

LISTADO DE PROCESOS

PROCESO	REGISTROS SGC	REGISTROS SGM
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION		
POLITICA DE LA CALIDAD		
PLANIFICACION DEL SGC Y SGM		
OBJETIVOS DEL SGC Y SGM		
REVISION DEL SGC Y SGM	5.6.1.-REVISION POR LA DIRECCION	
6.- GESTION DE LOS RECURSOS		
RECURSOS HUMANOS	6.2.1e.- EDUCACION, FORMACION, HABILIDADES Y EXPERIENCIA	FORMACION, SENSIBILIZACION Y COMPETENCIA PROFESIONAL
INFRAESTRUCTURAS		
AMBIENTE DE TRABAJO		
7.- REALIZACION DEL PRODUCTO		
7.2.- RELACION Y RECEPCION DE CLIENTES	7.2.2.- REVISION DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Y ACCIONES ORIGINADAS	
7.1 / 7.3 / 7.5.1.- PLANIFICACION, DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	7.3.2.- ELEMENTOS DE ENTRADA RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO	COMUNICACIONES EXTERNAS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
	7.3.4.- RESULTADOS DE LAS REVISIONES Y ACCIONES NECESARIAS	SEGUIMIENTO DE PROCESOS QUE AFECTEN AL SGM
	7.3.5.- RESULTADOS DE LA VERIFICACION Y ACCIONES NECESARIAS	
	7.3.6.- RESULTADOS DE LA VALIDACION Y ACCIONES NECESARIAS	
	7.3.7.- CAMBIOS DEL DISEÑO/DESARROLLO	
	7.3.7.- REVISIONES DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO/DESARROLLO Y ACCIONES NECESARIAS	
7.4.- COMPRAS	7.4.1.- RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATAS Y ACCIONES NECESARIAS	
SERVICIO DE VENTA, ENTREGA Y FACTURACION DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO		
GESTION DE ALMACEN		
CAMBIO DE TEMPORADA		
COLOCACION DE ESCAPARATES		
7.5.1.- SERVICIO POSVENTA		
7.5.2.- VALIDACION DEL PROCESO DE VENTA		
7.5.3.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD	7.5.3.- IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO (CUANDO LA TRAZABILIDAD SEA UN REQUISITO)	

7.5.4.- PROPIEDAD DEL CLIENTE	7.5.4.- BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE QUE SE PIERDA, DETERIORE O SE CONSIDERE INADECUADO PARA SU USO	
7.5.5.- PRESERVACION DEL PRODUCTO		
7.6.- CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	7.6.- RESULTADOS DE LAS CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES	CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION
8.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA		
8.2.1.- SATISFACION DEL CLIENTE Y RECLAMACIONES		
8.2.2.- AUDITORIA INTERNA	8.2.2.- AUDITORIAS INTERNAS	AUDITORIAS INTERNAS
8.2.3.- SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS		
8.2.4.- SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SERVICIO DE VENTA DE PRENTAS DE VESTIR Y CALZADO	8.2.4.- CONFORMIDAD DEL PRODUCTO CON LOS CRITERIOS DE ACEPTACION	
8.3.- PRODUCTOS NO CONFORME	8.3.- NATURALEZA DE LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES TOMADAS	NATURALEZA DE LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES TOMADAS
8.4.- ANALISIS DE DATOS		
8.5.1.- MEJORA CONTINUA		
8.5.2.- ACCIONES CORRECTIVAS	8.5.2.- RESULTADOS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	RESULTADOS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
8.5.3.- ACCIONES PREVENTIVAS	8.5.3.- RESULTADOS DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS	RESULTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS