



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA

FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

Elaborado por:

Ana Julia Garay

Cúa, 24/09/2015



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

CONTENIDO

- 1.- Objeto.
- 2.- Responsables.
- 3.- Participantes por la empresa.
- 4.- Resumen de cumplimiento
- 5.- Observaciones.
- 6.- Conclusiones y recomendaciones.
- 7.- Anexos:

- 7.1.- Plan de la Auditoria.



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

1.-OBJETO:

El presente Informe de Auditoria evalúa el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa **FUSOBRON DE VENEZUELA C.A**, con los requisitos de la Norma Venezolana **ISO 9001:2008**, presentándose con las observaciones más importantes que permitan visualizar las debilidades y fortalezas que existen en dicho sistema.

Para llevar a cabo dicha auditoria, se utilizaron los lineamientos utilizados en la Norma Venezolana **ISO 19011:2002** "Directrices para auditorias de Sistemas de Gestión de la calidad y/o ambiental", de acuerdo a lo establecido en el Programa de Auditorías Internas que la empresa, ha definido para el Sistema de Gestión de la calidad implantado.

El alcance de esta auditoria es de todas las áreas de la empresa relacionadas con la **FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE FUNDICION EN BRONCE Y ALUMINIO POR LOS PROCESOS DE CENTRIFUGADO, COLADA CONTINUA Y MECANIZADO INDUSTRIAL.**

La auditoría se llevó a cabo con la participación de dos auditores, el Ing. Enrique Rivera, Gerente General, y la Ing. Ana Julia Garay, Coord. Del Sistemas. De Gestión de la Calidad.

El ámbito utilizado para el desarrollo de esta Auditoria Interna, no fue únicamente correspondiente a una Auditoria de Sistemas de Gestión de la Calidad; también se han analizado aspectos reales y actuales del contexto país, los cuales actúan directamente en la actividad de la empresa.



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

2.-RESPONSABLES:

Grupo Auditor

Gerente General Ing. Enrique Rivera

Coord. Sist. Gestión de Ing. Ana Julia Garay

Calidad:

3.- PARTICIPANTES POR LA EMPRESA:

Nombre y apellido	Cargo desempeñado en la empresa
Enrique Rivera	Gerente General
Richard Rivera	Director
Ana Julia Garay	Coord. Sist. Gestión de la Calidad
Juan Carlos Campos	Operario de Taller
Jesus Zamora	Operador de Fundición
Paola Rossta	Asistente



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email:operaciones@fusobron.com

4.- RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

Nº	REQUISITO DE LA NORMA	ESTADO		
		C	I	NC
4	Sistema de gestión de la calidad			
4.1	Requisitos Generales			
4.2	<i>Requisitos de la documentación</i>			
4.2.1	Generalidades			
4.2.2	Manual de la calidad			
4.2.3	Control de los documentos			
4.2.4	Control de los registros de la calidad			
5	Responsabilidad de la Dirección			
5.1	Compromiso de la Dirección			
5.2	Enfoque al cliente			
5.3	Política de la calidad			
5.4	Planificación			
5.5	Responsabilidad, autoridad y comunicación			
5.6	Revisión por la dirección			
6	Gestión de los recursos			
6.1	Provisión de los recursos			
6.2	Recursos humanos			
6.3	Infraestructura			
6.4	Ambiente de trabajo			
7	Fabricación del producto			
7.1	Planificación de la fabricación del producto			
7.2	Procesos relacionados con el cliente			
7.3	Diseño y desarrollo			
7.4	Compras			
7.5	<i>Producción y fabricación del producto</i>			



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email:operaciones@fusobron.com

Nº	REQUISITO DE LA NORMA	ESTADO		
		C	I	NC
7.5.1	Control de la Producción y la fabricación del producto			
7.5.2	Validación de los procesos			
7.5.3	Identificación y trazabilidad			
7.5.4	Propiedad del cliente			
7.5.5	Preservación del Producto			
7.6	Control de los dispositivos de seguimiento y medición			
8	Medición, análisis y mejora			
8.2	<i>Seguimiento y medición</i>			
8.2.1	Satisfacción del cliente			
8.2.2	Auditoria Interna			
8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos			
8.2.4	Seguimiento y medición del Producto			
8.3	Control de Producto no conforme			
8.4	Análisis de datos			
8.5	<i>Mejora</i>			
8.5.1	Mejora continua			
8.5.2	Acción Correctiva			
8.5.3	Acción Preventiva			

LEYENDA:

C: CONFORME

NC: NO CONFORME

I: INCOMPLETO



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

5.- OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA:

Sistema de Gestión de la Calidad. (Cláusula 4 NV ISO 9001:2008).

