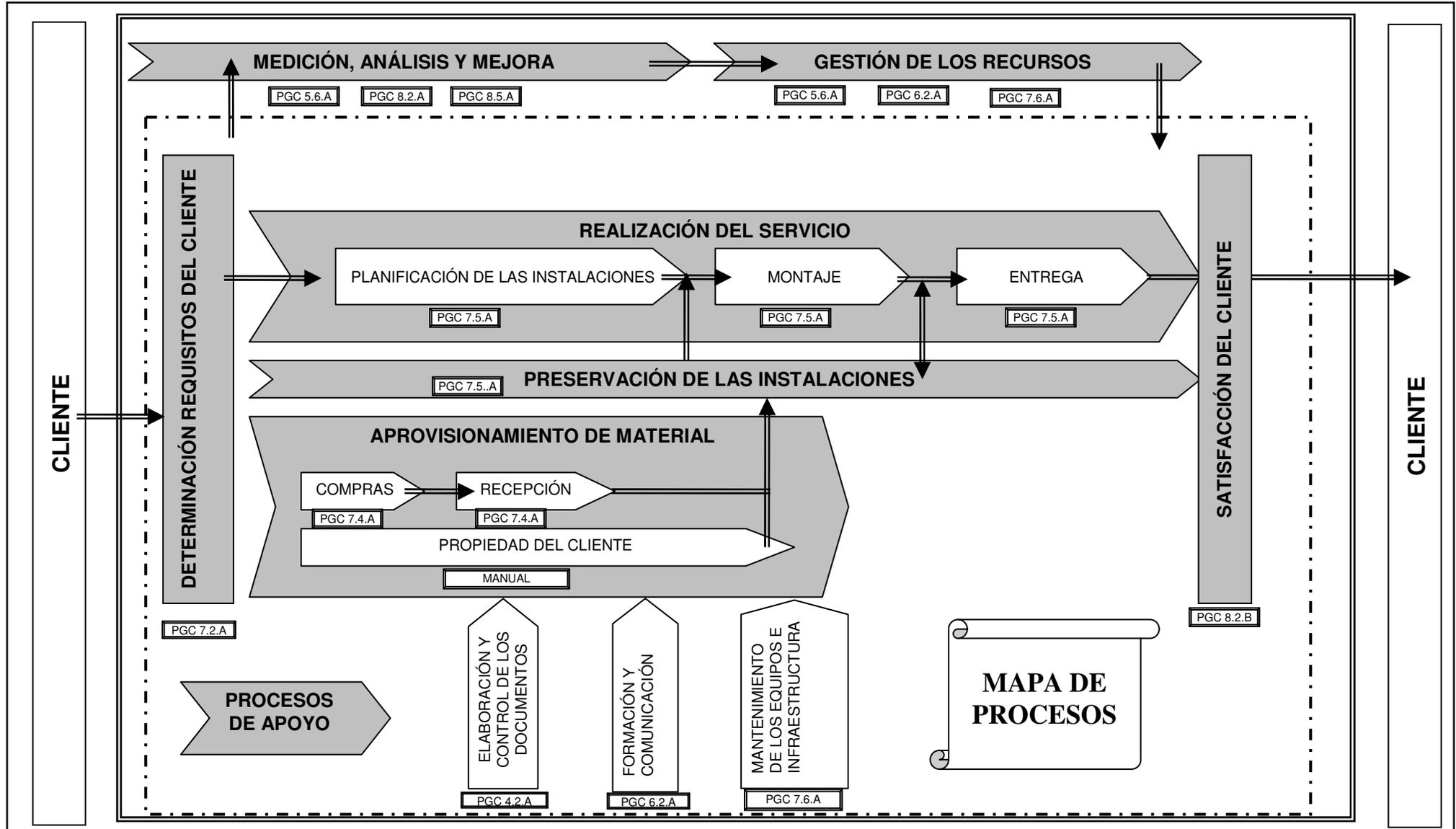


MANUAL DE LA CALIDAD

PROCESOS



**GERARDO
JUSTA**

**MANUAL DE LA CALIDAD
PROCESOS**

ANEXO 2

Fecha : 13/10/01

Revisión : 0

Hoja :2 de 3

NOMBRE	ENTRADAS	SALIDAS	DOCUMENTACIÓN	REGISTROS
PRODUCCION	<ul style="list-style-type: none">•Requisitos funcionales y de desempeño•Requisitos legales y reglamentarios•Planos•Reglamentos que describen proceso de instalación y pruebas finales•Materiales y productos comprados y verificados•Presupuesto aprobado	<ul style="list-style-type: none">•Especificaciones de la instalación•Planos•Instalaciones verificadas y aceptadas	<ul style="list-style-type: none">•PGC 7.5.A•PGC 7.6.A•Normas de productos•Reglamento de instalaciones•Listado de Herramientas	<ul style="list-style-type: none">•Cálculos•Planos o croquis de la instalación.•Modificaciones•Partes de trabajo•Hoja de Pedidos•Hoja de control de costes•Registro de sustitución de herramientas.•Facturas de reparaciones.•Informes externos de calibración de equipos de medición.
COMPRAS	<ul style="list-style-type: none">•Requisitos de los clientes•Requisitos determinados por FONTANERIA GRANADO, S.L.•Requisitos legales•Especificaciones de materiales y productos	<ul style="list-style-type: none">•Materiales y productos comprados, verificados y aceptados	<ul style="list-style-type: none">•PGC 7.4.A•Listado de proveedores homologados•Memoria o Proyecto de obra	<ul style="list-style-type: none">•Ficha de proveedor•Orden de Compra•Albarán del proveedor•Certificado de materiales•Certificado de Sistema Calidad del proveedor•Hoja de Pedido
RELACIÓN CON EL CLIENTE	<ul style="list-style-type: none">•Requisitos de los clientes•Requisitos determinados por FONTANERIA GRANADO, S.L.•Requisitos legales•Planos, proyectos o memorias	<ul style="list-style-type: none">•Presupuestos•Pedidos revisados•Comunicados a los clientes•Servicios (Instalaciones y garantías)•Acciones Correctivas y	<ul style="list-style-type: none">•PGC 7.2.A•PGC 8.2.B•PGC 8.5.A	<ul style="list-style-type: none">•Presupuestos•Avisos•Modificaciones de requisitos (Anexos presupuestos)•Reclamaciones de los clientes

