

GPV	0102/02 - LISTA DE DISTRIBUCIÓN EXTERNA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA	PG

Documento	Ed N°	Destinatario	Fecha envío

GPV	0301/01 - HOJA PERSONAL DE FORMACIÓN	PG

Persona :
Fecha de incorporación:
Función :

CONOCIMIENTOS/FORMACIÓN

EXPERIENCIA

OTRA CUALIFICACIÓN

Firma responsable Recursos Humanos :

GPV	0301/02 - FORMACIÓN/CUALIFICACIÓN POR FUNCIÓN	ED. N°	FECHA	PG

FUNCIÓN	COMPETENCIA REQUERIDA
	CONOCIMIENTOS/FORMACIÓN
	DESTREZAS/HABILIDADES
	ACTITUD/EDUCACIÓN
	EXPERIENCIA
	CONOCIMIENTOS/FORMACIÓN
	DESTREZAS/HABILIDADES
	ACTITUD/EDUCACIÓN
	EXPERIENCIA
	CONOCIMIENTOS/FORMACIÓN
	DESTREZAS/HABILIDADES
	ACTITUD/EDUCACIÓN
	EXPERIENCIA

Firma Gerencia :

Ficha Inicial de Trabajos

0401/01

GPV	0402/02 FICHA DE PROVEEDOR / SUBCONTRATA	PG

Proveedor/Subcontrata	
------------------------------	--

Nº	DESCRIPCIÓN INCIDENCIA / FIRMA POR GPV	FECHA	Nº INC / Nº IAC

G.P.V.		0404/01 - CONTROL DIRECCIÓN DE OBRAS									
ELEMENTOS DE ENTRADA											
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA											
TÍTULO OBRA											
SITUACIÓN OBRA											
CLIENTE											
CÓDIGO CONTRATO											
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE LA OBRA											
PROYECTO		Nº VISADO			FECHA			REALIZADO POR (incluir colaboradores)			
SI		NO									
ANEXO PROYECTO		Nº VISADO			FECHA			REALIZADO POR (incluir colaboradores)			
SI		NO									
ANEXO PROYECTO		Nº VISADO			FECHA			REALIZADO POR (incluir colaboradores)			
SI		NO									
PLAN DE CALIDAD		FECHA			REALIZADO POR (incluir colaboradores)						
SI		NO									
PLANNING DE OBRA		N/A		SI		REALIZADO POR					
OTROS DOCUMENTOS (PLANOS, ESQUEMAS, ETC.)											
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA EN EL TRANCURSO DE LA OBRA											
LICENCIA OBRA		N/A		SI		FECHA					
LICENCIA INSTALACIÓN		N/A		SI		FECHA					
OTRAS AUTORIZACIONES							N/A		SI		
ORGANISMO							FECHA				
ORGANISMO							FECHA				
ORGANISMO							FECHA				
ASIGNACIÓN DE RECURSOS											
TÉCNICO							FIRMA				
COORDINADOR SEG. Y SALUD		N/A							FIRMA		
FECHA INICIO PREVISTA							FECHA FINAL PREVISTA				
INSPECCIONES A REALIZAR											
SEGÚN PC 0404		SI		N/A		SEGÚN PLAN DE CALIDAD RECIBIDO			SI		NO
Informe Dirección de Obra		N/A		SI		Periodicidad					

G.P.V.		0404/01 - CONTROL DIRECCIÓN DE OBRAS				
Nº ORDEN	ETAPA A VERIFICAR	N/A	C	NC	Firma	Fecha
14	Pruebas por requisito contractual					
15	Certificados instalaciones y boletines					
	Presentación por parte de la Contrata del Certificado de la instalación eléctrica.					
	Presentación por parte de la Contrata del Boletín de enganche Electricidad.					
	Presentación por parte de la Contrata del Certificado de la instalación de agua y saneamiento.					
	Presentación por parte de la Contrata del Boletín de Enganche de Agua y Saneamiento					
	Presentación por parte de la Contrata del Certificado de la instalación de gas.					
	Presentación por parte de la Contrata del Boletín de Enganche de Gas.					
	Presentación por parte de la Contrata del Certificado de P.P.L.					
	Presentación por parte de la Contrata del Certificado de Instalación de Telecomunicación					
16	Certificado Final de Obra : PPL, electricidad y telecomunicación					
	Datos completos del técnico que firma el certificado o el asume con el correspondiente sello (antefirma) y con el de la empresa, si firma como asalariado o como ingeniero en sociedad					
	Lugar y fecha completa de emisión del certificado o el asume					
	Datos del visado del proyecto y anexos o proyectos complementarios, si los hay, a los cuales hace referencia (fecha del visado, numero de registro y entidad que los realizó)					
	Relación de pruebas realizadas					
	Nombre de la empresa instaladora y número de D.C.E. (en el caso de certificados de proyectos de instalaciones)					
	Referencia a las modificaciones respecto al proyecto presentado (si no las hay, especificarlo)					
	Referencia al cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y medidas correctoras impuestas por los Servicios Técnicos					
	Referencia al cumplimiento de la reglamentación de las diferentes instalaciones					

