

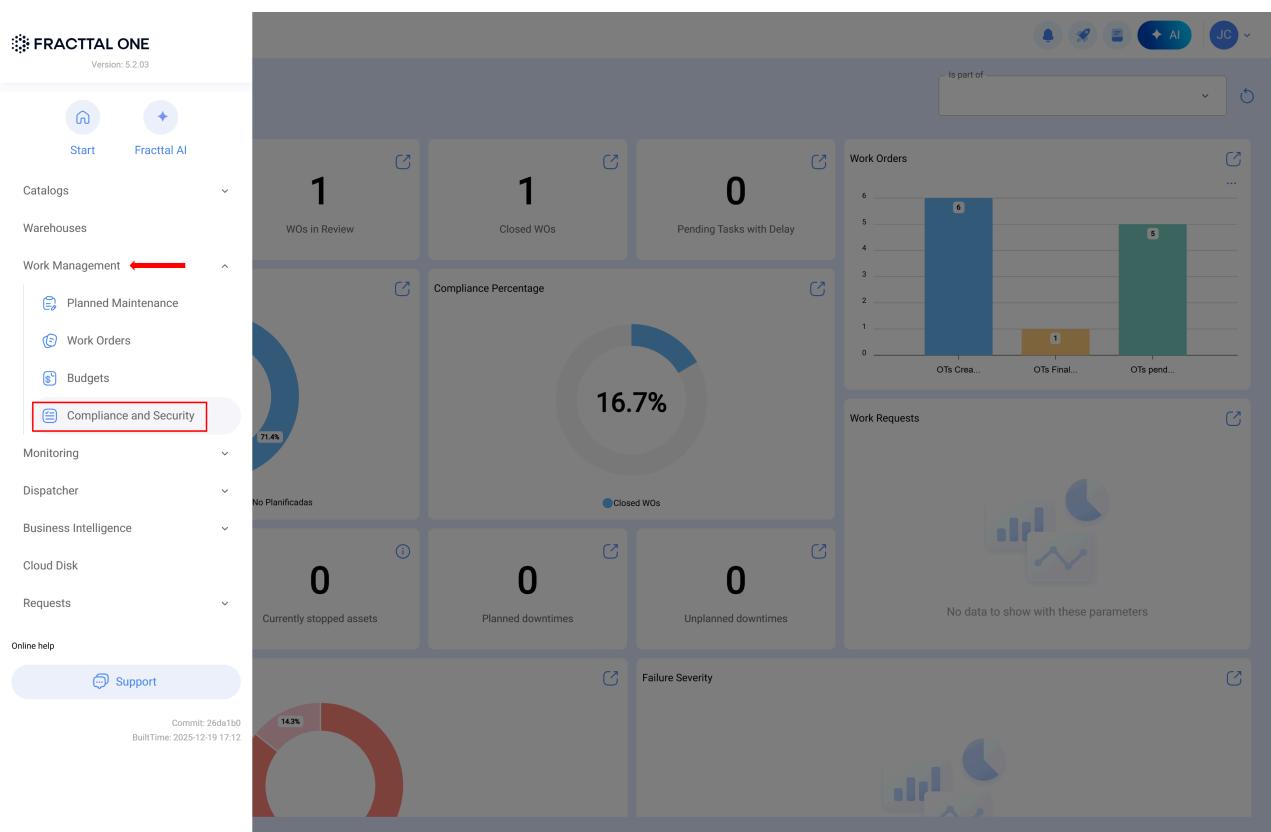
Creando un nuevo formulario de Compliance y Seguridad

 help.fracttal.com/hc/es-es/articles/41970519932813-Creando-un-nuevo-formulario-de-Compliance-y-Seguridad

Los formularios de **Compliance y Seguridad** permiten estandarizar validaciones operativas antes o después de la ejecución de una tarea, asegurando el cumplimiento de requisitos normativos, de seguridad y de control interno.

