



LIVRE BLANC **QUALIOS MANAGER**

VISIBILITÉ ET TRAÇABILITÉ EN TEMPS RÉEL DE VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT

QUALIOS®

Le module « Manager »

de Qualios assure la gestion en temps réel des enregistrements, des tableaux de bord, des alertes et des indicateurs de l'entreprise.

Son générateur de formulaires permet de mettre à disposition des utilisateurs, sur Intranet ou Extranet, les différents formulaires de l'entreprise suivant les circuits de traitement

Il est composé de trois parties

- **Gestion dynamique des enregistrements**
- **Tableaux de bord**
- **Module de connexion**

qui permet d'intégrer dynamiquement en ODBC (Windows) ou JDBC (Java) des données d'autres bases de données (Oracle, SQL Excel).

Selon les **droits d'accès**, l'utilisateur dispose ainsi des formulaires et, à tout moment, d'une visibilité sur l'état du traitement des enregistrements qu'il a généré.

L'alimentation de la base de données, alliée aux automatismes mis en place, permet au décideur d'avoir **une visibilité et une traçabilité en temps réel de son système de management** au même titre que sa trésorerie ou ses stocks.

SOMMAIRE

GESTION DYNAMIQUE DES ENREGISTREMENTS

4.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 6

Cycle de vie du formulaire 6

Environnement de travail 6

Système dynamique 6

Gestion des droits d'accès aux formulaires.....6

Saisie d'un enregistrement.....7

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR 8

Saisie d'un enregistrement.....9

Consultation des enregistrements archivés 9

Test des formulaires.....9

ENVIRONNEMENT

RÉDACTEUR / ADMINISTRATEUR 10

Rédaction du formulaire 10

Programmation des niveaux de workflow 10

Création des tris personnalisés 10

LES TABLEAUX DE BORD

12.

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR 14

LES MODULES COMPLÉMENTAIRES

15.

Qualios Manager.....16

Qualios Manager + Doc 19

LES AVANTAGES DE QUALIOS

22.

VISIBILITÉ ET TRAÇABILITÉ EN TEMPS RÉEL DU SYSTÈME DE MANAGEMENT

GESTION DYNAMIQUE DES ENREGISTREMENTS



Un enregistrement est la trace formelle qu'une activité a été effectuée ou que des résultats ont été obtenus ;
c'est un formulaire complété.

Les circuits de remplissage par divers acteurs sont gérés et suivis automatiquement en fonction de l'automatisation des tâches (workflow) déterminé dans la construction du formulaire, ce qui permet de faire intervenir tous les services nécessaires de votre entreprise ou établissement.



■ EXEMPLES DE FORMULAIRES

- Traitement des non-conformités
- Fiche de Signalement d'un événement indésirable
- Suivi des audits
- Suivi des appareils de mesure
- Enquête de satisfaction client
- Formulaires administratifs
(demande de congé, notes de frais, etc.....)

VISIBILITÉ ET TRAÇABILITÉ EN TEMPS RÉEL DU SYSTÈME DE MANAGEMENT

GESTION DYNAMIQUE DES ENREGISTREMENTS

Schéma de
fonctionnement des
enregistrements

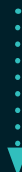


**Création du
formulaire**

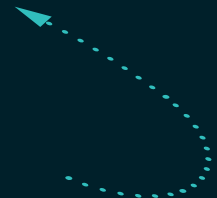
Paramétrage cycle



**Formulaire
actifs**



Enregistrements



Messagerie

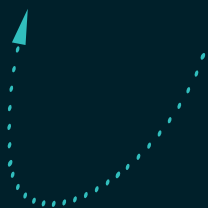


Système dynamique

Déclencheurs et alarmes

Filtres + présentation

Tableaux de bords Statistique



GESTION DYNAMIQUE DES ENREGISTREMENTS

VISIBILITÉ ET TRAÇABILITÉ EN TEMPS RÉEL DU SYSTÈME DE MANAGEMENT

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



■ CYCLE DE VIE DU FORMULAIRE

Les formulaires ont un cycle de vie semblable aux autres types de documents. En effet, ils subissent un cycle de validation, une mise en activité et une étape d'archivage. Ils sont donc traités par le module Gestion Documentaire de Qualios (Qualios Doc) qui **respecte vos différents circuits de validation** et les met à disposition des utilisateurs.

