

## **5. Memoria**

## **5.1 Listado de Documentos del Sistema de Calidad**

ÍNDICE

<u>Documento</u>	<u>Página</u>
1. Manual de Calidad de AEFON	2
2. Procedimientos Organizativos	2
3. Procedimientos de Garantía de Calidad	2
4. Procedimientos como Organismo notificado	3

NOTA: Solamente se han incluido los procedimientos Organizativos y de Garantía de Calidad que son de aplicación al Organismo Notificado. Para asegurar la utilización de la última revisión se deberá consultar el listado general de procedimientos de EF. La distribución y el control de los procedimientos O (Organizativos de EF) y G (Garantía de Calidad de EF) depende del Departamento de Garantía de Calidad. Los del Organismo Notificado depende de la propia Unidad organizativa.

Copia: <input type="checkbox"/> Controlada N°: ----- <input type="checkbox"/> No controlada: ----- Asignada a: ----- Fecha de envío: -----
---

	Preparado por:	Aprobado por:	Conforme Garantía de Calidad
Nombre	Agustín Malet Técnico de Garantía de Calidad	Coordinador Técnico del Organismo Notificado	Director de Garantía de Calidad
Firma			
Fecha	Marzo 2003	Marzo 2003	Marzo 2003

**MANUAL DE CALIDAD DE AEFON****Revisión 00****12/02****PROCEDIMIENTOS****O: ORGANIZATIVOS**

<b>CODIFICACIÓN</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>FECHA</b>
OG.04	Servicio médico	0	01/97
OG.05	Servicio jurídico	1	01/99
OG.06	Contratación de personal. Selección e incorporación	1	09/01
OG.13	Imputación entre delegaciones	2	01/99
OG.14	Acceso, uso, seguridad y vigilancia del edificio (Oficinas centrales de Madrid)	1	03/00
OG.15	Plan de emergencia (Oficinas centrales de Madrid)	0	12/96
OG.17	Imagen corporativa de EF	2	12/01

**G: GARANTÍA DE CALIDAD**

<b>CODIFICACIÓN</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>FECHA</b>
GG.05	Realización de procedimientos e instrucciones técnicas	3	04/99
GG.07	Revisión del Sistema de la Calidad por la Dirección	2	01/03
GG.09	Realización de Auditorías internas	8	01/03
GG.10	Formación y calificación del personal de EF	7	01/03
GG.13	Procedimiento operativo del personal técnico	8	01/03
GG.20	Evaluación de suministradores	3	04/97
GG.21	Gestión de reclamaciones y recursos	3	01/03
GG.22	Uso de sellos y troqueles	4	10/00

**ORGANISMO NOTIFICADO**

<b>CODIFICACIÓN</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>FECHA</b>
NG-01	Procedimiento general para la evaluación de la conformidad con los módulos de las Directivas europeas referentes al aseguramiento de la calidad	0	01/03
NC-01-01	Procedimiento para la realización de auditorías	0	01/03
NC-01-02	Procedimiento para establecer el tiempo de las auditorías	0	01/03
NC-01-03	Procedimiento para la selección de los auditores para una auditoría específica	0	01/03
NC-01-04	Procedimiento para el análisis de la documentación previo a la realización de la auditoría	0	01/03
NC-01-05	Procedimiento para establecer el plan de muestreo de empresas con delegaciones	0	01/03
NG-02	Procedimiento de información del Comité de control de AEFON	0	02/03
NG-03	Procedimiento para la calificación de auditores y auditores jefe de AEFON	0	02/03
NG-04	Procedimiento para el control de los documentos del sistema de calidad	0	02/03
NG-05	Procedimiento para la gestión de las no conformidades y acciones correctoras en la actividad de AEFON	0	02/03
NG-06	Procedimiento para la supervisión de las actuaciones y conducta del personal auditor	0	02/03
NG-07	Procedimiento para el control de los Registros de Actividad	0	02/03