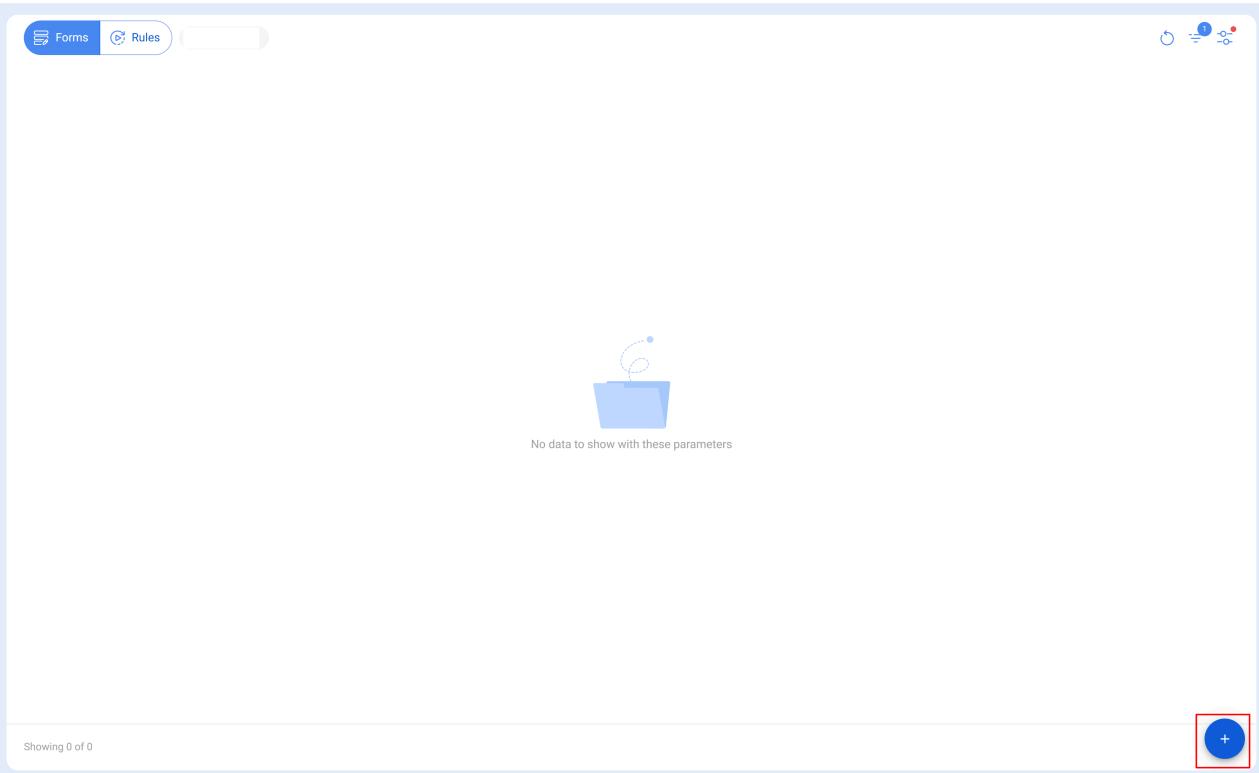
Qué hacer

Inicia sesión en Fracttal One y navega hasta el módulo de **Tareas ▶ Compliance y Seguridad**.



Creación de un nuevo formulario

Una vez dentro, haz clic en el icono (+) ubicado en la parte inferior derecha para **crear un nuevo formulario de validación**.



Configuración del formulario

En la ventana de creación, completa los datos iniciales que definirán la identidad y el comportamiento del formulario:

- **Descripción:** breve resumen del propósito o contexto del formulario (ej.: “Checklist de seguridad pre-mantenimiento”). Esto ayuda a otros usuarios a entender su uso sin ambigüedad.
- **Tipo:** selección del tipo de validación requerido, a partir de los catálogos auxiliares previamente configurados.
- **Clasificación 1 y Clasificación 2:** categorías adicionales que permiten organizar y filtrar los formularios (por área, criticidad, tipo de tarea, etc.).
- **Momento de ejecución:** definir cuándo se aplicará el formulario — **pre-operacional** (antes de la tarea) o **post-operacional** (después de la tarea).
- **Obligatorio:** opción para marcar si el formulario será obligatorio para completar la tarea — útil cuando el control es crítico.

