CLAÚSULA ISO P: Responsabilidad Principal C: Responsabilidad Compartida P:	PANADERÍ A RULL, S. L.	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES													
4.1. Reguistos generales P N		P: Responsabilidad Principal C: Responsabilidad Compartida	DIRECTOR GERENTE	RESPONSABLE DE CALIDAD	ADMINISTRAC.	PRODUCCIÓN	COMERCIAL	LOGÍSTICA	ALMACÉN						
42.1 Requisitos generales de documentación P N N N N N N N N N	4	Sistema de Gestión de la Calidad													
4.2.1. Generalidades															
Agricult															
### Seponsabilidade la Dirección 5.1. Compromiso de la Dirección 5.1. Compromiso de la Dirección 5.2. Enfoque al cilente 5.3. Política de la calidad F. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. P. C. P. P. P. C. P.															
St. Compromisso de la Dirección P St. St. Compromisso de la Calidad P C C C C C C C C C	_	Control de documentos													
5.1. Compromiso de la Dirección P S.2. Enfoque al cliente P S.3. Florique al cliente P S.3. Política de la calidad P C S.4. Planificación C P S.4. Planificación C P S.4. Planificación de la Calidad P C S.5. Responsabilidades, autoridad y comunicación C P S.5. Planificación de la Calidad P C S.5. Responsabilidades, autoridad y comunicación C P S.5. Planificación de la Calidad P C S.5. Planificación P C S.5. Planificación de la Calidad P C S.5. Planificación por la Dirección P C S.5. Planificación por la Dirección P C S.5. Planificación P P S.5. Planificación P P S.5. Planificación P P S.5.				Р											
S.2.			Р												
5.3. Politica de la calidad P C 5.4.1. Dipelivos de la Calidad P C 5.4.2. Planificación de la Calidad P C 5.5. Responsabilidades, sutoridad y comunicación C P P 5.5.1. Responsabilidades sutoridad y comunicación C P C 5.5.1. Responsabilidades sutoridad y comunicación C P C 5.5.2. Representante de la dirección P C 5.5.3. Comunicación Interna C P 5.5.2. Representante de la dirección P C 5.5.3. Comunicación Interna C P 5.6.3. Comunicación Interna C P 6.1. Gereralidades C P 6.2. Internación para la revisión C P 6 Gestión de los recursos P 6.1. Provisión de recursos P 6.1. Provisión de recursos P 6.2. Recursos humanos P 6.2.1. Asignación de personal P C 6.3. Instalaciones P C 6.4.															
5.4.1. Objetivos de la Calidad P C 5.4.2. Planificación de la Calidad C P 5.5. Responsabilidades, autoridad y comunicación C P 5.5.1. Responsabilidades, autoridad y comunicación C P 5.5.2. Representante de la dirección C P 5.5.3. Comunicación Interna C P 3.6.1. Generalidades C P 3.6.2. Información para la revisión C P 6. Gestión de los recursos C P 6.1. Provisión de recursos P C 6.1. Provisión de recursos P C 6.2. Recursos humanos P C 6.2.1. Asignación de personal P C 6.2.1. Asignación de personal P C 6.3. Instalaciones P C 7. Realización del producto P C 7.1. Planificación del realización del producto															
5.4.2. Planificación de la Calidad C. P. 5.5. Responsabilidades, autoridad y comunicación C. P. 5.5.1. Responsabilidad y autoridad P. C. 3.5.2. Representante de la dirección P. C. 3.6. Revisión por la Dirección P. C. 3.6. Revisión por la Dirección P. C. 5.6.1. Generalidades C. P. 5.6.2. Información para la revisión C. P. 5.6.3. Resultados de la revisión C. P. 6.3. Resultados de la revisión C. P. 6.1. Provisión de los recursos 6.1. Provisión de recursos 6.2. Resultados de personal P. C. 6.2.1. Asignación de personal P. C. 6.2.2. Formación, sensibilización y competencia P. C. 6.3. Instalaciones P. C. 6.4. Entorno de trabajo P. C. 7. Realización del producto 7. Realización del producto 7.2.1. Identificación de los requisitos del ciente </td <td></td> <td>1</td> <td></td>		1													
5.5. Responsabilidadey autoridad y comunicación C P C 5.5.1. Responsabilidadey autoridad P C C P 5.5.2. Representante de la dirección P C C P 5.5.3. Comunicación Interna C P C D D 5.6.1. Revisión par la Dirección P C D															
5.5.1. Responsabilidad y autoridad P C C 5.5.2. Representante de la dirección P C C 5.5.3. Comunicación Interna C P C 5.6.1. Generalidades C P C 5.6.2. Información para la revisión C P D 5.6.3. Resultados de la revisión C P D 6.0. Gestión de los recursos D D 6.1. Provisión de recursos P D 6.1. Provisión de recursos P D 6.2. Recursos humanos P D 6.2.1. Asignación de personal P C 6.2.1. Asignación de personal P C 6.2.1. Formación, sensibilización y competencia P C 6.3. Instalaciones P C C 7. Realización del producto P C C 7.1. Planificación de realización del producto P D C 7	0.7.11.														
