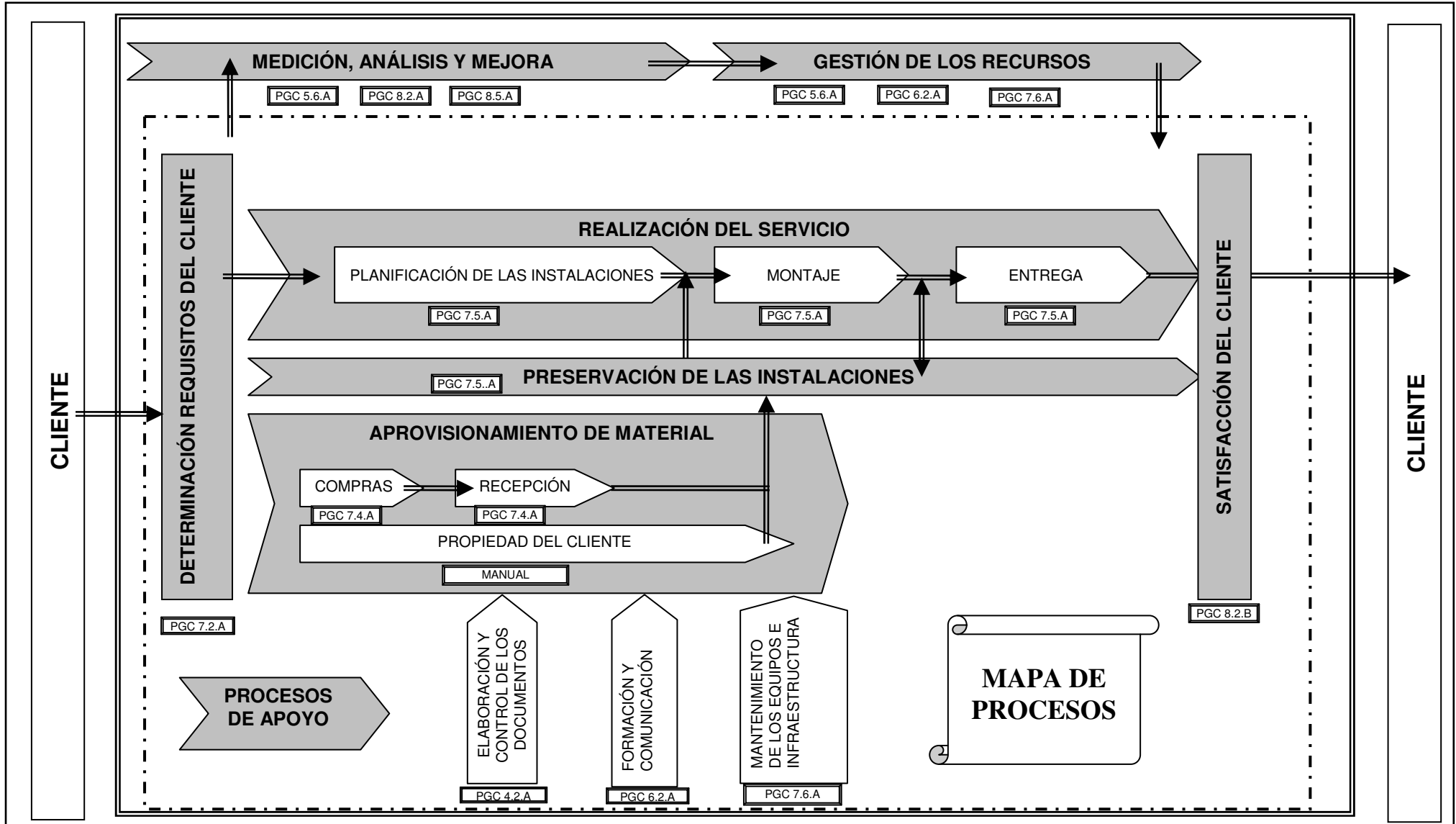


# MANUAL DE LA CALIDAD

## PROCESOS



**GERARDO  
JUSTA**

**MANUAL DE LA CALIDAD  
PROCESOS**

**ANEXO 2**

**Fecha : 13/10/01**

**Revisión : 0**

**Hoja :2 de 3**

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

**GERARDO  
JUSTA**

**MANUAL DE LA CALIDAD  
PROCESOS**

**ANEXO 2**

**Fecha : 13/10/01**

**Revisión : 0**

**Hoja :3 de 3**

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