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules Description: no X

No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

[Add Security and Validations](#)

General Validations

Description: Description no puede estar en blanco

Type: Type

Group 1: Group 1

Group 2: Group 2

Execution Moment: Execution Moment can't be blank

Required

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules Description: no X

No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

[Add Security and Validations](#)

General Validations

Description: Security asset

Type: review

Group 1: Seguridad

Group 2: rule number 099

Execution Moment: Pre-execution

Required

Al finalizar la configuración de las validaciones, revisa cada campo y asegúrate de que la lógica aplicada realmente corresponda al escenario operativo. Una vez verificado, guarda los cambios para registrar el formulario en el sistema.

Validaciones del formulario

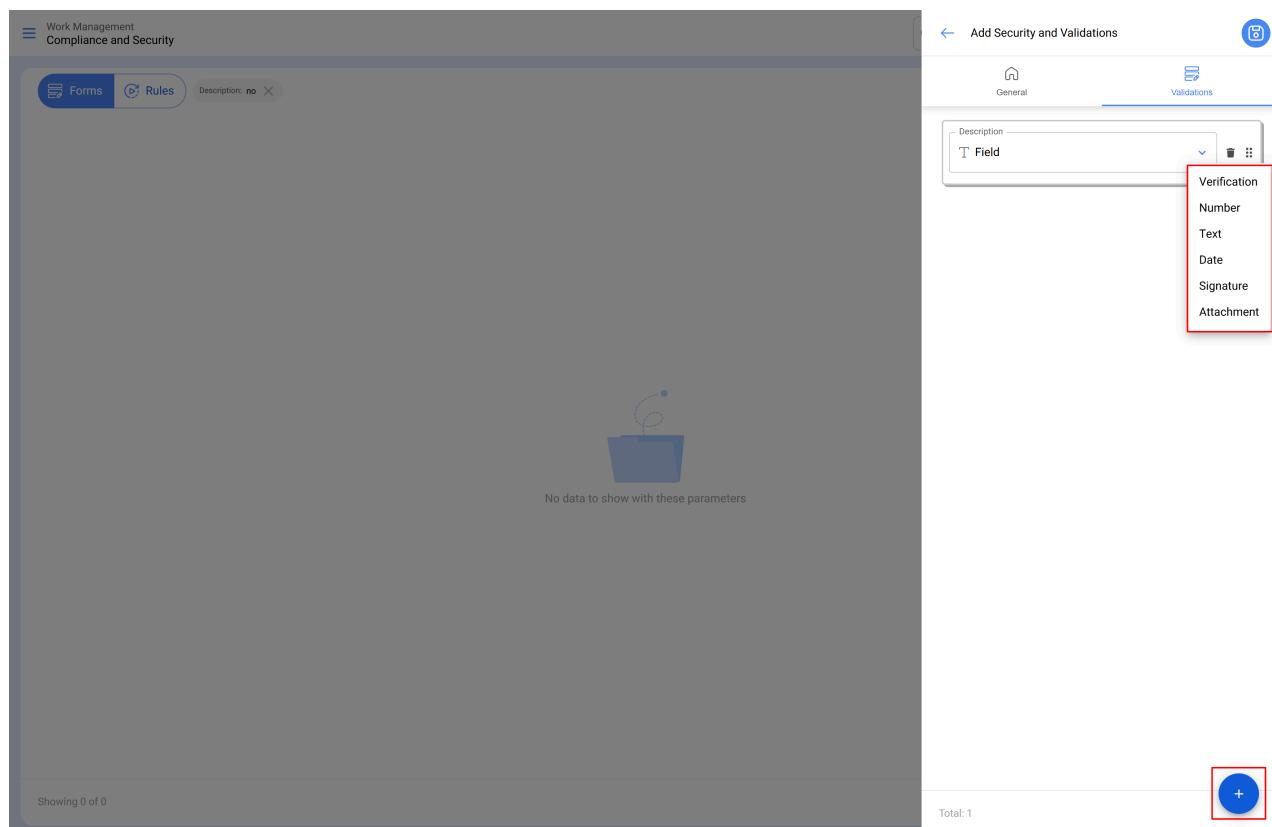
Una vez configurados los datos generales del formulario, es necesario definir las validaciones específicas que deberán cumplirse durante la ejecución de la tarea. Estas validaciones permiten controlar, registrar y evidenciar el cumplimiento de requisitos operativos, normativos y de seguridad.

Cada campo añadido representa una verificación, registro o confirmación que el técnico deberá completar antes o después de ejecutar la tarea, según el momento configurado previamente.

