

ANEXO I – PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE SUMINISTRADOR

Código	Título
MC. Portada	Portada manual
MC. Cap. 0	Índice del Manual
MC. Cap. 1	Introducción al Manual de Calidad
MC. Cap. 2	Presentación de la Empresa
MC. Cap. 3	Política de Calidad
MC. Cap. 4	Gestión de procesos
MC. Cap. 5	Organigrama y funciones dentro de SUM
MC. Cap. 6	Requisitos de la EN9100 y su aplicación en SUM
MC. Cap. 7	Responsabilidad de la dirección
SUM-P-001	Sistema de la Calidad
SUM-P-002	Control de la Doc. y Datos
SUM-P-003	Control de los Registros de Calidad
SUM-P-004	Revisión por de Contrato
SUM-P-005	Control de productos No-Conformes
SUM-P-006	Auditoría Internas
SUM-P-007	House Keeping
SUM-P-008	Identificación y Trazabilidad
SUM-P-009	Control de Herramienta y equipos productivos
SUM-P-010	AA CC y Mejora Continua
SUM-P-011	Revisión de la Dirección
SUM-P-012	Ambiente de Trabajo
SUM-P-013	Gestión de la Documentación
SUM-P-014	Acciones debidas a una modificación

SUM-P-015	Elaboración y Aprobación de Rutas
SUM-P-015-01	Prevención de daños por objetos extraños
SUM-P-016	Realización de Instrucciones Técnicas
SUM-P-017	Sellos del Personal
SUM-P-018	Planes de Calidad
SUM-P-019	Compras
SUM-P-020	Control de los Equipos de Medición
SUM-P-021-05	Registro De Inspección De Líquidos Penetrantes
SUM-P-022	Seguimiento y medición del Producto
SUM-P-022-02	Procedimiento De Autocontrol
SUM-P-023	Inspección de Primer Artículo
SUM-P-024	Formación del Personal
SUM-P-024-01	Formación E Identificación Del Personal Que Realiza Ensayos No Destructivos
SUM-P-025	Gestión de los Indicadores
SUM-P-026	Satisfacción de Cliente
SUM-P-027	Recepción y contabilización
SUM-E-015-01	Prevención de Daños por Objetos Extraños.
SUM-E-019-01	Evaluación de los Subcontratistas
SUM-E-019-02	Cláusula de Calidad
SUM-E-021-01	Aplicación de Pintura
SUM-E-021-02	Aplicación de Sellantes
SUM-E-021-02-08	Registro Aplicación Tapas desmontables
SUM-E-021-03	Aprobación de Procesos Especiales
SUM-E-021-04	Control de Trabajo Fuera de la Instalaciones
SUM-E-021-06	Flap peening
SUM-E-022-01	Control de Trabajos Pendientes en SUM

Anexo I*Procedimientos internos de suministrador*

SUM-E-022-01	Control de trabajos pendientes
SUM-E-022-02	Autocontrol
SUM-E-022-02	Control De Trabajos Pendientes En Subcontratista
SUM-F-001-01	Documentación Interna de SUM
SUM-F-002-01	Control de distribución del manual de calidad
SUM-F-002-02	Control de distribución de los procedimientos y especificaciones
SUM-F-003-01	Control de los registros de calidad
SUM-F-004-01	Revisión de Contrato
SUM-F-004-02	Modificación de contrato o pedido
SUM-F-004-03	Control de ofertas enviadas
SUM-F-004-04	Formato de oferta de Trabajo
SUM-F-005-02	Hoja 1 de No- Conformidad
SUM-F-005-02	Hoja 2 de No- Conformidad
SUM-F-005-03	Hoja de acciones correctoras
SUM-F-005-04	Control de Piezas afectadas por HNC
SUM-F-006-01	Plan de Auditorías Internas
SUM-F-006-02	Cuestionario auditoría internas.
SUM-F-006-03	Solicitud de acciones correctoras/preventivas
SUM-F-006-04	Informe de Auditorías Internas
SUM-F-006-05	Carátula de Auditorías Internas
SUM-F-006-06	Relación de Auditores internos
SUM-F-007-01	Control del estado de equipos de producción
SUM-F-007-02	Estado de equipos de Producción
SUM-F-009-01	Ficha de herramientas
SUM-F-009-010	Listado de equipos productivos
SUM-F-009-011	Ficha de control de equipos

Anexo I*Procedimientos internos de suministrador*

SUM-F-009-02	Salida de Consumibles
SUM-F-009-03	Préstamo de herramientas
SUM-F-009-04	Solicitud de herramientas
SUM-F-009-05	Solicitud de Consumibles
SUM-F-009-06	Ficha de Reparación
SUM-F-009-07	Control de Herramientas
SUM-F-009-08	Solicitud para el movimiento de herramienta del Rack
SUM-F-009-09	Ubicación de Herramientas en el Rack
SUM-F-010-01	Solicitud de acciones correctoras/preventivas
SUM-F-010-02	Formato de propuesta de acciones correctoras y acciones preventivas
SUM-F-010-03	Formato de Nota de Ingeniería
SUM-F-011-01	Modelo de acta de reunión para la revisión por la dirección del sistema hoja I
SUM-F-011-02	Modelo de acta de reunión para la revisión por la dirección del sistema hoja II
SUM-F-014-01	Formato ADM
SUM-F-016-01	Formato de IT
SUM-F-017-01	Control de los sellos y troqueles. Registros de entrega
SUM-F-017-03	Registros de firmas y nombres de montador
SUM-F-019-01	Solicitud de Compra
SUM-F-021-01-01	Petición de Materias Primas No Metálicas
SUM-F-021-01-02	Control de Producto y Almacenaje.
SUM-F-021-01-03	Producto Caducado
SUM-F-021-01-04	Etiqueta Identificativa
SUM-F-021-01-05	Control de Eficacia del proceso
SUM-F-021-01-06	Control de Proceso de pintura
SUM-F-021-01-07	Control de equipos e instalaciones de pintura
SUM-F-021-01-08	Control de mezclas de pintura

SUM-F-021-01-09	Revisión eficacia Proceso Pintura
SUM-F-021-01-10	Control de Tiempo
SUM-F-021-01-11	Aplicación de pintura
SUM-F-021-01-12	Control de calidad del aire
SUM-F-021-02-01	Petición de Materias Primas no Metálicas.
SUM-F-021-02-02	Control del Producto y almacenaje
SUM-F-021-02-03	Productos Caducados
SUM-F-021-02-04	Etiqueta identificativa del producto mezclado
SUM-F-021-02-05	Informe de Mezcla de Sellantes
SUM-F-021-02-06	Control de Mezclas
SUM-F-021-02-07	Control de Aplicación de Sellantes
SUM-F-021-03-01	Informe certificación Proceso
SUM-F-021-03-02	Certificación de Proceso
SUM-F-021-03-03	Revisión de certificación
SUM-F-021-03-04	Tarjeta Personal de certificación
SUM-F-021-03-05	Lista de control de Certificación
SUM-F-022-01	Informe de Inspección
SUM-F-022-01-01	Etiqueta de Trabajos Pendientes
SUM-F-022-01-02	Ficha de trabajos Pendientes
SUM-F-022-02-01	Ficha de seguimiento de autocontrol
SUM-F-022-02-01	Formato Ficha TP subcontratista
SUM-F-022-02-02	Ficha de polivalencia
SUM-F-022-02-03	Hoja de toma de sello
SUM-F-022-02-04	Acreditación de Autocontrol
SUM-F-023-01	Informe de Verificación de la Inspección de Primer artículo
SUM-F-024-01	Diagnóstico y evaluación de necesidades de formación

SUM-F-024-02	Evaluación de acción Formativa por los asistentes
SUM-F-024-03	Registro de asistencia. Valoración por el formador
SUM-F-024-04	Charla de Sensibilización
SUM-F-025-01	Ficha de Indicadores
SUM-F-025-02	Cuestionario de la satisfacción del cliente
SUM-F-026-01	Control eficacia Proceso