Les formulaires sont **entièrement paramétrables par les rédacteurs** ; en aucun cas, Qualios n'impose des formulaires pré-formatés. Il respecte vos formulaires personnalisés.

■ ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Comme le module Qualios Doc, Qualios Manager possède deux environnements adaptés aux deux types d'acteurs :

- **Les utilisateurs**
- **Les rédacteurs** : concepteurs du (des) formulaire(s)
- Ces deux environnements ont une **interopérabilité avec la suite Office (Module Office Connect) et la suite Google (Module Google Connect)** permettant l'ajout d'une pièce jointe dans le formulaire directement depuis le drive. Ainsi il est possible d'ajouter des événements dans les calendriers Google/Outlook pour des rendez-vous d'actions, réservations, planning...

■ SYSTÈME DYNAMIQUE

Qualios permet de **rendre le système qualité dynamique** par l'intermédiaire de déclencheurs. Ces derniers vous permettent de contrôler le délai de remplissage d'un niveau. Quand le délai de saisie n'est pas respecté, Qualios envoie un **message électronique d'alarme**.

■ GESTION DES DROITS D'ACCÈS AUX FORMULAIRES

L'accès aux formulaires est paramétré par le rédacteur. L'utilisateur pourra ainsi compléter les formulaires auxquels il a accès.

Les droits d'accès de chacun des niveaux sont également limités et paramétrés par le rédacteur. C'est par l'intermédiaire d'une notification électronique proposant un lien vers le formulaire que les **utilisateurs sont informés de l'existence d'un enregistrement qu'ils doivent compléter.**

GESTION DYNAMIQUE DES ENREGISTREMENTS

VISIBILITÉ ET TRAÇABILITÉ EN TEMPS RÉEL DU SYSTÈME DE MANAGEMENT

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



SAISIE D'UN ENREGISTREMENT

L'utilisateur voulant remplir un formulaire, se connecte sur Qualios par l'intermédiaire du navigateur Web. De par son identifiant et mot de passe, Qualios lui propose un panel de formulaires.



En ouvrant le formulaire souhaité, il peut saisir les informations demandées dans le niveau 1 du workflow puis, par simple clic sur le bouton « faire suivre », transmettre l'enregistrement au niveau supérieur.

Une notification de remplissage par messagerie électronique, comprenant un lien vers l'enregistrement, est alors envoyée à la personne désignée dans le niveau 2, qui peut alors le compléter.

L'enregistrement est complété de niveau en niveau. L'utilisateur du dernier niveau de workflow peut alors l'archiver.

**En aucun cas, une personne non autorisée
ne peut compléter un workflow.**



Il est également possible de transmettre pour information l'enregistrement à une ou plusieurs personnes.

Aussi, un utilisateur externe à Qualios peut remplir un niveau d'enregistrement de formulaire grâce au module de liens externes.

Un système de couleur permet à l'utilisateur de savoir, en un seul coup d'oeil, s'il doit saisir un niveau ou seulement prendre connaissance de l'enregistrement.

GESTION DYNAMIQUE DES ENREGISTREMENTS

CONVIVIAL, OUVERT ET SIMPLE, UTILISANT UN NAVIGATEUR WEB.

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR



C'est la même interface utilisateur que celui du module Qualios Doc : **convivial, ouvert et simple**, utilisant un navigateur Web.

L'utilisateur peut :



Saisir ou compléter un enregistrement (à partir d'un formulaire actif ou archivé).



Consulter un enregistrement archivé (à partir d'un formulaire actif ou archivé).

Le rédacteur peut, en plus de ce qui précède :



Tester les nouveaux formulaires ou les nouvelles versions de formulaires existant.

Grâce à l'application mobile l'utilisateur peut :

■ EN MODE CONNECTÉ

- Créer de nouveaux enregistrements
- Compléter ses enregistrements en cours.

■ EN MODE DÉCONNECTÉ

- Télécharger ses formulaires sur son smartphone ou sa tablette
- Créer de nouveaux enregistrements

(Dès qu'il retrouvera une connexion avec le serveur Qualios, la synchronisation se lancera automatiquement et les nouveaux enregistrements seront importés dans la base de données Qualios).