En la pestaña *Validaciones* del formulario, se pueden agregar distintos tipos de campos según la necesidad:

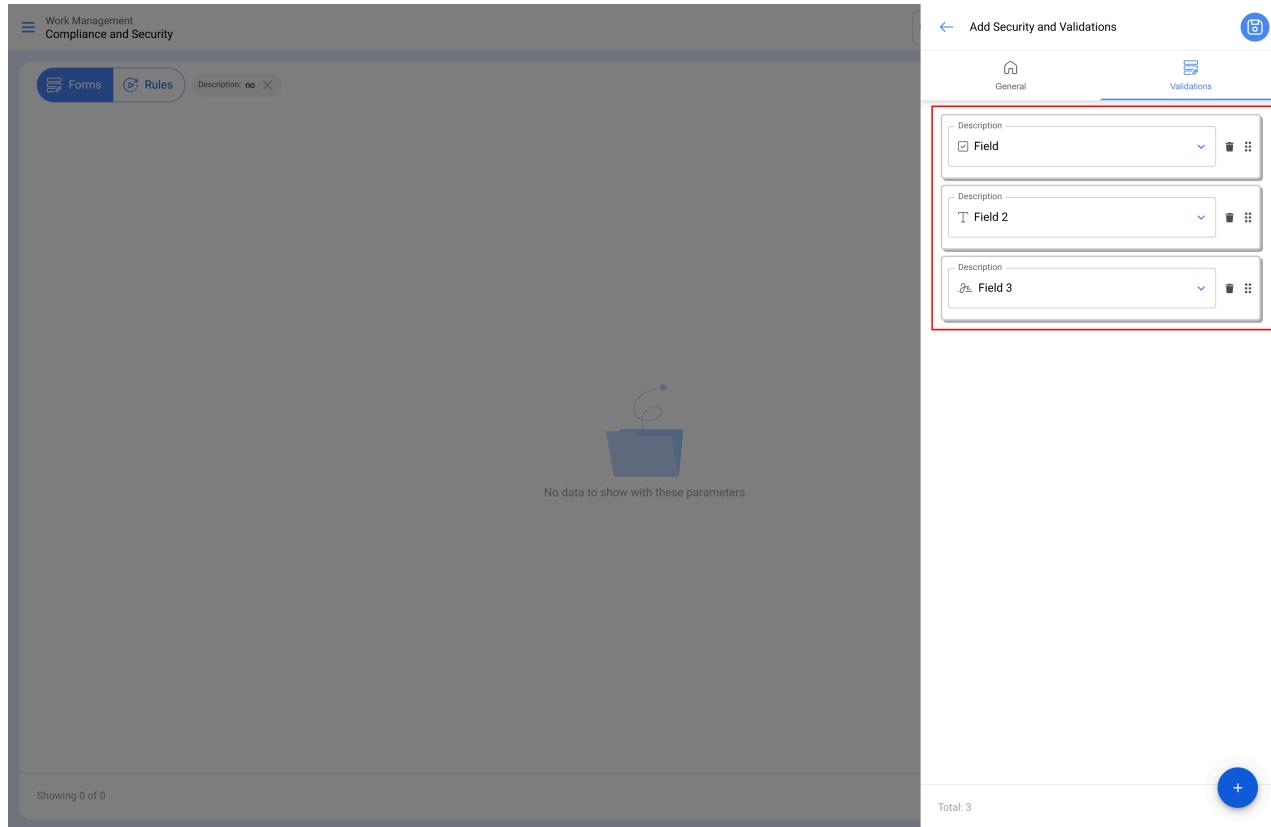
Tipos de campo disponibles

- Texto libre
- Verificación (checkbox)
- Fecha
- Número
- Firma
- Adjunto



The screenshot shows a software interface for managing work forms. The top navigation bar includes 'Work Management', 'Compliance and Security', 'Forms', 'Rules', and a 'Description' field. The main content area is dark and displays a small blue icon with a swirl and the text 'No data to show with these parameters'. The bottom status bar shows 'Showing 0 of 0' and 'Total: 1'. On the right, a sidebar titled 'Add Security and Validations' has a 'General' tab and a 'Validations' tab (which is selected). A sub-menu under 'Validations' shows a list of validation types: 'Verification', 'Number', 'Text', 'Date', 'Signature', and 'Attachment'. The 'Text' option is highlighted with a red box.

