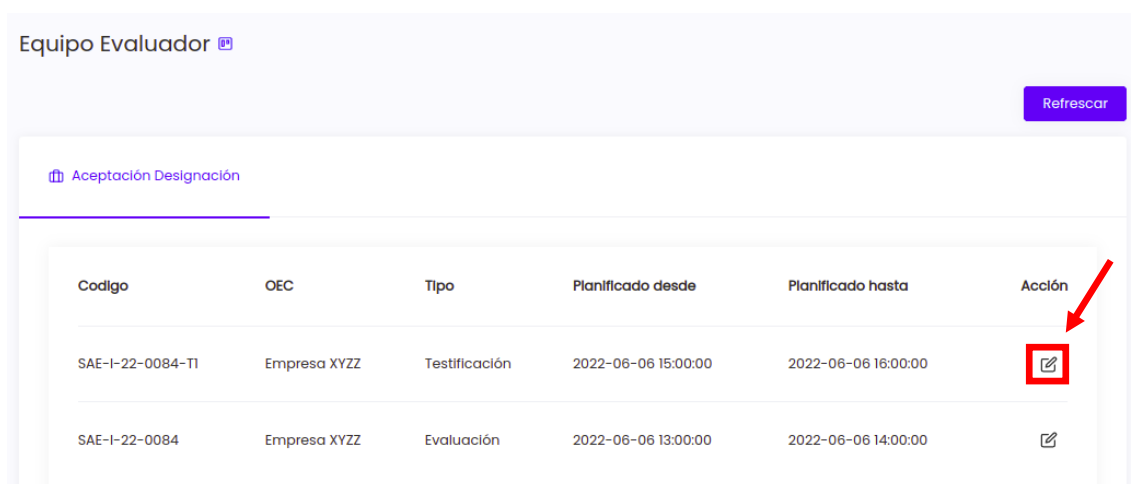
3.1.1 Aceptación designación (Equipo Evaluador)

- Clic en Equipo Evaluador / Aceptación Designación



Dependiendo como el gestor técnico planifico la propuesta a cada miembro del equipo evaluador le llegara una notificación a su correo para que se revise la *testificación o evaluación*

- Clic en  se visualiza una ventana

A screenshot of the 'Equipo Evaluador' web interface. At the top right is a 'Refrescar' button. Below it is a breadcrumb 'Aceptación Designación'. The main content is a table with columns: 'Codigo', 'OEC', 'Tipo', 'Planificado desde', 'Planificado hasta', and 'Acción'. The first row has 'SAE-I-22-0084-TI', 'Empresa XYZZ', 'Testificación', '2022-06-06 15:00:00', '2022-06-06 16:00:00', and an edit icon (pencil in a square) which is highlighted with a red box and a red arrow. The second row has 'SAE-I-22-0084', 'Empresa XYZZ', 'Evaluación', '2022-06-06 13:00:00', '2022-06-06 14:00:00', and another edit icon.

Cada miembro del equipo evaluador debe confirmar su designación de caso ser lo contrario se notificará al gestor técnico para que renvié de nuevo un documento hasta que el miembro del equipo evaluador acepte la designación.

- Seleccionar una opción (SI / NO)
- Clic en Guardar

Aceptación Designación ×

Designación de equipo evaluador

Descargar

Planificado desde

2022-06-06 13:00:00

Planificado hasta

2022-06-06 14:00:00

Confirmar

SI
NO

Cerrar
Guardar

3.1.2 Designación equipo evaluador (Evaluador líder)

En la planificación propuesta por el equipo evaluador en una EVALUACIÓN se selecciona un evaluador líder y en una TESTIFICACIÓN se asigna un evaluador líder a partir de los evaluadores que se selecciono

- Clic en Designación Equipo



- Clic en se visualiza una ventana

Designación / equipo evaluador ↻ Refrescar

Designación Equipo Evaluador

Expediente	Tipo acreditación	OEC	Tipo	Código	Fecha creación	Estado	Días Disponibles	Acciones
E-SAE-OI-22-0047	Acreditación Inicial	Empresa XYZZ	TESTIFICACIÓN	SAE-I-22-0084-TI	2022-05-11	Aprobación Designacion Equipo Evaluador	1	
E-SAE-OI-22-0047	Acreditación Inicial	Empresa XYZZ	EVALUACION	SAE-I-22-0084	2022-05-11	Aprobación Designacion Equipo Evaluador	1	

