



BCT-PC-00
ÍNDICE GENERAL

0. ÍNDICE DE REVISIONES

0.1 ESTADO DE REVISIONES DE LAS PÁGINAS DE ESTA ESPECIFICACIÓN

Todas en Revisión 1

0.2. REVISIONES REALIZADAS

Rev.	Fecha	Páginas		
			Firma Preparado	Firma Revisado
				Firma Aprobado

1	17-09-01	Todas		
			Firma Preparado	Firma Revisado
				Firma Aprobado

2	01-06-02	Todas		
			Firma Preparado	Firma Revisado
				Firma Aprobado

1.- RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

BCT-PC-	TÍTULO	REVISIÓN
01	Estructura y regulación de la normativa de calidad	1
02	Cuestionario de auditoría a suministradores fabricantes y subcontratistas	1
03	Sistema de disposición de material no conforme	1
04	Intercambiabilidad y reemplazabilidad	1
05	Control de piezas identificables	1
06	Pautas de recepción	1
07	Inspección del primer artículo	1
08	Planes de calidad	1
09	DEJADO EN BLANCO INTENCIONADAMENTE	1
10	Intervalos de calibración de elementos de medida	1
11	Auditorías de calidad	1
12	Certificación de auditores	1
13	Informes de calidad	1
14	Revisión del contrato	1
15	Certificación de procesos	1
16	Distribución interna de la documentación de calidad	1
17	DEJADO EN BLANCO INTENCIONADAMENTE	1
18	Garantía de calidad en almacenes	1
19	Procedimiento de House-Keeping	1
20	Archivo/Almacenaje de Órdenes de producción y documentación	1
21	Formación en calidad	1
22	Procedimiento de Acciones Correctoras	1
23	Valoración del proyecto	1
24	Aceptación del proyecto	1
25	Proceso de control y realización del proyecto	1
26	Evaluación y cierre del proyecto	1
27	Carpeta de seguimiento del proyecto	1
28	Codificación de planos y ficheros	1
29	Intercambio de documentación	1
30	Control de especificaciones	1
31	DEJADO EN BLANCO INTENCIONADAMENTE	
32	Captación de la opinión de los clientes (*)	1
33	Obtención de los indicadores de satisfacción (*)	1
34	Mejora continua de procesos (*)	1
35	Monitorización, medición, análisis, documentación y mejora continua de los procesos de gestión (*)	1

Nota: (*) Procedimientos editados el primer borrador

2.- RELACIÓN CRUZADA DE PROCEDIMIENTOS Y CAPÍTULOS DEL MANUAL GENERAL DE CALIDAD

BCT-PC-	TÍTULO	CAPITULO DEL MGC			
01	Estructura y regulación de la normativa de calidad	2.1	2.2		
02	Cuestionario de auditoría a suministradores fabricantes y subcontratistas	6.2			
03	Sistema de disposición de material no conforme	8.1	12.1	13.1	
04	Intercambiabilidad y reemplazabilidad	10.3			
05	Control de piezas identificables	8.1			
06	Pautas de recepción	2.2	6.4	10.2	20.1
07	Inspección del primer artículo	9.1	10.3		
08	Planes de calidad	2.1	2.3	10.4	
09	DEJADO EN BLANCO INTENCIONADAMENTE				
10	Intervalos de calibración de elementos de medida	7.1	11.1		
11	Auditorías de calidad	17.1			
12	Certificación de auditores	6.2			
13	Informes de calidad	2.2	21.1	21.2	
14	Revisión del contrato	2.3	3.1	18.1	
15	Certificación de procesos	9.1			
16	Distribución interna de la documentación de calidad	2.1			
17	DEJADO EN BLANCO INTENCIONADAMENTE				
18	Garantía de calidad en almacenes	7.1	12.1	15.1	
19	Procedimiento de House-Keeping	15.1			
20	Archivo/Almacenaje de Órdenes de producción y documentación	5.1	10.5	16.1	
21	Formación en calidad	18.1			
22	Procedimiento de Acciones Correctoras	14.1			
23	Valoración del proyecto	4.1			
24	Aceptación del proyecto	4.1			
25	Proceso de control y realización del proyecto	4.1			
26	Evaluación y cierre del proyecto	4.1			
27	Carpeta de seguimiento del proyecto	4.1			
28	Codificación de planos y ficheros	4.1			
29	Intercambio de documentación	4.1			
30	Control de especificaciones	4.1			

3.- RELACIÓN CRUZADA DE PROCEDIMIENTOS Y CAPÍTULOS DEL REFERENCIAL QS9000

BCT-PC-	TÍTULO	APARTADO QS-9000			
01	Estructura y regulación de la normativa de calidad	4.1	4.2		
02	Cuestionario de auditoría a suministradores fabricantes y subcontratistas	4.6	4.7		
03	Sistema de disposición de material no conforme	4.8	4.13		
04	Intercambiabilidad y reemplazabilidad	4.10	4.12		
05	Control de piezas identificables	4.8			
06	Pautas de recepción	4.6	4.10	4.12	4.20
07	Inspección del primer artículo	4.9	4.10	4.12	II.1
08	Planes de calidad	4.10	4.12		
09	DEJADO EN BLANCO INTENCIONADAMENTE				
10	Intervalos de calibración de elementos de medida	4.11			
11	Auditorías de calidad	4.17			
12	Certificación de auditores	4.6	4.7		
13	Informes de calidad	4.2	4.16		
14	Revisión del contrato	4.3			
15	Certificación de procesos	4.9	II.1		
16	Distribución interna de la documentación de calidad	4.2			
17	DEJADO EN BLANCO INTENCIONADAMENTE				
18	Garantía de calidad en almacenes	4.15			
19	Procedimiento de House-Keeping	4.15			
20	Archivo/Almacenaje de Órdenes de producción y documentación	4.5	4.16	4.10	4.12
21	Formación en calidad	4.18			
22	Procedimiento de Acciones Correctoras	4.14			
23	Valoración del proyecto	4.4			
24	Aceptación del proyecto	4.4			
25	Proceso de control y realización del proyecto	4.4			
26	Evaluación y cierre del proyecto	4.4			
27	Carpeta de seguimiento del proyecto	4.4			
28	Codificación de planos y ficheros	4.4			
29	Intercambio de documentación	4.4			
30	Control de especificaciones	4.4			
31	DEJADO EN BLANCO INTENCIONADAMENTE				
32	Captación de la opinión de los clientes (*)	4.1	4.19		
33	Obtención de los indicadores de satisfacción del cliente (*)	4.1	4.19		
34	Mejora continua de procesos (*)	II.2			
35	Monitorización, medición, análisis, documentación y mejora continua de los procesos de gestión (*)	II.2			

36	Seguridad y medio ambiente (**)	4.9			
37	Análisis modal de fallos y efectos (**)	4.2	II.3		
36					
37					
38					

Notas adicionales:

(*) Procedimientos editados el primer borrador

(**) Procedimientos en proceso de elaboración

BORRADOR

4.- OTROS DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN:

A) ÍNDICES

DC-I-02: Índice de Especificaciones, Instrucciones, Procedimientos y Manuales de Calidad de bct

B) PROCEDIMIENTOS GENERALES:

BCT-PG-01: Regulación de la Formación

BCT-PG-02: Gestión de la subcontratación de Procesos Productivos

C) PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD:

BCT-PC-36: Catálogo de suministradores aprobados

BCT-PC-37: Garantía de calidad de Recepción

BCT-PC-38: Informe de discrepancias en suministros

BCT-PC-39: Delegación de la función calidad

BCT-PC-40: Control de útiles