G.P.V.		0404/01 - CONTROL DIRECCIÓN DE OBRAS					
Nº ORDEN	ETAPA A VERIFICAR	N/A	C	NC	Firma	Fecha	
17	Fichas Técnicas				Firma	Fecha	
	P.P.L.						
	Certificado Instalación Petrolífera						
	Baja Tensión						
	Alta Tensión						
	Máquinas						
18	Documentos as-built				Firma	Fecha	
	Planos						
	Anexos a Proyecto						
	Acta de Recepción Provisional.						
19	Archivo documentación de Dirección de Obra					FIRMA	
	Libro de Órdenes y registro de seguimiento y/o modificaciones						
	Libro de Incidencias, Plan de Seguridad y Salud						
	Registros de Seguridad y Salud de la Obra						
	Certificados de materiales y equipos						
	Boletines o Certificados de instaladores de aplicación						
	Certificados Finales de Obra de aplicación y Planos as-built						
	Informes y actas de replanteo y de recepción de la obra						
	Autorizaciones municipales y de organismos oficiales y documentos de registros de entrada en los mismos						
20	Visita obra fin periodo garantía.						
21	Acta de Recepción Definitiva.						

G.P.V.		0405/01 - CONTROL EJECUCIÓN DE OBRAS				
Nº ORDEN	ETAPA A VERIFICAR	N/A	C	NC	Firma	Fecha
14	Pruebas por requisito contractual					
15	Certificados instalaciones y boletines					
	Presentación por parte de la Contrata del Certificado de la instalación eléctrica.					
	Presentación por parte de la Contrata del Boletín de enganche Electricidad.					
	Presentación por parte de la Contrata del Certificado de la instalación de agua y saneamiento.					
	Presentación por parte de la Contrata del Boletín de Enganche de Agua y Saneamiento					
	Presentación por parte de la Contrata del Certificado de la instalación de gas.					
	Presentación por parte de la Contrata del Boletín de Enganche de Gas.					
	Presentación por parte de la Contrata del Certificado de P.P.L.					
	Presentación por parte de la Contrata del Certificado de Instalación de Telecomunicación					
16	Certificado Final de Obra :					
	Datos completos del técnico que firma el certificado o el asume con el correspondiente sello (antefirma) y con el de la empresa, si firma como asalariado o como ingeniero en sociedad					
	Lugar y fecha completa de emisión del certificado o el asume					
	Datos del visado del proyecto y anexos o proyectos complementarios, si los hay, a los cuales hace referencia (fecha del visado, numero de registro y entidad que los realizó)					
	Relación de pruebas realizadas					
	Nombre de la empresa instaladora y número de D.C.E. (en el caso de certificados de proyectos de instalaciones)					
	Referencia a las modificaciones respecto al proyecto presentado (si no las hay, especificarlo)					
	Referencia al cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y medidas correctoras impuestas por los Servicios Técnicos					
	Referencia al cumplimiento de la reglamentación de las diferentes instalaciones					

G.P.V.		0405/01 - CONTROL EJECUCIÓN DE OBRAS				
Nº ORDEN	ETAPA A VERIFICAR	N/A	C	NC	Firma	Fecha
17	Fichas Técnicas				Firma	Fecha
	P.P.L.					
	Certificado Instalación Petrolífera					
	Baja Tensión					
	Alta Tensión					
	Máquinas					
18	Documentos as-built				Firma	Fecha
	Planos					
	Anexos a Proyecto					
	Acta de Recepción Provisional.					
19	Archivo documentación de Ejecución de Obra				FIRMA	
	Plan de Seguridad y Salud					
	Registros de Seguridad y Salud de la Obra					
	Certificados de materiales y equipos					
	Boletines o Certificados de instaladores de aplicación					
	Certificados Finales de Obra de aplicación y Planos as-built					
	Informes, actas de replanteo y de recepción de la obra					
	Autorizaciones municipales y de organismos oficiales y documentos de registros de entrada en los mismos					
20	Visita obra fin periodo garantía.					
21	Acta de Recepción Definitiva.					