Esta combinación estratégica permite que cada formulario sea específico, relevante y útil para la tarea en cuestión — evitando redundancias, facilitando el cumplimiento y mejorando la trazabilidad.



The screenshot shows the 'Add Security and Validations' screen. On the right, there is a list of validation fields with descriptions and dropdown menus. The first field is 'Field' (checkbox), the second is 'Field 2' (text input), and the third is 'Field 3' (dropdown). A red box highlights these three fields. The top navigation bar includes 'Work Management', 'Compliance and Security', 'Forms', 'Rules', 'Description: no', and a search bar. The bottom navigation bar includes 'General' and 'Validations' tabs, with 'Validations' being the active tab. A blue button with a '+' sign is visible in the bottom right corner.

Buenas prácticas de uso

La combinación adecuada de los distintos tipos de campo permite crear formularios específicos, relevantes y alineados con la tarea a ejecutar. Una correcta definición de las validaciones evita redundancias, facilita el cumplimiento por parte del técnico y mejora la trazabilidad de la información registrada en el submódulo Compliance y Seguridad.

Tipos de validaciones

A continuación, se describen los tipos de campos disponibles que pueden incorporarse en un formulario de Compliance y Seguridad. La selección y combinación de estos campos dependerá del tipo de validación que se desee implementar y del contexto operativo en el que se aplicará el formulario.

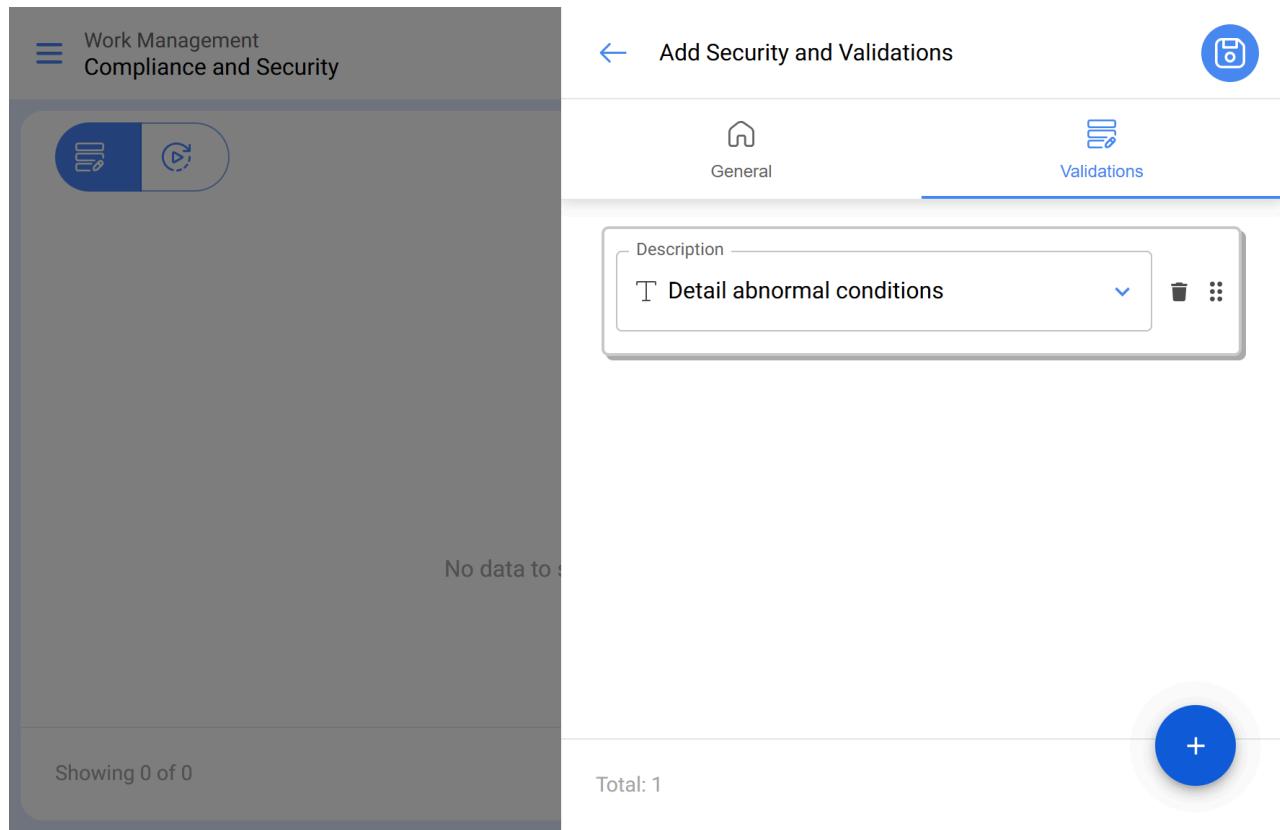
A continuación, se describen los tipos de campos que puedes incorporar en tu formulario y para qué sirven en el contexto operativo:

