

CAPÍTULO 0

INDICE

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.

1.1.- Aprobación del manual.

1.2.- Histórico del manual.

CAPÍTULO 2 : PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.

CAPÍTULO 3 : ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

3.1.- Organigrama.

3.2.- Responsabilidades: Matriz de responsabilidades.

CAPÍTULO 4 : SISTEMA DE CALIDAD.

4.1.- Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

4.2.- Identificación de los procesos. Diagramas de Procesos.

4.3.- Definición de la documentación.

4.3.1.- Manual de Calidad.

4.3.2.- Procedimientos de Calidad.

4.3.3.- Instrucciones Técnicas.

4.3.4.- Especificaciones

4.3.5.- Registros de Calidad.

4.3.6.- Listado de Procedimientos e Instrucciones Técnicas.

4.4.- Control de los documentos básicos del sistema

4.4.1.- Elaboración, revisión y aprobación de los documentos internos.

4.4.2.- Distribución de los documentos.

4.4.3.- Cambios y modificaciones de los documentos.

4.4.4.-Revisión, control y distribución de los documentos de origen externo.

4.4.5.- Archivo de documentos.

4.5.- Control de los registros de calidad.

CAPÍTULO 5 : RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN.

5.1.- Compromiso de la Dirección.

5.2.- Política de Calidad.

5.3.- Planificación.

5.3.1.- Objetivos de Calidad.

5.3.2.- Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

5.3.3.- Responsabilidad y autoridad.

- 5.3.4.- Representante de la Dirección.
- 5.3.5.- Comunicación interna.
- 5.4.- Revisión por la Dirección.

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

- 6.1.- Provisión de recursos.
- 6.2.- Recursos humanos.
 - 6.2.1.- Necesidades.
 - 6.2.2.- Personal de nueva incorporación.
 - 6.2.3.- Archivo de personal.
- 6.3.- Infraestructura.
- 6.4.- Ambiente de trabajo

CAPÍTULO 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

- 7.1.- Planificación de la realización de productos y servicios.
- 7.2.- Procesos relacionados con el cliente.
 - 7.2.1.-Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
 - 7.2.2.- Revisión de los requisitos del producto.
 - 7.2.3.- Comunicación con los clientes.
 - 7.2.4.- Retroalimentación del cliente.
- 7.3.- Diseño.
- 7.4.- Compras.
 - 7.4.1.- Proceso e información de las compras.
 - 7.4.2.- Evaluación de los proveedores.
 - 7.4.3.- Verificación de productos comprados.
- 7.5.- Producción y prestación del servicio.
 - 7.5.1.- Control de la producción.
 - 7.5.2.- Validación de los procesos.
 - 7.5.3.- Identificación y trazabilidad.
 - 7.5.4.- Bienes del cliente.
 - 7.5.5.- Preservación del producto.
- 7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y medición.

CAPÍTULO 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

- 8.1.- Planificación.
- 8.2.- Seguimiento y medición.
 - 8.2.1.- Satisfacción del cliente.
 - 8.2.2.- Auditorías internas.
 - 8.2.3.- Seguimiento y medición de los procesos.
 - 8.2.4.- Seguimiento y medición del producto.
- 8.3.- Control de las no conformidades.

8.4.- Análisis de los datos.

8.5.- Mejora.

8.5.1.- Acciones correctoras.

8.5.2.- Acciones preventivas.