GPV	0501/01 ENCUESTA DE CALIDAD PERCIBIDA	PG	
		1 de 1	
<p>G ¿Conocía con anterioridad a G.P.V.? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> ¿Cómo nos conoció? ¿Comparó con otras opciones? ¿Cómo nos valora respecto otras empresas del sector que usted haya contratado anteriormente? Superior <input type="radio"/> Igual <input type="radio"/> Inferior <input type="radio"/> ¿Qué opinión tiene de la relación coste/calidad del servicio prestado? Muy Buena <input type="radio"/> Buena <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Mala <input type="radio"/> Muy Mala <input type="radio"/> ¿Por qué nos contrato? ¿ Contrataría de nuevo los servicios de G.P.V./recomendaría nuestros servicios? ¿Por qué? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Indique aquellos aspectos en los que crea que debemos mejorar :</p>			
<p>P Si se le ha elaborado un proyecto, ¿se han satisfecho sus necesidades y expectativas? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> ¿En caso negativo indíquenos en qué no se cumplieron? ¿Se cumplieron los plazos de entrega? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> ¿Cuál ha sido el trato recibido por el personal de G.P.V.? Muy Bueno <input type="radio"/> Bueno <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Malo <input type="radio"/> Muy Malo <input type="radio"/> ¿Realizó o hubiera realizado alguna reclamación durante o después de la prestación del servicio? En caso afirmativo ¿Cuáles? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Tuvo problemas para contactar con la persona adecuada SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Hubo entendimiento rápido SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Hay algún tema pendiente. En caso afirmativo ¿Cuáles? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/></p>			
<p>DO Si se le ha realizado dirección de obra, ¿se han satisfecho sus necesidades y expectativas? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> ¿En caso negativo indíquenos en qué no se cumplieron? ¿Cuál ha sido el trato recibido por el personal de G.P.V.? Muy Bueno <input type="radio"/> Bueno <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Malo <input type="radio"/> Muy Malo <input type="radio"/> ¿Realizó o hubiera realizado alguna reclamación durante o después de la prestación del servicio? En caso afirmativo ¿Cuáles? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Tuvo problemas para contactar con la persona adecuada SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Hubo entendimiento rápido SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Hay algún tema pendiente. En caso afirmativo ¿Cuáles? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/></p>			
<p>I Si se le ha ejecutado una instalación, ¿se han satisfecho sus necesidades y expectativas? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> ¿En caso negativo indíquenos en qué no se cumplieron? ¿Se cumplieron los plazos de entrega? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> ¿Cuál ha sido el trato recibido por el personal de G.P.V.? Muy Bueno <input type="radio"/> Bueno <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Malo <input type="radio"/> Muy Malo <input type="radio"/> ¿Realizó o hubiera realizado alguna reclamación durante o después de la prestación del servicio? En caso afirmativo ¿Cuáles? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Tuvo problemas para contactar con la persona adecuada SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Hubo entendimiento rápido SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Hay algún tema pendiente. En caso afirmativo ¿Cuáles? SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/></p>			

Otras observaciones: _____

Muchas gracias por atendernos. Reciba un cordial saludo de parte de nuestro Gerente Desiderio Romero.

GPV	0502/01 PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS	ED. N°	FECHA	PG
SERVICIO/APARTADO DEL SISTEMA DE CALIDAD		FECHA PREVISTA	AUDITOR/ES	
Elaborado:		Aprobado:		
Firma Responsable de Calidad		Firma Gerente		

GPV	0502/02 - INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	PG
		de

ÍNDICE DEL CONTENIDO

1. Fecha de realización de la auditoría.
2. Alcance de la auditoría.
3. Identificación de los auditores.
4. Personas entrevistadas.
5. Grado de adecuación, implantación y efectividad de las acciones correctivas ya sugeridas en anteriores auditorías.
6. Grado de adecuación, implantación y efectividad del sistema de gestión de la calidad.
7. No conformidades con referencia a las evidencias que las respaldan.
8. Si es necesario, fecha de la próxima auditoría.

Anexo : Documento con las evidencias observadas en el transcurso de la auditoría.