Requisitos generales: (Cláusula 4.1 NV ISO 9001:2008).

Sin comentarios.

Requisitos de la documentación (Cláusula 4.2 NV ISO 9001:2008).

Generalidades (Cláusula 4.2.1 NV ISO 9001:2008).

Sin comentarios.

Manual de la Calidad (Cláusula 4.2.2 NV ISO 9001:2008).

Sin comentarios.

Control de los documentos: (Cláusula 4.2.3 NV ISO 9001:2008).

NC N° 1: Se evidencio que existe personal nuevo, que desconoce que en el caso de querer estudiar algún procedimiento puede solicitar su acceso al sistema digital, tal y como lo indica el literal 5.15 y 5.16 del PNM-001 "Elaboración y Control de Documentos y Registros"

Control de los registros (Cláusula 4.2.4 NV ISO 9001:2008).

NC N° 2: Se evidencio que en la FNM-002 Lista de Control de Registros, no se visualiza el tiempo, lugar de archivo y destino, tal como lo indica el PNM-001 Elaboración y Control de Documentos y Registros en su literal 5.22: "deben estar claramente identificados en la FNM-002 "Lista de Control de Registros", los parámetros necesarios para la verificación de dichos registros (el tiempo, el lugar de



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

archivo y el destino). El tiempo de archivo comienza a correr a partir del momento en que se genera el registro.

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN (Cláusula 5 NV ISO 9001:2008 - Solo Título).

Compromiso de la Dirección (Cláusula 5.1 NV ISO 9001:2008).

H: Se destaca el trabajo de la dirección en estos últimos periodos, donde a pesar de la situación que vive Venezuela, sigue y continúa su confianza y certeza en mantener y realizar sus actividades bajo el Sistema de Gestión de la Calidad.

Enfoque al cliente: (Cláusula 5.2 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Política de la calidad: (Cláusula 5.3 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Planificación (Cláusula 5.4 NV ISO 9001:2008 - Solo título).

Objetivos de la Calidad (Cláusula 5.4.1 NV ISO 9001:2008).

H: Se mantienen los Objetivos de la Calidad del periodo anterior.

Planificación del Sistema de Gestión de la calidad: (Cláusula 5.4.2 NV ISO 9001:2008)

Sin Comentarios.



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

Responsabilidad, autoridad y comunicación (Cláusula 5.5 NV ISO 9001:2008 - Solo Título).

Responsabilidad y autoridad (Cláusula 5.5.1 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Representante de la dirección: (Cláusula 5.5.2 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Comunicación interna (Cláusula 5.5.3 NV ISO 9001:2008).

H: Por el tamaño de la empresa, la Comunicación Interna, se realiza directamente, del Gerente General; a través de reuniones de trabajo, indicaciones directas, entre otras.

Revisión por la dirección (Cláusula 5.6 NV ISO 9001:2008 - Solo título).

Generalidades (Cláusula 5.6.1 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Información para la revisión: (Cláusula 5.6.2 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Resultados de la revisión: (Cláusula 5.6.3 NV ISO 9001:2008).

H: Se tiene para la presente auditoria el Registro de Diciembre 2014. Se esperan los resultados de la presente auditoria para hacer la Revisión por la Dirección de acuerdo a lo descrito en el Formato FNM-007 " Revisión por la Dirección.



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA
EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008
RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com
Email:operaciones@fusobron.com

GESTION DE LOS RECURSOS (Cláusula 6 NV ISO 9001:2008. Solo titulo).

Provisión de recursos: (Cláusula 6.1 NV ISO 9001:2008).

H: Los recursos se manejan de tal forma de dar continuidad a los procesos de la empresa, aun cuando el movimiento general ha disminuido por la situación de país.

Recursos Humanos. (Cláusula 6.2 NV ISO 9001:2008 - Solo titulo).

Generalidades. (Cláusula 6.2.1 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Competencia, toma de conciencia y Formación (Cláusula 6.2.2 NV ISO 9001:2008).