	<ul style="list-style-type: none"> •Productos e instalaciones suministrados por los clientes •Reclamaciones, opiniones y sugerencias de los clientes 	Preventivas		<ul style="list-style-type: none"> •Cuestionarios satisfacción •Informes de Acciones Correctivas y preventivas.
GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> •Requisitos de los clientes •Requisitos determinados por FONTANERIA GRANADO, S.L. •Requisitos legales •Norma ISO 9001:2000 	<ul style="list-style-type: none"> •Manuales /Reglamentos •Procedimientos •Instrucciones •Registros 	<ul style="list-style-type: none"> •PGC 4.2.A •Listados de documentos 	<ul style="list-style-type: none"> •Tablas de revisiones •Listados de distribución documentos •Listado de Registros
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	<ul style="list-style-type: none"> •Registros del Sistema de la Calidad •Propuestas del personal, clientes y proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> •Acciones Correctivas y Preventivas 	<ul style="list-style-type: none"> •PGC 5.6.A •PGC 8.2.A •Listado de auditores del Sistema •PGC 8.5.A 	<ul style="list-style-type: none"> •Actas de Revisión del Sistema por la Dirección •Fichas de Objetivo •Relación de indicadores. •Reclamaciones de los clientes •Incidencias Partes de Trabajo, Fichas de proveedor y Hojas de control de costes.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> •Actas de Revisión del Sistema por la Dirección •Registros de actividades del personal, mantenimiento y control de herramientas, elementos de inspección y de infraestructura. 	<ul style="list-style-type: none"> •Recursos financieros •Planes de acción, asignación de responsables y plazos 	<ul style="list-style-type: none"> •PGC 5.6.A •PGC 6.2.A •PGC 7.4.A •PGC 7.6.A 	<ul style="list-style-type: none"> •Actas de Revisión del Sistema por la Dirección •Diplomas, informes y certificados de formación •Fichas individuales de formación