5.5.3. Comunicación Interna C P 5.6. Revisión por la Dirección P C C 5.6.1. Generalidades C P 5.6.2. Información para la revisión C P 5.6.3. Resultados de la revisión C P 6. Gestión de los recursos 6.1. Provisión de recursos 6.2. Resultados de la revisión 6.2. Recursos humanos 6.2.1. A Signación de personal 6.2.2. Formación, sensibilización y competencia P C 6.3. Instataciones P P C 6.4. Entorno de trabajo P C 7 Realización del producto P C 7.1. Planificación de realización del producto P P 7.2. Processos relacionados con los cientes P C 7.2.1. Identificación de los requisitos del ciente P C 7.2.2. Revisión de los requisitos del producto P P C 7.3. Diseño y desarrollo P C 7.4.1. Processo de compras C C P P															
5.6. Revisión por la Dirección P C C 5.6.1. Generalidades C P P 5.6.2. Información para la revisión C P P 5.6.3. Resultados de la revisión C P P 6 Gestión de fos recursos P 6.1. Provisión de recursos P D C 6.2. Recursos humanos P D C 6.2.1. Asignación de personal P C C 6.2.1. Asignación de personal P C C 6.3. Instalaciones P D C 6.4. Entorno de trabajo P C C 7.1. Planificación del producto 7.1. Planificación del producto P D C 7.2. Processos relacionados con los cilentes P C C 7.2.1. Identificación de los requisitos del producto P D C C 7.2.3. Comunicación con el cilente P D C C 7.2.3. Comunicación con el cilente P D C C 7.4.1. Processo de compras C C C P D C C 7.4.2. Información de las compras C C C P D C C C D D C D C C D D D D D D		Representante de la dirección													
5.6.1. Generalidades C P P 5.6.2 1.Información para la revisión C P P 5.6.3 Resultados de la revisión C P P 6 6 Gestión de los recursos P 6.1. P Provisión de recursos P 6.2. Recursos humanos P C 6.2. Recursos humanos P P C C 6.2.1. Asignación de personal P P C C 6.2.1. Asignación de personal P P C C 6.3. Instalación de personal P P C C 6.3. Instalación de personal P P C C 6.3. Instalación de Instalació															
5.6.2. Información para la revisión C P P 5.6.3. Resultados de la revisión C P P 6 Gestión de los recursos C P P 6.1. Provisión de recursos P P 6.2. Recursos humanos P P 6.2.1. Asignación de personal P C D 6.2.1. Formación, sensibilización y competencia P C D 6.3. Instalaciones P C D 6.4. Entorno de trabajo P C D 7.1. Planificación del producto P C D 7.1. Planificación de los requisitos del producto P D 7.2.1. Identificación de los requisitos del producto P D C D 7.2.1. Identificación de los requisitos del producto P D C D C D 7.2.2. Revisión de los requisitos del producto P D C D C D D 7.2.1. Identificación de los requisitos del producto P D C D C D D C D D C D D C D D D C D D <td< td=""><td></td><td><u> </u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		<u> </u>													
6.6.3. Resultados de la revisión C. P. 6. Gestión de los recursos P. 6.1. Provisión de recursos P. 6.2. Recursos humanos P. 6.2.1. Asignación de personal P. C. 6.2.2. Formación, sensibilización y competencia P. C. 6.3. Instalaciones P. C. 6.4. Entorno de trabajo P. C. 7. Realización del producto P. C. 7.1. Planificación de realización del producto P. C. 7.2. Procesos relacionados con los cientes P. C. 7.2.1. Identificación de los requisitos del ciente P. C. 7.2.2. Revisión de los requisitos del producto P. C. 7.2.3. Comunicación con el cliente P. C. 7.3. Diseño y desarrollo P. C. 7.4.1. Proceso de compras C. C. C. P. P. C. 7.4.1. Proceso de compras C. C. C. P. P. C. 7.4.2. Información de las compras C. C. C. P. P. C. <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>															