La recherche du formulaire se réalise de la même manière que celle des documents (liens sur le portail, recherche «plein texte», favoris de l'utilisateur).

La recherche avancée sur le portail Qualios permet de rechercher une expression directement dans les enregistrements des formulaires.

GESTION DYNAMIQUE DES ENREGISTREMENTS

CONVIVAL, OUVERT ET SIMPLE, UTILISANT UN NAVIGATEUR WEB.

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR



■ SAISIE D'UN ENREGISTREMENT

De par son identifiant et mot de passe lors de sa connexion, l'utilisateur ne pourra saisir que les enregistrements auxquels il a accès. La saisie se fait très simplement. En fonction des droits donnés par le rédacteur, plusieurs possibilités s'offrent à lui à chaque niveau :

Enregistrer le document

dans le cas où l'utilisateur n'a pas toutes les données pour remplir entièrement son niveau, il peut remettre la suite de la saisie à une date ultérieure.

Ex : dans le même niveau, il doit donner la date prévisionnelle d'une action corrective et la date réelle de réalisation.

Faire suivre l'enregistrement

l'utilisateur valide son niveau et transmet l'enregistrement au niveau supérieur.

Workflow conditionnel

Le rédacteur peut également prévoir un « workflow conditionnel » imposant un circuit en fonction d'éléments saisis dans les champs du formulaire

Ex : envoi imposé à un destinataire si une réclamation client dépasse un certain seuil, possibilité de « sauter » un ou plusieurs niveaux de workflow etc.

Faire précédent

dans le cas où le niveau précédent n'est pas complété correctement, l'utilisateur peut faire remonter l'enregistrement à un niveau précédent pour correction.

Archiver l'enregistrement

dans le cas où l'utilisateur ne souhaite pas donner suite au document, il peut l'archiver et ainsi stopper le circuit de remplissage.

Ex : refus d'une demande de congé par le responsable de service : il archive pour que la demande ne soit pas transmise au service comptabilité.

Inscrire un rendez-vous ou une action sur l'agenda Google de ses utilisateurs

Notre module Google Connect vous propose une interopérabilité avec Google Calendar

Transmettre par mail un résumé word / pdf à un interlocuteur externe

Grâce à l'association de nos modules Office EditiQ et MailTo

Ex : envoi d'une confirmation de commande à son client

■ CONSULTATION DES ENREGISTREMENTS ARCHIVÉS

Selon les droits d'accès, l'utilisateur dispose, à tout moment, d'une visibilité sur l'état du traitement des enregistrements qu'il a généré. Il peut consulter les enregistrements archivés mais en aucun cas, il ne peut les compléter ou les modifier ; ils peuvent être simplement consultés.

■ TEST DES FORMULAIRES

Avant d'envoyer le formulaire dans le circuit de validation, le rédacteur peut le tester et vérifier son bon fonctionnement. Pour cela, dans l'environnement utilisateur, il possède une rubrique spécifique qui lui permet de créer des enregistrements qui disparaîtront lors de la mise en activité du formulaire. Tout au long de leurs tests, les formulaires sont entièrement modifiables.

GESTION DYNAMIQUE DES ENREGISTREMENTS

CONVIVIAL, OUVERT ET SIMPLE, UTILISANT UN NAVIGATEUR WEB.

ENVIRONNEMENT RÉDACTEUR / ADMINISTRATEUR

L'environnement rédacteur / administrateur est le même que celui du module Qualios Doc. La création des formulaires va donc se passer de façon identique à celle des autres documents décrits dans le module de gestion documentaire Qualios Doc.

■ RÉDACTION DU FORMULAIRE

La rédaction d'un formulaire s'effectue par « cliquer- glisser » de composants, qui deviennent, pour les utilisateurs, des champs à remplir.

Possibilité de créer vos documents en mode responsive.

Certains composants permettent d'avoir des champs qui se saisissent automatiquement : nom de l'utilisateur, son e-courriel, son service, la date de connexion.

Il est également possible de récupérer des données d'un enregistrement issu d'un autre formulaire ou d'une autre base de données par une liaison dynamique ODBC ou JDBC,

Ex : dans une fiche d'action corrective faisant suite à une non-conformité, récupérer automatiquement des données concernant cette non-conformité.