H: La Dirección de la empresa, ha aprovechado la situación de bajo movimiento, para invertir tiempo en capacitar el personal en el área de Liderazgo y Coaching, buscando así, brindarle herramientas para el Desarrollo de la Organización.

Infraestructura (Cláusula 6.3 NV ISO 9001:2008).

H: Se destaca la reparación e instalación de un transformador.

Ambiente de trabajo: (Cláusula 6.4 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (Cláusula 7 NV ISO 9001:200 - Solo Título).

Planificación de la realización del producto (Cláusula 7.1 NV ISO 9001:2008 - Solo Título).

Sin Comentarios.

Procesos relacionados con el cliente (Cláusula 7.2 NV ISO 9001:2008 - Solo Título).

Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto (Cláusula 7.2.1 NV ISO 9001:2008).

H: Se ofrecen y fabrican dos aleaciones, las cuales son más competitivas, a nivel de precio – calidad.

Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto (Cláusula 7.2.2 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Comunicación con el cliente (Cláusula 7.2.3 NV ISO 9001:2008).

H: Se realiza en su mayoría, a través de la página web www.fusobron.com y del correo electrónico.

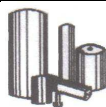
Diseño y/o desarrollo (Cláusula 7.3 NV IS 9001:2008).

NO APLICA.

Compras (Cláusula 7.4 NV ISO 9001:2008 - Solo título).

Proceso de Compras: (Cláusula 7.4.1 NV ISO 9001:2008).

H: Se realiza la compra para reponer el mínimo stock de materia prima.



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

Información de las compras: (Cláusula 7.4.2 NV ISO 9001:2008).

Sin comentarios.

Verificación de los productos comprados: (Cláusula 7.4.3 NV ISO 9001:2008).

Sin comentarios.

Producción y prestación del servicio (Cláusula 7.5 NV ISO 9001:2008 - Solo Titulo).

Control de la producción y de la prestación del servicio (Cláusula 7.5.1 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio (Cláusula 7.5.2 NV ISO 9001:2008).

NO APLICA.

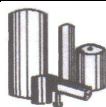
Identificación y trazabilidad (Cláusula 7.5.3 NV ISO 9001:2008).

H: Se destaca, que en su mayoría, los productos fabricados, son despachados, elaborando los productos en Justo a Tiempo; y quedando un Stock mínimo o casi cero

Propiedad del cliente: (Cláusula 7.5.4 NV ISO 9001:2008).

NO APLICA.

Preservación del producto: (Cláusula 7.5.5 NV ISO 9001:2008).



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

Sin Comentarios.

Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición (Cláusula 7.6 NV ISO 9001:2008).

H: La Balanza Toledo, se encuentra en espera de configuración luego de haber sido reparada.

MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA (Cláusula 8 NV ISO 9001:2008 - Solo Titulo).

Generalidades (Cláusula 8.1 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Seguimiento y Medición (Cláusula 8.2 NV ISO 9001:2008 - Solo titulo).

Satisfacción del Cliente (Cláusula 8.2.1 NV ISO 9001:2008).

H: Se muestran resultados satisfactorios.

Auditoria Interna (Cláusula 8.2.2 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Seguimiento y Medición de los procesos (Cláusula 8.2.3 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.

Seguimiento y medición del producto (Cláusula 8.2.4 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

Control del producto no conforme (Cláusula 8.3 NV ISO 9001:2008).

H: Durante el proceso productivo de Fundición, al momento de tener un producto que no cumpla con las especificaciones, es reprocesado inmediatamente, y se realizan los ajustes necesarios.

Análisis de datos (Cláusula 8.4 NV ISO 9001:2008).

H: La Gerencia, para la toma de decisiones, de compras, ofertas a los clientes y producción, analiza a diario, costos, y precios de oferta, de manera de poder brindar la mejor cotización ajustado lo mayor posible, de manera de obtener el rango mínimo para funcionamiento y utilidad.

Mejora (Cláusula 8.5 NV ISO 9001:2008. Solo titulo).

Mejora Continua (Cláusula 8.5.1 NV ISO 9001:2008).

H: Se destaca la mejora , aún en proceso, que lleva a cabo la Gerencia, con respecto a las líneas de Colada Continua. Esta mejora, se refiere a la automatización de las líneas.

H: Se destaca, la capacitación en el área de Liderazgo y Coaching, aún en proceso, para brindar herramientas con miras al Desarrollo Organizacional.

Acción correctiva (Cláusula 8.5.2 NV ISO 9001:2008).

H: Se destaca, la Acción Correctiva, debido a la falla del banco de transformadores de la empresa.

Acción preventiva (Cláusula 8.5.3 NV ISO 9001:2008).

Sin Comentarios.



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

6- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conclusiones Generales.

El Sistema de gestión de la calidad está implantado y se mantiene, sin embargo, dado que se evidencia cambios en el tamaño de la organización, se debe hacer énfasis en las gestiones básicas.

La gerencia basada en datos que analiza a diario, dado las condiciones y situación del país, toma decisiones para la mejora continua y así fortalecer algunos procesos, incluyendo la mejora de la satisfacción del Cliente.

A través de las entrevistas realizadas en los diferentes niveles de la organización se evidencia compromiso por todo el personal en las actividades desempeñadas.

Recomendaciones Generales.

Revisar el informe y discutir el mismo con los diferentes responsables de área para asegurar que se toman acciones sin demora injustificada, y dejar registros de las acciones a tomar.

Analizar las No Conformidades generadas y tomar las Acciones Correctivas necesarias.

Observaciones y Recomendaciones Específicas.

Desempeño general del SGC.

Se ha establecido, implantado y mantiene un sistema de gestión de la calidad. El compromiso de la Gerencia y de todos los involucrados, hace que el sistema se fortalezca, y ya se trabaje con mismo objetivo.

Eficacia y Eficiencia de los procesos.

La Gerencia, realiza el análisis de los indicadores de los procesos, de manera de verificar, controlar y



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

corregirlos de manera oportuna.

Oportunidades para la Mejora Continua.

La Gerencia, constantemente, está en la búsqueda de Mejoras y acondicionamientos para el desempeño de los procesos ajustándose a las condiciones actuales.

La empresa, comenzara a planificar la actualización del Sistema, a la nueva norma ISO 9001:2015.

Desempeño del proceso, producto y/o servicio.

La Gerencia ha decidido ofrecer 2 aleaciones competitivas en relación precio – calidad, de manera de poder lidiar en el mercado, donde se ofertan aleaciones de baja calidad y bajo precio.

Relación con partes interesadas (internas y externas)

La Gerencia, junto con cada responsable, se encuentran en constante comunicación tanto con proveedores como clientes, lo cual se demostró, a través de las entrevistas realizadas.

Costos de la Calidad por fallas internas, externas, desechos, reprocesos, etc.

Las fallas que se pueden destacar en el periodo son las ocasionadas por causas externas, tales como los cortes eléctricos. Aun cuando se tiene planta eléctrica, ocasionan inconvenientes. Se destaca también, la falla del banco de transformadores; además de los costos económicos extras que se tuvieron que asumir, para volver a poner en funcionamiento dicho banco.

Satisfacción del Cliente

A la fecha se muestran las encuestas realizadas a través de la pagina web.



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com

Quejas

No se presentaron quejas durante el periodo.

Aspectos positivos que se destacaron en la Auditoria Interna

Se destaca que, a pesar de la situación político - económica del país, la Gerencia, siempre ha apostado por mantener la Certificación ISO 9001 2008, porque considera que la misma es una manera y brinda los lineamientos para realizar las actividades.

El personal ha avanzado en sus actividades, y en la visión que tienen acerca de la norma y los procedimientos.

Siempre están dispuestos y muestran disposición para realizar las actividades.

7 – ANEXOS

7.1.- PLAN DE LA AUDITORIA

Anexo a este informe.



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email: operaciones@fusobron.com