Pestañan Equipo evaluador, una vez los miembros aceptaron la designación se habilita el botón procesar. Si la solicitud es una *EVALUACIÓN* se debe subir el documento Borrador del plan de evaluación

- Clic Browse de Borrador de plan de evaluación
- Clic en Procesar / Aceptar

Notificación (email: representante legal) (copia: gestor técnico, organización)

Designación / equipo evaluador Volver Procesar

Equipo Evaluador

Documentación anterior

NOMBRE	USUARIO	FECHA DE CREACIÓN	ACCIÓN
Solicitud de Acreditación	Pablo Carlos Díaz Mena	2022-05-10 16:52	Ver
Anexos de la Solicitud de Acreditación	Pablo Carlos Díaz Mena	2022-05-10 16:20	Ver
Propuesta del Equipo Evaluador	Daniel Ligna	2022-05-11 12:20	Ver

Equipo Evaluador

Tipo	Nombre	Designación Aceptada
Evaluador	DIXIE GABRIELA ALARCON MEZA	Aceptado
Evaluador Líder	Edison Ayala	Aceptado

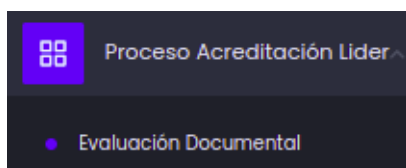
Borrador del plan de evaluación

Ver Eliminar

3.1.3 Evaluación

3.1.3.1 Evaluación documental (Evaluador líder)

- Clic en Proceso Acreditación Líder / Evaluación Documental



- Clic en se visualiza una ventana

Proceso Acreditación / Evaluación Documental Refrescar

[Informe De Evaluación Documental](#)

Expediente	Tipo de Acreditacion	OEC	Tipo	Codlgo	Fecha de Registro	Días Disponibles	Acción
E-SAE-OI-22-0047	Acreditación Inicial	Empresa XYZZ	Evaluacion	SAE-I-22-0084	2022-06-06	8	

En la pestaña *Adjuntar informe*

- Clic en Browse de Informe de evaluación documental, subir el documento.
- Seleccionar una opción si la organización está lista para la evaluación in-situ: Si, pasa a un nuevo proceso. NO, finaliza el proceso y se notifica al OEC con los motivos por cual fue cancelado
- Clic en Guardar
- Clic Procesar / Aceptar

Notificación (email: representante legal) (copia: equipo evaluador, gestor técnico, organización)

Evaluador / Evaluación Documental Volver Procesar

[Alcances Registrados](#) [Adjuntar Informe](#)

Informe de evaluación documental *

Informe de evaluación documental.pdf Browse

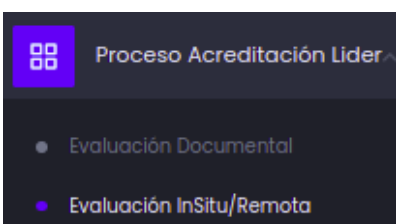
¿La organización evaluada está lista para la evaluación in situ?


