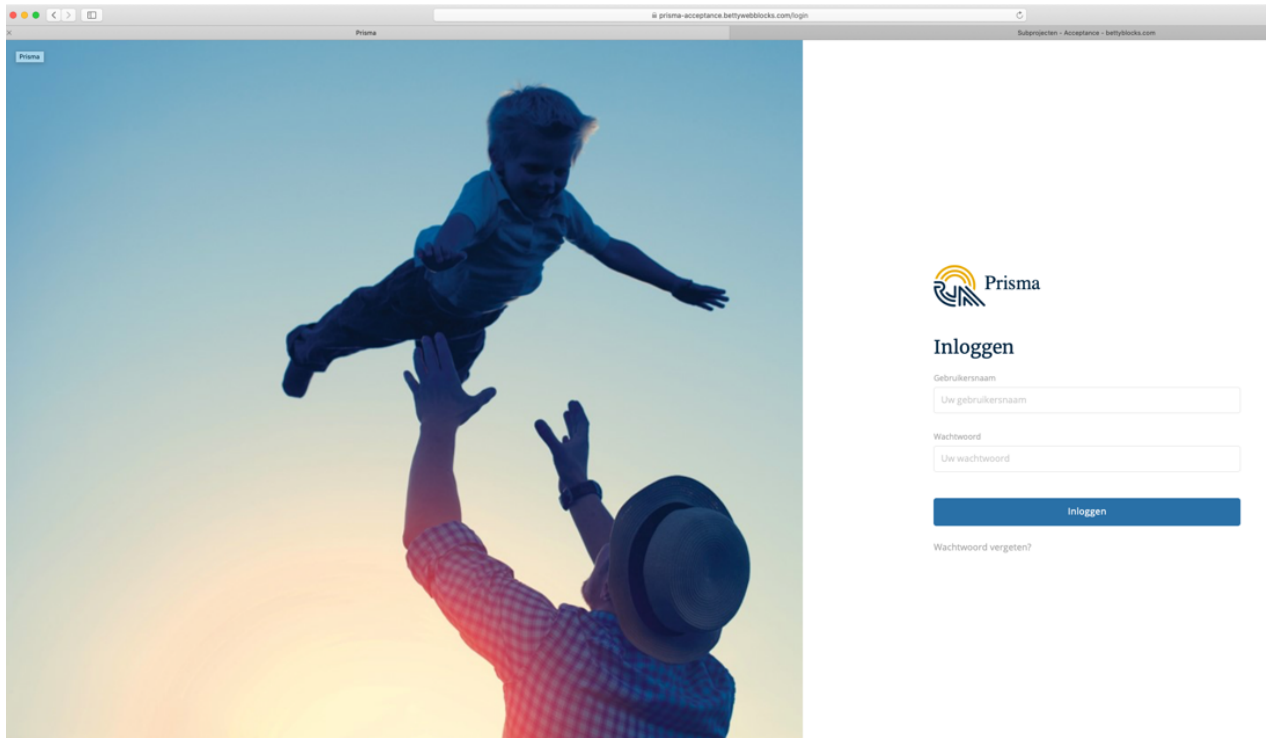


Inhoud

1. PRISMA	2
2. Rollen in PRISMA	2
3. Opbouw scherm	2
4. Opbouw scherm subproject.....	3
5. Toelichting processtappen	4
6. Toelichting statussen NC	5
7. Toelichting statussen PF	6

1. PRISMA

PRISMA is een zogenaamde webbased-tool, waarbij niets geïnstalleerd hoeft te worden. PRISMA kan het best worden met de browser Chrome, maar werkt ook in Safari en Firefox. Internet Explorer wordt **niet** ondersteund! De login gaat via een Portal. URL: <https://prisma.bettywebblocks.com/login>



2. Rollen in PRISMA

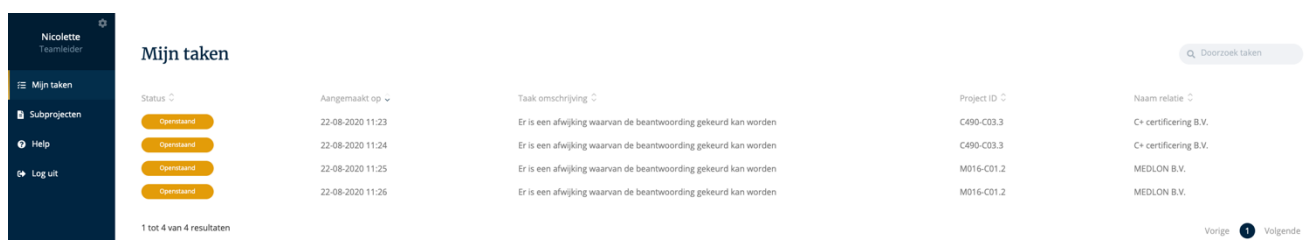
Er zijn 4 verschillende rollen in PRISMA:

1. PCA
2. Klantvertegenwoordiger (KV)
3. Assessor (AS)
4. Teamleider (TL)

Er wordt ingelogd per rol. Het is dus mogelijk om verschillende inlogs te hebben. Bijvoorbeeld als Klantvertegenwoordiger (KV) en als Assessor (AS)

3. Opbouw scherm

- De rol waarmee je inlogt, staat linksboven onder jouw naam.
- Nadat je bent ingelogd kom je in je Takenlijst terecht: "Mijn Taken". Elke taak betreft de afhandeling van een NC.



- In de linkerkolom staan een aantal andere menu-opties.
- Bij “Subprojecten” worden alle subprojecten getoond waarin je een rol hebt.

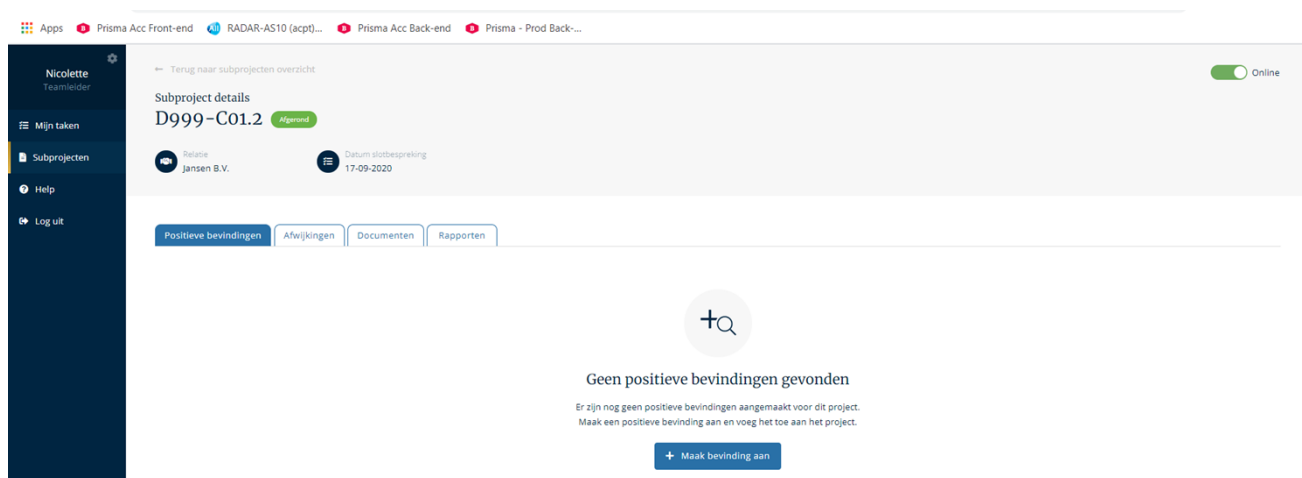


Let op: er kunnen meerdere pagina's zijn

- Met de 4e optie “Log-uit” ga je terug naar het inlogscherm.

4. Opbouw scherm subproject

- Bij het openen van jouw subproject, kom je in dit scherm



- Een toelichting op de verschillende tabbladen:

Welke stap	Wat	Wat nog meer
Positieve bevindingen	Hier komen de Positieve bevindingen en kan de status worden gevolgd.	Hier kan een Nieuwe bevinding worden aangemaakt.
Afwijkingen	Hier komen de afwijkingen en kan de status worden gevolgd.	Hier kan een Nieuwe bevinding worden aangemaakt (gaat naar hetzelfde formulier)
Documenten	Hier staan alle documenten die door de PCA, Klantvertegenwoordiger, Teamleider of Assessor zijn geupload.	Hier kunnen nieuwe documenten worden toegevoegd aan het subproject.
Rapporten	Hier staan de Rapporten die de Teamleider heeft aangemaakt.	Hier kan de Teamleider nieuwe rapporten genereren.

5. Toelichting processtappen

- Elke Afwijking doorloopt 5 stappen, hieronder aangegeven met “bollen”.



- De kleuren van de “bollen” hebben verschillende betekenissen:

Zwart	Deze stap is nog niet geweest.
Blauw	De actieve stap op dit moment.
Groen	Deze stap is reeds doorlopen.
Grijs	U heeft geen rechten om de inhoud van deze stap in te zien
Geel*	Deze stap is verder in het proces dan de actieve stap, maar heeft geleid tot het retour zenden van de NC. Deze stap bevat essentiële informatie voor de actieve stap.

*zie ook het voorbeeld hieronder



Bij elke stap worden gegevens over de Afwijking toegevoegd. Deze worden niet herhaald, dus als je bij stap 4 de reactie van de klant wilt beantwoorden, ga je naar stap 3 om de inhoud van de reactie te bekijken.

6. Toelichting statussen NC

De NC krijgt in het proces telkens een nieuwe status.

Hieronder staat de betekenis van elke status aangegeven.

Processtap	Status van de NC	Betekenis
Aanmaken NC	AS NC	De Assessor heeft de NC aangemaakt, maar nog niet doorgestuurd aan de Teamleider.
	AS NC naar TL	De Assessor heeft de NC aangemaakt en doorgestuurd aan de TL. Dit kan ook zijn nadat hij het commentaar van de Teamleider heeft verwerkt.
Goedkeuren NC	TL NC retour AS	De Teamleider is het niet eens met de Assessor en heeft de NC retour gestuurd.
	NC Nieuw	De Teamleider heeft de NC goedgekeurd, maar nog geen Afwijkingenrapport aangemaakt, dus de NC is nog niet naar de Klantvertegenwoordiger.
	NC naar KV	De Teamleider heeft het Afwijkingenrapport gegenereerd en de NC's zijn doorgezet naar de Klantvertegenwoordiger.
Beantwoorden NC	Reactie Klant	De Klantvertegenwoordiger heeft de NC beantwoord.
Beoordelen reactie klant	Oordeel reactie	De AS heeft de reactie van de Klantvertegenwoordiger beoordeeld, maar deze is nog niet goed- of afgekeurd door de TL.
Goedkeuren reactie assessor	Reactie AS retour	De TL is het oneens met de beoordeling door de AS en heeft dit oordeel retour gestuurd aan de AS.
	Reactie OK, NC gesloten	De AS en TL zijn het eens dat de reactie van de Klantvertegenwoordiger OK is en de NC is gesloten.
	Reactie Deels OK	De AS en TL zijn het eens dat de reactie van de Klantvertegenwoordiger deels (of niet) OK is en dat een volgende ronde nodig is.
	Akkoord, effectiviteit nodig	De AS en TL zijn het eens dat de Klantvertegenwoordiger ook de 4 ^e O moet aanleveren.
	Reactie NOK	De AS en TL zijn het eens dat de reactie van de Klantvertegenwoordiger niet OK is. Dit kan aanleiding zijn tot een directiegesprek of negatief advies.

7. Toelichting statussen PF

De PF krijgt in het proces een paar keer een nieuwe status.

Hieronder staat de betekenis van elke status aangegeven.

Processtap	Status van de PF	Betekenis
Aanmaken PF	AS PF	De Assessor heeft de PF aangemaakt, maar nog niet doorgestuurd aan de Teamleider.
	PF naar TL	De Assessor heeft de PF aangemaakt en doorgestuurd aan de TL.
	PF naar KV	De Teamleider heeft het Positieve bevindingen rapport gegenereerd en de PF's zijn doorgezeten naar de Klantvertegenwoordiger