■ PROGRAMMATION DES NIVEAUX DE WORKFLOW

Un formulaire peut contenir un nombre illimité de niveaux de workflow. C'est lors de la rédaction du document que le rédacteur définit chaque niveau.

La programmation s'effectue de la façon suivante :

- 1) Dans le tableau des propriétés de chaque composant, le rédacteur définit le niveau pour lequel le champ devra être rempli.
- 2) Des droits d'accès pour la saisie du document sont donnés au niveau 1. Ceux des niveaux suivants seront automatiquement gérés par le formulaire.

■ CRÉATION DES TRIS PERSONNALISÉS

Pour chaque formulaire, il est possible de créer vos propres tris personnalisés permettant de rechercher plus facilement des enregistrements.

Ex : Tris par client, par fournisseur, par date...

Tous les enregistrements concernant le client Y seront classés sous le tri Client.



Avant d'envoyer le formulaire dans le circuit de validation, le rédacteur peut le **tester et vérifier son bon fonctionnement.**



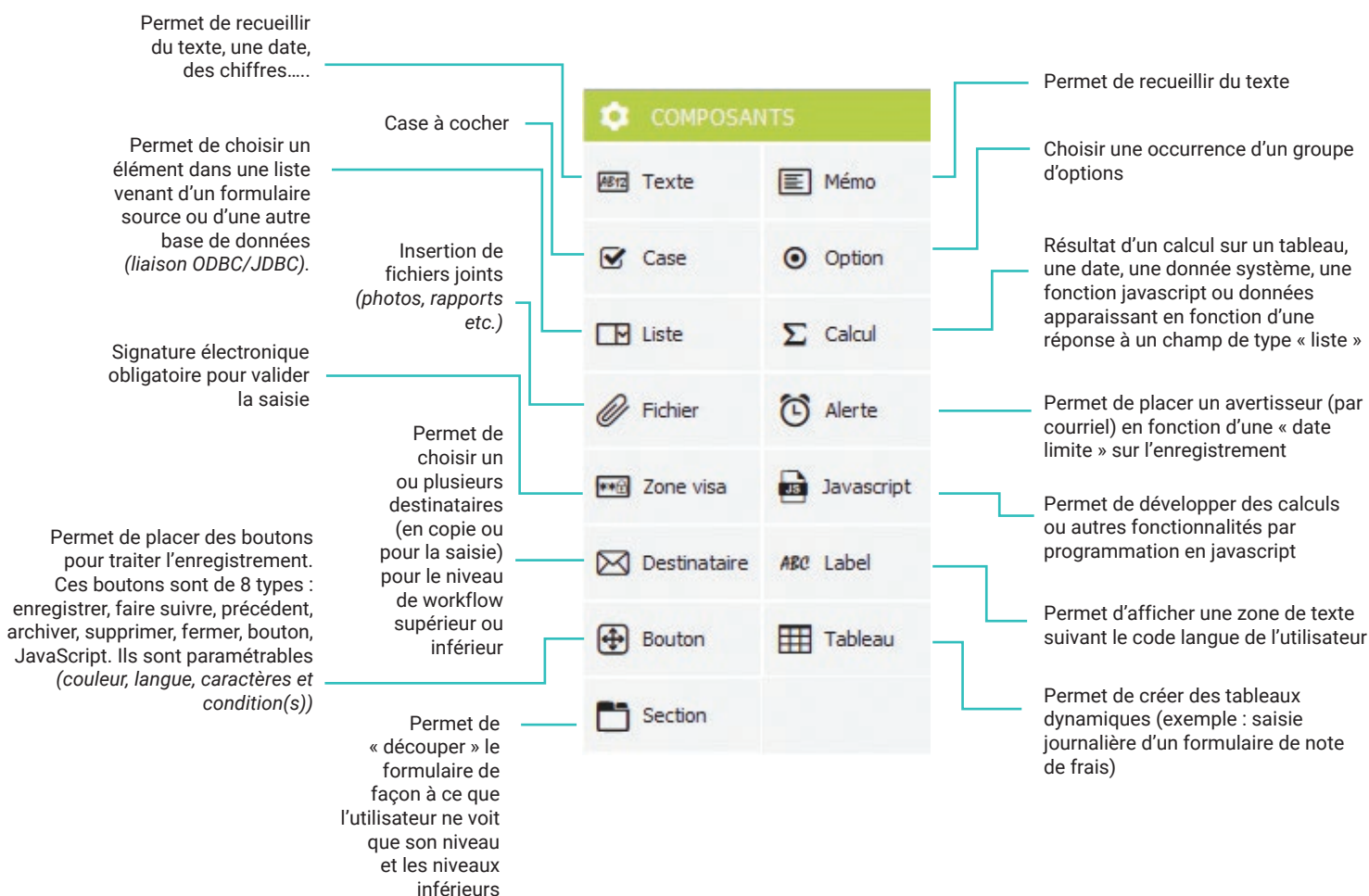
GESTION DYNAMIQUE DES ENREGISTREMENTS

CONVIVIAL, OUVERT ET SIMPLE, UTILISANT UN NAVIGATEUR WEB.

ENVIRONNEMENT RÉDACTEUR / ADMINISTRATEUR



Voici la liste des composants proposés dans Qualios :



Ils sont tous paramétrables par le rédacteur grâce à un tableau de propriétés qui s'affiche pour chaque installation de composants dans le formulaire. Sur chaque champ, le rédacteur peut imposer que l'utilisateur saisisse des données avant de valider son niveau.

VISIBILITÉ ET TRAÇABILITÉ EN TEMPS RÉEL DU SYSTÈME DE MANAGEMENT

LES TABLEAUX DE BORD



Le module Qualios Manager permet de suivre l'évolution des indicateurs de performance en temps réel sous forme de tableaux de bord.

- Un formulaire peut générer un ou plusieurs tableaux de bord.
- Un tableau de bord peut regrouper les données de plusieurs formulaires.
- Ils sont réalisables sur tous les enregistrements à partir de requêtes simples à définir.
- Tout est entièrement paramétrable. L'utilisateur peut également affiner ses requêtes pour obtenir les indicateurs qu'il désire.
- Exportez automatiquement vos données sur une période établie de manière quotidienne avec notre export de Tableau de bord automatique.



PILOTAGE

Pour un pilotage en temps réel du processus, Qualios permet de mettre en place des avertisseurs. A partir d'une valeur seuil programmée par le rédacteur, le logiciel envoie un courriel d'alarme.

Ex : Avertisseur pour 5 non-conformités déclarées.

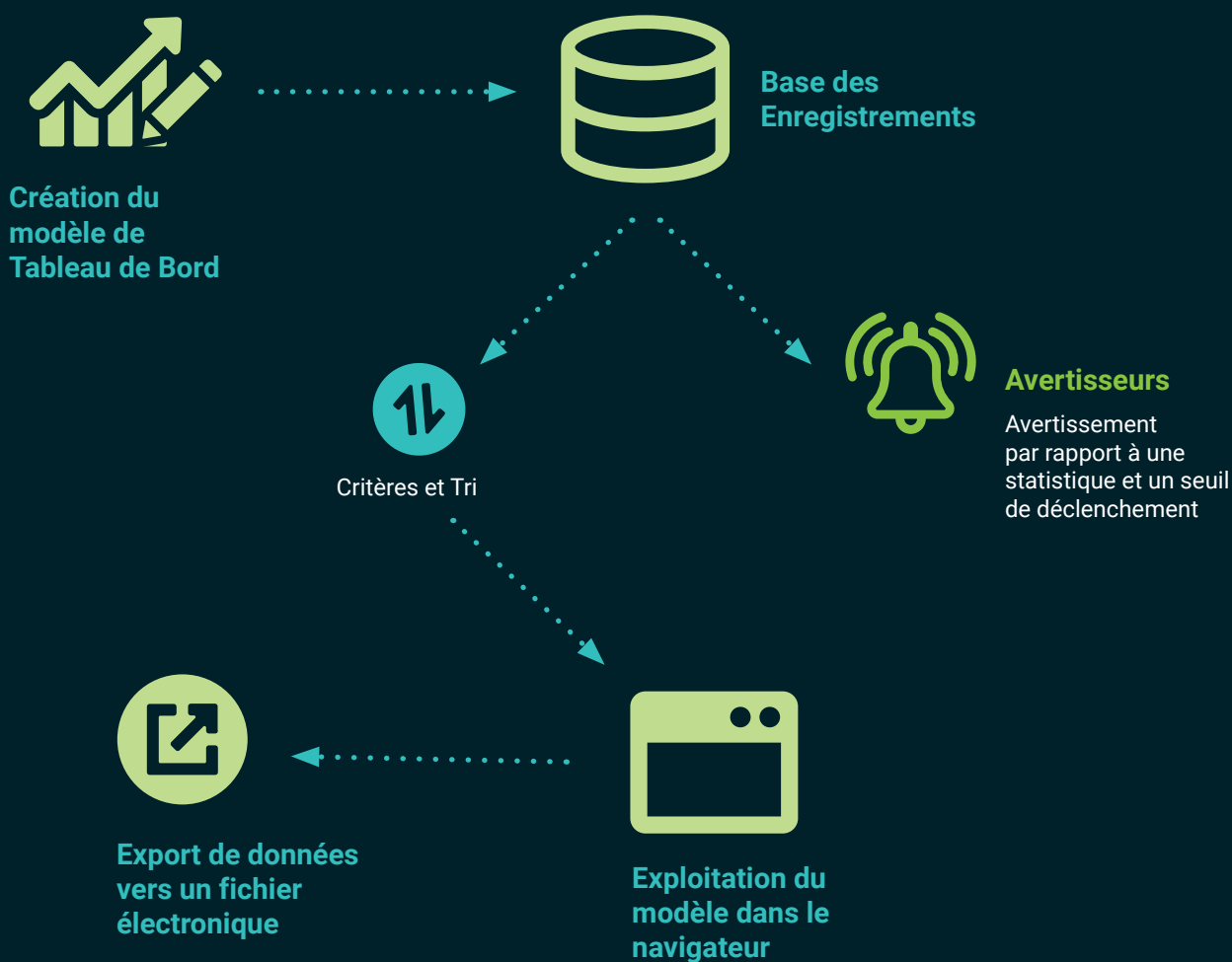
Le logiciel propose également d'exporter ces données vers Excel afin de mettre en place facilement des graphes et obtenir des statistiques.

VISIBILITÉ ET TRAÇABILITÉ EN TEMPS RÉEL DU SYSTÈME DE MANAGEMENT

LES TABLEAUX DE BORD



Principes de
fonctionnement



LES TABLEAUX DE BORD

SUIVRE L'ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE EN TEMPS RÉEL

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

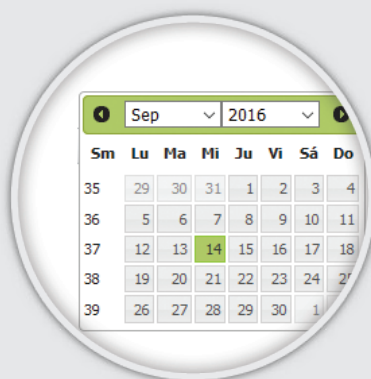


L'utilisateur peut, à tout moment, consulter les tableaux de bord générés par ses enregistrements. Ainsi, il découvre l'état des indicateurs de performance en temps réel. La sélection du tableau de bord s'effectue par titre.

Trois possibilités s'offrent alors à lui :



Visionner les tableaux par simple double clic pour avoir une vision globale.



Affiner sa recherche en sélectionnant lui-même les indicateurs qu'il souhaite.

Ainsi, l'utilisateur peut avoir des tableaux de bord concernant un service spécifique, un client donné ou ceux du mois en cours, etc.

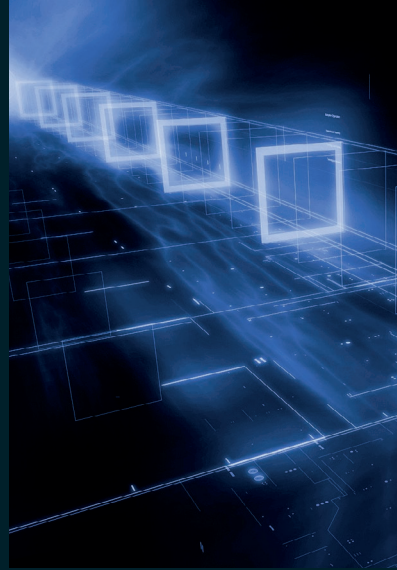


Exporter les données en fichier texte (.csv) et/ou sur Excel.



Faites une extraction en un clic des pièces jointes contenues dans vos enregistrements

LES MODULES COMPLÉMENTAIRES



VOUS UTILISEZ QUALIOS AU QUOTIDIEN ?

Améliorez votre expérience de Qualios avec un ou plusieurs de nos modules complémentaires.





MODULES COMPLÉMENTAIRES **QUALIOS** MANAGER



QUALIOS CONNEXION BASE DE DONNÉES EXTERNE *

Récupérez dans vos formulaires des données provenant de vos autres bases de données.

Exemple : Dans un formulaire, proposez la liste des clients (qui pointe vers une base de gestion commerciale toujours à jour). Lorsque l'utilisateur sélectionne le nom d'un client dans la liste, les coordonnées du client sont automatiquement récupérées.

(*sous réserve de validation technique en mode SaaS)

QUALIOS IMPORT/EXPORT D'ENREGISTREMENTS

La passerelle entre Qualios Manager et vos autres applications.

Ce module vous permet d'importer/exporter des données d'enregistrements via Excel (.xls) pour exploiter librement toutes vos données dans toutes vos applications.





MODULES COMPLÉMENTAIRES

QUALIOS MANAGER

QUALIOS OFFICE EDITIQ

**N'hésitez plus :
prenez les deux !**

Composé de ces deux modules, Office EditiQ permet par simple clic de recopier les données dans vos fichiers Word ou Excel.



QUALIOS WORD EDITIQ

Recopiez vos données en un clic !

Ce module permet par simple clic de recopier directement les données d'un enregistrement dans votre modèle de document Word. (Courrier, accusé de réception, rapport, imprimé cerfa, réclamation, etc.)



QUALIOS EXCEL EDITIQ

Recopiez vos données en un clic !

Ce module permet par simple clic de recopier directement les données d'un enregistrement dans votre fichier Excel.



QUALIOS SIGNATURE LÉGALE

Une API en lien avec DocuSign

Ce module permet d'interconnecter Qualios Manager à DocuSign afin de soumettre vos documents dans un workflow de signature électronique dans Qualios mais également en signature légale via l'API de DocuSign intégrée dans les interfaces Qualios.

Vous pouvez l'associer au module OfficeEditiq afin de générer automatiquement les éléments contractuels à soumettre en signature légale.



MODULES COMPLÉMENTAIRES **QUALIOS** MANAGER



QUALIOS MAILTO

Transmettez vos informations par mail.

Ce module vous permet d'envoyer par simple clic et par courriel des informations d'un enregistrement à vos fournisseurs, clients, collaborateurs, etc.

GOOGLE CONNECT/ OFFICE CONNECT

Planifiez vos évènements dans votre Google Calendar et le calendar Outlook à partir de formulaires Qualios.

Ce module vous permet de télécharger des documents de votre drive dans les formulaires Qualios et de planifier vos évènements dans Google Calendar et le calendar Outlook directement à partir des formulaires (ex : plan d'actions).



LIENS EXTERNES

Faites compléter des enregistrements à des personnes externes à Qualios.

Ce module vous permet de générer une adresse URL d'accès à un formulaire Qualios. Vous pourrez placer où vous voudrez l'URL afin que des personnes externes à Qualios puisse compléter un nouvel enregistrement



MODULES COMPLÉMENTAIRES

QUALIOS DOC & MANAGER

SYNCHRONISATION DES UTILISATEURS AVEC UN ANNUAIRE LDAP*

Profitez d'une surveillance automatisée des utilisateurs et des groupes de Qualios.

Ce module compare puis met à jour quotidiennement et à la demande, le contenu de votre annuaire de type LDAP (par exemple Microsoft Active Directory) avec le contenu de la table des utilisateurs de Qualios.

Vous pouvez également vous offrir la possibilité de déléguer l'authentification des utilisateurs de Qualios à l'annuaire mis en place.

(*sous réserve de validation technique en mode SaaS)

QUALIOS SSO*

Plus besoin de vous connecter à Qualios !

Le module d'authentification SSO des utilisateurs permet à un utilisateur de lancer le portail Qualios sans avoir à s'y connecter (identifiant et mot de passe).

Pour cela, il existe 2 méthodes :

- NTLM : en s'appuyant sur la session Windows (NT Lan Manager)
- SAML : en s'appuyant sur un serveur tiers implémentant le protocole SAML (Security assertion markup language)

(*sous réserve de validation technique)



QUALIOS EN HTTPS

Sécurisez Qualios et ouvrez-le à vos clients, fournisseurs, partenaires, etc...

Ce module permet de sécuriser Qualios et de le faire fonctionner en mode sécurisé SSL (https) : Vivement recommandé si vous configurez Qualios en Extranet.

(En mode SaaS, Qualios est automatiquement en HTTPS)



MODULES COMPLÉMENTAIRES

QUALIOS DOC & MANAGER

QUALIOS MONITORING

**Rendez Qualios conforme
aux exigences de la
réglementation 21 CFR
part 11 de la FDA !**

Composé de ces trois modules,
il permet une grande traçabilité
et une sécurité renforcée de vos
données.



QUALIOS ANALYSE PREMIUM

Tracez les actions de vos utilisateurs !

Ce module permet une traçabilité élevée des actions des utilisateurs (quel utilisateur a consulté quels documents, formulaires, tableaux de bord ou renseigné quels enregistrements, ...)



QUALIOS AUDIT TRAIL

**Tracez les actions de vos rédacteurs /
administrateurs !**

Ce module permet une traçabilité élevée des actions des rédacteurs et des administrateurs (création/modification/suppression des documents, enregistrements, des attributs ...)
Versioning des enregistrements dans les formulaires permettant d'avoir l'historique des modifications saisies par les utilisateurs pour des données choisies



QUALIOS SIGNATURE ELECTRONIQUE

Cryptez vos documents !

Ce module permet de garantir l'intégrité de vos documents et l'authentification des utilisateurs, rédacteurs et signataires par un mécanisme de cryptographie asymétrique.



MODULES COMPLÉMENTAIRES

QUALIOS DOC & MANAGER

QUALIOS PACK LANGUES

Qualios à la langue de vos utilisateurs !

Portugais, Espagnol, Néerlandais, Allemand ou Italien.

Offrez à chaque utilisateur une interface dans sa langue.

Le logiciel Qualios est livré par défaut en Français, Américain et Anglais.

QUALIOS MOT DE PASSE COMPLEXE *

Activez un niveau de sécurité supérieur pour les mots de passe utilisateurs !

Ce module permet de gérer une authentification forte requérant un minima de caractères avec au moins un caractère numérique et un caractère spécial.

(*module installé en natif, activable sur demande)



EXPORT AUTOMATIQUE DES TABLEAUX DE BORD

Une solution d'export technologique et personnalisable pour atteindre vos objectifs d'interopérabilité avec votre système d'information.

Ce module vous permet d'automatiser l'export selon vos propres paramètres :

- Les données à exporter
- La date de début d'export
- La récurrence d'export
- Les destinataires mails de l'export
- Le chemin réseau où déposer le fichier d'exports.

CONCLUSION

LES AVANTAGES DE QUALIOS

■ POUR LES MANAGERS



MAÎTRISE

Création et paramétrage simplifiés de vos formulaires, tableaux de bord, indicateurs et circuits de traitement.



PILOTAGE

Vos tableaux de bord, indicateurs, alertes à la demande selon vos critères.

■ POUR LES UTILISATEURS



SIMPLICITÉ

Saisie par l'utilisateur des formulaires « on line » ou « off line », acheminement automatique vers les destinataires.



TRAÇABILITÉ

Suivi et visibilité par l'utilisateur de ses enregistrements en temps réel.

QUALIOS®

4, rue du Bois de La Champelle
54500 VANDŒUVRE LES NANCY

Tél. 33 (0)3 83 44 75 50

Fax. 33 (0)3 83 44 75 51

E-mail : contact@qualios.com

www.qualios.com



Lauréat Prix France
Qualité Performance 2014



Certifié ISO 9001
depuis 2006



Certifié ISO 27001
depuis 2020



QUALIOS® est une solution informatique
développée par SAS QUALIOS