6.1. Provisión de recursos P 6.2. Recursos humanos P 6.2.1. Asignación de personal P 6.2.2. Formación, sensibilización y competencia P 6.3. Instalaciones P 6.4. Entorno de trabajo P 7 Realización del producto 7.1. Planificación de realización del producto 7.2. Procesos relacionados con los clientes 7.2.1. Identificación de los requisitos del producto 7.2.2. Revisión de los requisitos del producto P 7.2.2. Revisión de los requisitos del producto P 7.3. Diseño y desarrollo P 7.3. Diseño y desarrollo P 7.4. Compras C 7.4.1. Proceso de compras C C C P 7.4.2. Información de las compras C C C P 7.5.1. Producción y prestación de servicio 7.5.2. Valdación de procesos				Р											
6.2.1 Recursos humanos P C C.2.1. Asignación de personal P C D D A A A A A<															
6.2.1. Asignación de personal P C 6.2.2. Formación, sensibilización y competencia P C 6.3. Instalaciones P C 6.4. Entorno de trabajo P C 7 Realización del producto 7.1. Planificación de realización del producto 7.2. Procesos relacionados con los clientes 7.2.1. Identificación de los requisitos del cliente 7.2.2. Revisión de los requisitos del producto 7.2.3. Comunicación con el cliente P C 7.3. Dissiño y desarrollo 7.4. Compras C C 7.4.1. Proceso de compras C C 7.4.2. Información de las compras C C 7.4.3. Verificación de los productos comprados C C 7.5. Producción y prestación de servicio 7.5.1. Control de las operaciones C C 7.5.2. Validación de procesos P 7.5.4. Propiedad del Cliente 7.5.5. Propiedad del Cliente 7.5.4. Preservación del producto <td></td>															
6.2.2. Formación, sensibilización y competencia P C 6.3. Instalaciones P C 6.4. Entorno de trabajo P C 7 Realización del producto 7.1. Planificación de los requisitos del producto 7.2. Procesos relacionados con los clientes 7.2.1. Identificación de los requisitos del cliente P C 7.2.2. Revisión de los requisitos del producto P C 7.2.2. Revisión de los requisitos del producto P C 7.2.1. Identificación de los requisitos del producto P C 7.2.2. Revisión de los requisitos del producto P C 7.2.2. Revisión de los requisitos del cliente P C 7.2.2. Revisión de los requisitos del cliente P C 7.2.2. Revisión de los requisitos del cliente P C 7.2.2. Revisión de los requisitos del cliente P P C 7.2.3. Compraso C C P P C 7.4.2. Información de las compraso C C P P P 7.4.1. Proceso de compras	_			С											
Instalaciones															
7 Realización del producto P 7.1. Planificación de realización del producto P 7.2. Procesos relacionados con los clientes C 7.2.1. Identificación de los requisitos del cliente P C 7.2.2. Revisión de los requisitos del producto P C 7.2.3. Comunicación con el cliente P C 7.3. Diseño y desarrollo P C 7.4. Compras C C P 7.4.1. Proceso de compras C C P 7.4.2. Información de las compras C C P 7.4.2. Información de las compras C C P 7.5.1. Control de las operaciones C C P 7.5.1. Control de las operaciones C C P P 7.5.2. Validación de procesos P P C C 7.5.4. Propiedad del cliente C C P C	6.3.		Ρ	_											
7.1. Planificación de realización del producto P 7.2. Procesos relacionados con los clientes 7.2.1. Identificación de los requisitos del cliente P 7.2.2. Revisión de los requisitos del cliente P 7.2.3. Comunicación con el cliente P 7.3. Diseño y desarrollo 7.4. Compras 7.4.1. Proceso de compras C 7.4.2. Información de las compras C C 7.4.3. Verificación de los productos comprados C C P 7.5.1. Producción y prestación de servicio C C P 7.5.1. Control de las operaciones C C P 7.5.2. Validación de procesos P C C 7.5.3. Identificación y Trazabilidad C P C C 7.5.4. Projeidad del cliente D C C C P 7.5.5. Preservación del producto C C C C P			Р	С											
