


PROCEDIMIENTO GENERAL

 <p>FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCION DE ARAGON</p>	<p>Página 1 de 12</p>
	<p>Realizado por: Dpto. Calidad Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
	<p>Revisado por: Secretaría Gral. Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
	<p>Aprobado por: Secretaría Gral. Fecha: 22-12-2012 Firma:</p>
<p>PROCEDIMIENTO Nº: 20</p>	<p>Nº EDICIÓN: 0</p>
<p>TÍTULO: SISTEMA DE CALIDAD</p>	

NATURALEZA DEL CAMBIO

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 20	EDICIÓN: 0	Pág. 2 de 12
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: SISTEMA DE CALIDAD		

0. ÍNDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- REFERENCIAS

4.- DEFINICIONES

5.- DESARROLLO


5.1. GENERALIDADES

5.2. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

5.3. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

6.- RESPONSABILIDADES

7.- ANEXOS

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 20	EDICIÓN: 0	Pág. 3 de 12
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: SISTEMA DE CALIDAD		

1.- OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto describir la forma en que es revisado el Sistema de Calidad implantado en FITCA.

2.- ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las funciones de la federación y la documentación perteneciente al Sistema de Calidad, ya sea Manual de Calidad, Procedimientos Generales, Procedimientos específicos, Registros, etc. Afecta a todas las fases, desde la identificación inicial hasta la satisfacción final de los requisitos y expectativas del federado.

3.- REFERENCIAS

Manual de Calidad Capítulo 2: Sistema de Calidad

UNE-EN-ISO 9002: 1994. Apartado 4.2

4.- DEFINICIONES

Plan de Calidad: Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.

Supervisión de la Calidad: Verificación y seguimiento permanentes, del estado en que se encuentran los procedimientos, los métodos, las condiciones de ejecución, los procesos, los productos y los servicios, así como el análisis de los resultados registrados, comparándolos con referencias establecidas para asegurar que se cumplen los requisitos especificados de la Calidad.


Revisión del sistema de la Calidad: Evaluación formal, realizada por la dirección general, del estado en que se encuentra el Sistema de la Calidad y de su adecuación a lo que establece la Política de la Calidad y a los nuevos objetivos que se deriven de la evolución de circunstancias cambiantes.

Sistema de Calidad: Conjunto de la estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la Calidad.

5.- DESARROLLO

5.1. GENERALIDADES.

Con el objetivo que la implantación del Sistema de Calidad en FITCA pueda ser valorada y estimada en una visión global y detectar las posibles desviaciones que con

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 20	EDICIÓN: 0	Pág. 4 de 12
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: SISTEMA DE CALIDAD		

respecto al Manual de Calidad, Procedimientos Generales, Procedimientos específicos, Registros, etc.; la Dirección de FITCA realizará anualmente una revisión del Sistema de Calidad.

La **planificación** de las revisiones se realizará anualmente al igual que la de las auditorías internas y externas. Para realizar estas revisiones la Dirección se basará en:

- El cumplimiento de la Política de la Calidad.
- Los objetivos de mejora de la Calidad marcados por Dirección.
- La información que se recoge de la actividad diaria de la empresa en los Registros de Calidad siguientes:
 - