

**MAPA DE DOCUMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CALIDAD DE
DE IMPRO, S.A.**

1. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD

La estructura prevista para el Manual de Calidad es:

- ◇ **SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN**
 - ⇒ DECLARACIÓN DE AUTORIDAD
 - ⇒ DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
 - ⇒ POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS
 - ⇒ ORGANIZACIÓN
 - ⇒ DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
- ◇ **SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRABAJO**
 - ⇒ PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS (POC-004).
 - ⇒ CONTROL DE LA INGENIERÍA DE INSTALACIONES (POC-005).
 - ⇒ CONTROL DE APROVISIONAMIENTOS (POC-007, 008, 009)
 - ⇒ CONTROL DE INSTALACIÓN Y MONTAJE (POC-010)
 - ⇒ LOGÍSTICA (POC-015)
 - ⇒ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (POC-019)
 - ⇒ PROCESOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN DE CALIDAD. (POC-001, 002, 003, 006, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 020)
- ◇ **SECCIÓN 3: ÍNDICE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD**
- ◇ **SECCIÓN 4: REFERENCIAS CRUZADAS CON ISO 9001**

Este manual debe satisfacer las No Conformidades abiertas en la auditoría DV-1, DV-2, DV-3, DV-5

Nota: En cada epígrafe se indican los procedimientos relacionados con cada sección

2. ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

1. OBJETO.
2. ALCANCE.
3. REFERENCIAS.
4. DOCUMENTACIÓN APLICABLE.
5. ABREVIATURAS UTILIZADAS.
6. DEFINICIONES.
7. RESPONSABILIDADES.
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
9. DIAGRAMA DE FLUJO.
10. REGISTROS DE CALIDAD.
11. MEDIDA DE LA CALIDAD.

12. MEDIOS INFORMÁTICOS.
13. FORMULARIOS.

3. PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD PREVISTOS

Ref.	Título	DV a satisfacer
POC-001	Preparación de los procedimientos de calidad.	DV-6
POC-002	Procedimiento para la preparación de los Manuales e Instrucciones Técnicas ¹	DV-22, DV-23
POC-003	Procedimiento para la preparación de Planes de Calidad	DV-7
POC-004	Procedimiento para la revisión de los contratos.	DV-8, DV-9, DV-10
POC-005	Procedimiento para el control de la ingeniería de instalaciones.	DV-11, DV12, DV-13, DV-14 y DV-16.
POC-006	Procedimiento para el control de la documentación.	DV-17
POC-007	Procedimiento para el control de aprovisionamiento.	DV-19
POC-008	Procedimiento para la evaluación de suministradores y subcontratistas.	DV-18
POC-009	Procedimiento para la recepción de materiales ²	DV-20, DV-21, DV-23, DV-24, DV-27
POC-010	Procedimiento para el control de la ejecución de instalaciones.	DV-12, DV-14, DV-16, DV-21, DV-22, DV-25, DV-27
POC-011	Procedimiento para la gestión de calibración de equipos de inspección y ensayo.	DV-26
POC-012	Procedimiento para el control de elementos no conformes.	DV-28
POC-013	Procedimiento para el control de reclamaciones de clientes.	DV-34
POC-014	Procedimiento de acciones correctoras y preventivas.	DV-29
POC-015	Procedimiento de control de materiales y consumibles en espera de instalación	DV-20, DV-30
POC-016	Procedimiento de auditoría internas.	DV-31
POC-017	Procedimiento para la gestión de la formación interna.	DV-32
POC-018	Procedimiento para el control de los registros de la calidad.	DV-10, DV-30
POC-019	Procedimiento para la gestión del Servicio de Mantenimiento de instalaciones.	DV-27, DV-33
POC-020	Procedimiento para revisión del sistema de calidad. Medida de la calidad.	DV-4, DV-35

¹ Debe incluir Instrucciones de Montaje, Puesta a Punto, Almacenamiento y Conservación de Materiales Especiales, Inspección, Pruebas, Manuales de Mantenimiento y Operación.

² Incluye tanto recepción en origen como en obra.