1. Texto libre

Permite ingresar comentarios, observaciones o notas adicionales relacionadas con la validación.

Usos comunes:

- Anotar condiciones encontradas durante la inspección.
- Describir anomalías observadas.
- Registrar instrucciones específicas del técnico.



The screenshot shows a mobile application for 'Work Management Compliance and Security'. The top navigation bar includes a menu icon, the text 'Work Management Compliance and Security', a back arrow, and a blue circular icon with a camera and a checkmark. The main content area is titled 'Add Security and Validations'. It features two tabs: 'General' (selected) and 'Validations'. Below the tabs is a list item with a 'Description' field containing 'Detail abnormal conditions'. To the right of the list item are icons for a trash can and a grid. At the bottom of the screen, there is a message 'No data to show' and a footer bar with the text 'Showing 0 of 0' and 'Total: 1'. A large blue circular button with a white plus sign is located in the bottom right corner of the main content area.

2. Verificación (checkbox)

Es un campo de selección simple para confirmar que un ítem fue **revisado, aprobado o completado**.

Usos comunes:

- Confirmar que el EPP está completo.
- Validar que el equipo está sin fugas, ruidos ou vibrações.
- Certificar que se cumplió un protocolo de seguridad.

Work Management
Compliance and Security

Add Security and Validations

General

Validations

Description —

Are the fire extinguishers accessible? ▼

No data to show

Showing 0 of 0

Total: 1

+

3. Fecha

Permite registrar la fecha (y en algunos casos la hora) en que se realizó una verificación o revisión.

Usos comunes:

- Registrar la fecha de inspección.
- Confirmar cuándo ocorreu uma calibração ou ajuste.
- Controlar validaciones que dependem de periodicidade.

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, a header bar reads "Work Management Compliance and Security". Below the header, there are two tabs: a blue one with a list icon and a white one with a play icon. The main content area is titled "Add Security and Validations". It features two tabs: "General" (selected) and "Validations". Under "General", there is a list item with a calendar icon and the text "Inspection date". At the bottom of the screen, a message says "No data to show" and "Showing 0 of 0". On the right side, there is a circular button with a plus sign. The bottom right corner of the screen shows "Total: 1".

4. Número

Campo utilizado para registrar valores cuantitativos.

Usos comunes:

- Medir pressão, temperatura, amperaje, nível, entre outros.
- Registrar leituras instrumentais.
- Capturar resultados de testes ou medições.

Work Management
Compliance and Security

← Add Security and Validations

General

Validations

Description

Motor operating temperature

No data to show

Showing 0 of 0

Total: 1

+

5. Firma

Permite que el responsable registre su **aprobación, conformidad o cierre** da validação mediante uma assinatura digital.

Usos comunes:

- Confirmar que a inspeção foi realizada por um técnico autorizado.
- Registrar a conformidade do supervisor.
- Validar auditorías internas.

Work Management
Compliance and Security

← Add Security and Validations

General

Validations

Description —
.✓ Supervisor's signature

No data to show

Showing 0 of 0

Total: 1

+

6. Adjunto (evidencias / archivos)

El campo **Adjunto** permite que el técnico cargue archivos como evidencia directa de la verificación: fotos, PDFs, informes de instrumentación, etc. Es una pieza clave para la trazabilidad y la validación visual de lo registrado en el formulario.

Work Management
Compliance and Security

← Add Security and Validations

General

Validations

Description —
📎 (Photo before and after a replacement)

No data to show

Showing 0 of 0

Total: 1

+