7.2. Procesos relacionados con los clientes P C 7.2.1. Identificación de los requisitos del cliente P C 7.2.2. Revisión de los requisitos del producto P C 7.2.3. Comunicación con el cliente P C 7.3. Diseño y desarrollo P C 7.4. Compras C C P 7.4.1. Proceso de compras C C P 7.4.1. Proceso de compras C C P 7.4.2. Información de las compras C C P 7.4.3. Verificación de los productos comprados C C P 7.5.5. Producción y prestación de servicio C C P 7.5.1. Control de procesos P D C 7.5.2. Validación de procesos P C C 7.5.4. Propiedad del cliente C P C C 7.5.5. Preservación del producto C				В											
7.2.1. Identificación de los requisitos del cliente P C				Р											
7.2.2. Revisión de los requisitos del producto P C C 7.2.3. Comunicación con el cliente P C C 7.3. Diseño y desarrollo Diseño y desarrollo C C P 7.4. Compras C C P C C 7.4.1. Proceso de compras C C C P C C P C C P C C P C C P C C P C C P C C P C C P C C P C C P C C D C C P C C D C C D C C D C C D C C D C C D C C D C C C D D C D C D <t< td=""><td></td><td></td><td>Р</td><td></td><td></td><td></td><td>С</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>			Р				С								
7.3. Diseño y desarrollo 7.4. Compras 7.4.1. Proceso de compras C C P 7.4.2. Información de las compras C C P 7.4.3. Verificación de los productos comprados C C P 7.5. Producción y prestación de servicio C C P 7.5.1. Control de las operaciones C C P 7.5.2. Validación de procesos P C C 7.5.3. Identificación y Trazabilidad C P C C 7.5.4. Propiedad del cliente T C P C C 7.5.5. Preservación del producto C C C P C 7.5.4. Propiedad del cliente T T C C C P 7.6. Control de equipos de seguimiento y medición C C C P C 8.1. Generalidades C P <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>															
7.4.1. Proceso de compras C C P			Р				O								
7.4.1. Proceso de compras C C C P 7.4.2. Información de las compras C C P 7.4.3. Verificación de los productos comprados C C P 7.5.5. Producción y prestación de servicio D P 7.5.1. Control de las operaciones C C P 7.5.2. Validación de procesos P C C 7.5.2. Validación de procesos P C C 7.5.3. Identificación y Trazabilidad C P C C 7.5.4. Propiedad del cliente T															
7.4.2. Información de las compras C C P 7.4.3. Verificación de los productos comprados C C P 7.5. Producción y prestación de servicio 7.5.1. Control de las operaciones C C P 7.5.2. Validación de procesos P 7.5.3. Identificación y Trazabilidad C C P C C 7.5.4. Propiedad del cliente			С	С		Р									
7.5. Producción y prestación de servicio C C P 7.5.1. Control de las operaciones C C P 7.5.2. Validación de procesos P C C 7.5.3. Identificación y Trazabilidad C P C C 7.5.4. Propiedad del cliente D P C C C C P C C C C C P C C C C P C C C P C C C P C C C P C C C P C C C P C C C P C C C P C C C P C C C P C C D D D D D D D D D D D D D D D D															
7.5.1. Control de las operaciones C C P 7.5.2. Validación de procesos P C 7.5.3. Identificación y Trazabilidad C P C 7.5.4. Propiedad del cliente C C C C 7.5.5. Preservación del producto C C C P 7.6. Control de equipos de seguimiento y medición P C 8 Medición, análisis y mejora B B B B 8.1. Generalidades C P C C 8.2. Seguimiento y medición D			С	С		Р									
7.5.2. Validación de procesos P C C P C C C C C C C C C C C C C C C C C C C P C C C D C C C D C C C D C C C D C C C D C C C D C C C D C C D C D C C D C D C D C D C D C D)	7									
7.5.3. Identificación y Trazabilidad C P C C 7.5.4. Propiedad del cliente 7.5.5. Preservación del producto C C C C P 7.6. Control de equipos de seguimiento y medición 8 Medición, análisis y mejora 8.1. Generalidades C P 8.2. Seguimiento y medición 8.2.1. Satisfacción del cliente C P 8.2.2. Auditoría interna C P 8.2.3. Seguimiento y medición del los procesos C P 8.2.4. Seguimiento y medición del producto P 8.3. Control de No Conformidades C P C C C C C 8.4. Análisis de datos C P 8.5. Mejora P P 8.5.1. Planificación de la mejora continua P P 8.5.2. Acciones correctivas C P				P	U	۲_									