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A

BRONCE CENTRIFUGADO Y COLADA CONTINUA

EMPRESA CERTIFICADA NVF- ISO 9001:2008

RIF: J-00093092-9 WEB SITE: www.fusobron.com

Email:operaciones@fusobron.com

FUSOBRON DE VENEZUELA, C.A.									
CRONOGRAMA DE AUDITORIA ISO 9001:2008									
AUDITORIA		INTERNA		X		EXTERNA			
EMPRESA AUDITORA		ENRIQUE RIVERA - ANA GARAY		FECHA		23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015			
AUDITORES		ENRIQUE RIVERA - ANA GARAY		UNIDAD		ENRIQUE RIVERA - ANA GARAY			
NOMENCLATURA PARA LA FECHA DE AUDITORIA									
<input checked="" type="checkbox"/> 24/09/2015 <input type="checkbox"/> 24/09/2015									
Nº.	ACTIVIDAD-PROCESO-REQUISITO	REUNION DE RIESGOS A VISITANTES	REQUISITOS ISO 9001:2000 CLAUSULAS	PRESENTACION Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DEL REQUISITO O PROCESO	UNIDAD	FECHA	HORA	DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1	APERTURA-PROCESO-REQUISITO				TODOS / ANA GARAY	TODOS	23/09/2015	8:00 AM - 8:30 AM	
2	LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION	5.1.	COMPROMISO DE LA DIRECCION	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		DDR-001 /
3		5.2.	ENFOQUE AL CLIENTE	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		
4		5.3.	POLITICA DE LA CALIDAD	TODOS	TODOS	TODOS	23 Y 24/09/2015		DDR-002
5		5.4.	PLANIFICACION	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		
6		5.4.1	OBJETIVOS DE LA CALIDAD	TODOS	TODOS	TODOS	23 Y 24/09/2015		
7		5.4.2	PLANIF. DEL SIST. DE G. CALIDAD	ENRIQUE RIVERA / ANA GARAY	ENRIQUE RIVERA / ANA GARAY	OPERACIONES	23/09/2015		DDR-003 / FAC-005
8		5.5.	RESP. AUTORIDAD Y COMUNICACION	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		ACD-001/POK-001/POK-002/POK-003/POK-004
9		5.5.1.	RESP. AUTORIDAD Y AUTORIDAD	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		
10		5.5.2.	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		FAC-004 CARTA DESIGNACION
11		5.5.3.	COMUNICACION INTERNA	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		
12		5.6.	REVISION POR LA DIRECCION	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		FNM-007
13		5.6.3.	RESULTADOS DE LA REVISION	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		FNM-007
14	GESTION DE RECURSOS	6	GESTION DE RECURSOS	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		
15		6.1.	PROVISION DE RECURSOS	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		
16		6.2.	RECURSOS HUMANOS	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		FOP-004
17		6.2.2	COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		FOP-004
18		6.3.	INFRAESTRUCTURA	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		
19		6.4.	AMBIENTE DE TRABAJO	TODOS	TODOS	TODOS	23/09/2015		
20	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	4.1.	REQUISITOS GENERALES	ANA GARAY	ANA GARAY	S.G.CALIDAD	23/09/2015		
21		4.2.	REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION	ANA GARAY	ANA GARAY	S.G.CALIDAD	23/09/2015		CD-09/2015
22		4.2.2.	MANUAL DE LA CALIDAD	ANA GARAY	ANA GARAY	S.G.CALIDAD	23/09/2015		PNM-001
23		4.2.3	CONTROL DE DOCUMENTOS	ANA GARAY	ANA GARAY	S.G.CALIDAD	23/09/2015		PNM-001
24		4.2.4.	CONTROL DE REGISTROS	ANA GARAY	ANA GARAY	S.G.CALIDAD	23/09/2015		PNM-001
25	PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO	7	REALIZACION DEL PRODUCTO	ENRIQUE RIVERA	ENRIQUE RIVERA	OPERACIONES	23/09/2015		
26		7.1.	PLANIFICACION DEL PRODUCTO	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	OPERACIONES	23/09/2015		FFD-001
27		7.2.	PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	OPERACIONES	23/09/2015		
28		7.2.1	DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	OPERACIONES	23/09/2015		PVT-002
29		7.2.2	REVISION DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	OPERACIONES	23/09/2015		PVT-002
30		7.2.3	COMUNICACION CON EL CLIENTE	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	OPERACIONES	23/09/2015		PVT-002
31		7.3	DESARROLLO	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	OPERACIONES	23/09/2015		
32		7.4.	COMPRAS	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	OPERACIONES	24/09/2015		FOP-001
33		7.4.1	PROCESO DE COMPRAS	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	OPERACIONES	24/09/2015		
34		7.4.2	INFORMACION DE COMPRAS	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	OPERACIONES	24/09/2015		
35		7.4.3	VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	ENRIQUE RIVERA / JESUS ZAMORA	OPERACIONES	24/09/2015		PAC-002 / PAL-001