NO SI

Guardar

3.1.3.2 Elaboración plan de evaluación (Evaluador líder)

- Clic en Proceso Acreditación Líder / Evaluación InSitu / Remote

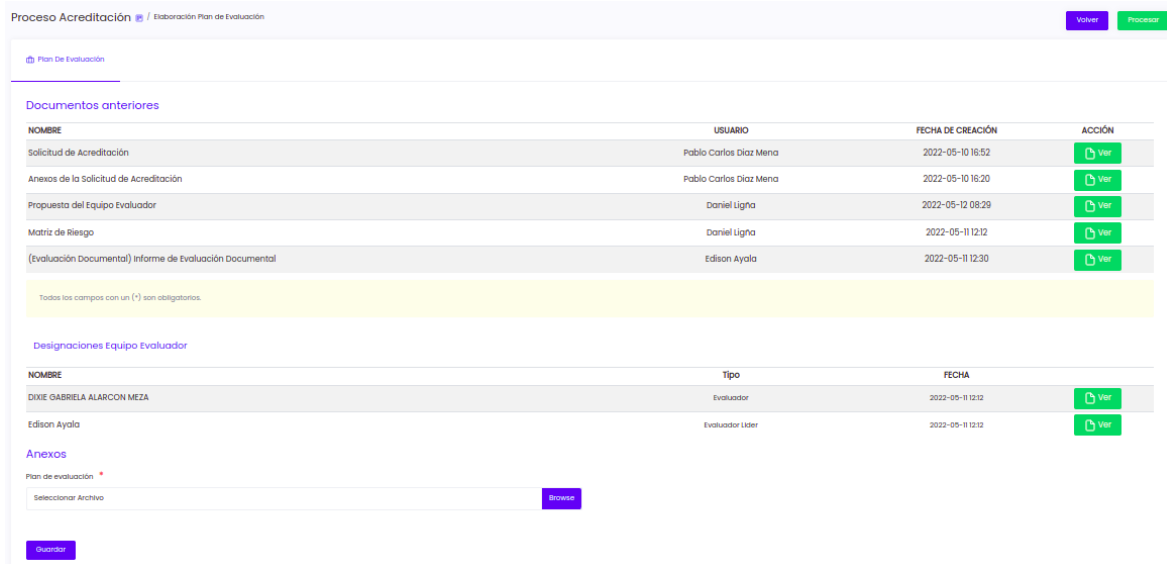


- En la pestaña *Elaboración Plan de Evaluación*
- Clic en  se visualiza una ventana



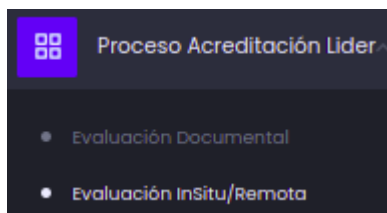
- Clic en Browse en Plan de evaluación, subir el documento
- Clic en Procesar / Aceptar

Notificación (email: representante legal) (copia: gestor técnico, organización, equipo evaluador)



3.1.3.3 Informe de evaluación In Situ (Evaluador líder)

- Clic en Proceso Acreditación Líder / Evaluación InSitu/Remota



En la pestaña *Elaboración de informe de Evaluación In Situ / Remoto*

- Clic en  se visualiza una ventana

Proceso Acreditación / Plan de Evaluación Refrescar

Elaboración Plan De Evaluación Elaboración De Informe De Evaluación In Situ / Remota

Expediente	Tipo de Acreditación	OEC	Tipo	Código	Fecha de Registro	Días Disponibles	Acción
E-SAE-OI-22-0047	Acreditación Inicial	Empresa XYZZ	Evaluación	SAE-I-22-0084	2022-06-06	99	

En la pestaña *Informe de la evaluación In Situ / Remota*

- Clic en Browse de Informe de evaluación In-Situ Remota y Matriz de análisis de riesgo y programa
- Seleccionar si existe conformidades (SI / NO). Si, se envía una notificación al OEC. No, se envía una notificación al gestor técnico
- Clic en Guardar
- Clic en Procesar / Aceptar

Notificación (email: representante legal) (copia: gestor técnico, organización, equipo evaluador)

Proceso Acreditación Volver Procesar

/ Elaboración de Informe de Evaluación In Situ / Remota

Alcances Registrados Informe De Evaluación In Situ / Remota

Informe de evaluación In-Situ Remota *

Matriz de Análisis de riesgos y programa *

¿Existen no conformidades?

Si desea agregar archivos extras, ingresar en la siguiente sección:

3.1.4 Revisión acciones correctivas evidencias

Evaluación / Testificación

- Clic Proceso Acreditación Líder / Acciones correctivas



En la pestaña *Revisión Acciones Correctivas Evidencias*

- Clic en  se visualiza una ventana

A screenshot of a web application window titled 'Acciones correctivas'. The breadcrumb trail is '/ Revisión acciones correctivas evidencias'. There is a 'Refrescar' button in the top right corner. Below the breadcrumb, there is a sub-header 'Revisión Acciones Correctivas Evidencias'. The main content is a table with the following columns: Expediente, Tipo acreditación, OEC, Tipo, Código, Fecha creación, Estado, Días Disponibles, and Acciones. One row is visible with the following data: Expediente: E-SAE-OI-22-0046, Tipo acreditación: Acreditación Inicial, OEC: Test de Inspección, Tipo: EVALUACION, Código: SAE-I-22-0083, Fecha creación: 2022-04-07, Estado: Revisión Acciones Correctivas Evidencias, and Acciones: .

Expediente	Tipo acreditación	OEC	Tipo	Código	Fecha creación	Estado	Días Disponibles	Acciones
E-SAE-OI-22-0046	Acreditación Inicial	Test de Inspección	EVALUACION	SAE-I-22-0083	2022-04-07	Revisión Acciones Correctivas Evidencias		

Seleccionar si solicita evidencia adicional (SI / NO). Si, se envía una notificación al OEC. No, se envía una notificación al gestor técnico

- Cargar la documentación según se requiera
- Clic en Procesar / Aceptar

Notificación (email: gestor técnico)

Volver

Procesar

Solicitar evidencia adicional

No SI

Solicitud de Evidencias Adicionales

Seleccionar Archivo

Informe para el cierre de hallazgos y decisión.

Seleccionar Archivo

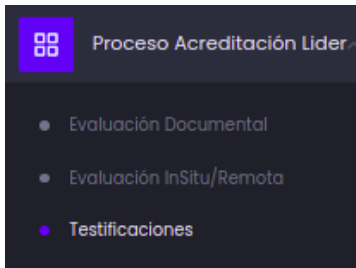
Documentos anteriores

NOMBRE	USUARIO	FECHA DE CREACIÓN	ACCIÓN
Solicitud de Acreditación	Cristian Raúl Tayan	2022-04-07 07:32	 Ver
Anexos de la Solicitud de Acreditación	Cristian Raúl Tayan	2022-04-07 17:20	 Ver
Propuesta del Equipo Evaluador	Daniel Ligna	2022-06-20 09:16	 Ver

3.1.5 Testificación


3.1.5.1 Ejecución de la testificación (Evaluador líder)

- Clic en Proceso Acreditación Líder / Testificaciones



En la pestaña *Ejecución de la Testificación*

- Clic en  se visualiza una ventana



Testificaciones 🔍 🔄 Refrescar

[Ejecución De La Testificación](#) [Elaboración Informe De Testificación](#)

Expediente	Tipo acreditación	OEC	Tipo	Código	Fecha creación	Estado	Días Disponibles	Acciones
E-SAE-OI-22-0047	Acreditación Inicial	Empresa XYZZ	TESTIFICACIÓN	SAE-I-22-0084-TI	2022-05-11	Ejecución de la testificación	18	

El evaluador líder debe revisar los documentos que el OEC subió previo a la testificación

- Clic en Procesar / Aceptar

Notificación (email: representante legal) (copia: organización, gestor técnico, evaluador líder)

Ejecución de la testificación [/](#) Ejecución de la testificación Volver Procesar

Ejecución De La Testificación

Nota

Todos los campos con un (*) son obligatorios

Documentos anteriores

TIPO	NOMBRE	FECHA DE CREACIÓN	ACCIÓN
Solicitud de acreditación	Pablo Carlos Diaz Mena	2022-05-10 16:52	Ver
Anexos de la Solicitud de Acreditación	Pablo Carlos Diaz Mena	2022-05-10 16:20	Ver
Propuesta del equipo evaluador	Daniel Ugha	2022-05-11 11:17	Ver

Designaciones Equipo Evaluador

TIPO	NOMBRE	FECHA DE CREACIÓN	ACCIÓN
Evaluador	Edison Ayala	2022-05-11 12:18	Ver
Evaluador	DIXIE GABRIELA ALARCON MEZA	2022-05-11 12:17	Ver

Documentación del OEC previo a la testificación

NOMBRE DEL ARCHIVO	CARGADO POR	FECHA DE CREACIÓN	ACCIÓN
test1	Pablo Carlos Diaz Mena	2022-05-12 08:46	Ver

3.1.5.2 Informe de testificación (Evaluador líder)

- Clic en Proceso Acreditación Líder / Testificación

Proceso Acreditación Líder

- Evaluación Documental
- Evaluación InSitu/Remota
- **Testificaciones**

En la pestaña *Elaboración Informe de testificación*

- Clic en  se visualiza una ventana

Testificaciones [/](#) Refrescar

Ejecución De La Testificación [Elaboración Informe De Testificación](#)

Expediente	Tipo de Acreditación	OEC	Tipo	Codigo	Fecha de Registro	Días Disponibles	Acción
E-SAE-OI-22-0047	Acreditación Inicial	Empresa XYZZ	Testificacion	SAE-I-22-0084-TI	2022-06-06	3	Ver

- Clic en Browse de Informe de testificación, Subir el documento
- Seleccionar si existe conformidades (SI / NO). Si, se envía una notificación al OEC. No, se envía una notificación al gestor técnico.

Informe de testificación*

[Ver](#) [Eliminar](#)

Otro:

Ingrese la evidencia

Seleccionar Archivo [Browse](#)

[Guardar](#)

¿Existen no conformidades?

[NO](#) [SI](#)

- Clic en Procesar / Aceptar
- Notificación (email: gestor técnico) (copia: evaluador líder)

Proceso Acreditación [🔗](#) / Informe de testificación [Volver](#) [Procesar](#)

[🏠 Informe De Testificación](#)