7.5.4. Propiedad del cliente C C C P 7.5.5. Preservación del producto C C C P 7.6. Control de equipos de seguimiento y medición P C C 8 Medición, análisis y mejora B <				 	С	Р		С	С						
7.6. Control de equipos de seguimiento y medición 8 Medición, análisis y mejora 8.1. Generalidades C P 8.2. Seguimiento y medición 8.2.1. Satisfacción del cliente C P 8.2.2. Auditoría interna C P 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos C P 8.2.4. Seguimiento y medición del producto P 8.3. Control de No Conformidades C P C C C C C 8.4. Análisis de datos C P 8.5. Mejora P P 8.5.1. Planificación de la mejora continua P P 8.5.2. Acciones correctivas	7.5.4.	Propiedad del cliente													
8 Medición, análisis y mejora 8.1. Generalidades C P 8.2. Seguimiento y medición Satisfacción del cliente 8.2.1. Satisfacción del cliente C P 8.2.2. Auditoría interna C P 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos C P 8.2.4. Seguimiento y medición del producto P 8.3. Control de No Conformidades C P C C C C 8.4. Análisis de datos C P 8.5. Mejora P P 8.5.1. Planificación de la mejora continua P P 8.5.2. Acciones correctivas C P			С			С		С	Р						
8 Medición, análisis y mejora B.1. Generalidades C P P 8.1. Generalidades C P Seguimiento y medición Seguimiento y medición Seguimiento y medición del cliente C P Seguimiento y medición del composero C P Seguimiento y medición del producto P P </td <td>/.b.</td> <td></td> <td></td> <td>Р</td> <td></td> <td>С</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	/.b.			Р		С									
8.1. Generalidades C P 8.2. Seguimiento y medición 8.2.1. Satisfacción del cliente C P 8.2.2. Auditoría interna C P 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos C P 8.2.4. Seguimiento y medición del producto P 8.3. Control de No Conformidades C P C C C C 8.4. Análisis de datos C P 8.5. Mejora P P 8.5.1. Planificación de la mejora continua P P 8.5.2. Acciones correctivas C P	8														
8.2.1. Satisfacción del cliente C P 8.2.2. Auditoría interna C P 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos C P 8.2.4. Seguimiento y medición del producto P 8.3. Control de No Conformidades C P C C C C 8.4. Análisis de datos C P 8.5. Mejora P P 8.5.1. Planificación de la mejora continua P P 8.5.2. Acciones correctivas C P			С	Р											
8.2.2. Auditoría interna C P 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos C P 8.2.4. Seguimiento y medición del producto P 8.3. Control de No Conformidades C P C C C C 8.4. Análisis de datos C P 8.5. Mejora P P 8.5.1. Planificación de la mejora continua P P 8.5.2. Acciones correctivas C P															
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos C P 8.2.4. Seguimiento y medición del producto P 8.3. Control de No Conformidades C P C C C C 8.4. Análisis de datos C P 8.5. Mejora P P 8.5.1. Planificación de la mejora continua P P 8.5.2. Acciones correctivas C P															
8.2.4. Seguimiento y medición del producto P 8.3. Control de No Conformidades C P C C C C 8.4. Análisis de datos C P 8.5. Mejora P P 8.5.1. Planificación de la mejora continua P P 8.5.2. Acciones correctivas C P				-											
8.3. Control de No Conformidades C P C C C C 8.4. Análisis de datos C P 8.5. Mejora P P 8.5.1. Planificación de la mejora continua P P 8.5.2. Acciones correctivas C P			Ť												
8.5. Mejora P P 8.5.1. Planificación de la mejora continua P P 8.5.2. Acciones correctivas C P				Р	С	С	С	С	С						
8.5.1. Planificación de la mejora continua PPP 8.5.2. Acciones correctivas CP															
8.5.2. Acciones correctivas C P		,													
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
4 0.5.3. I ACCIONES DIEVENTIVAS I GIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	8.5.3.	Acciones preventivas	C	P											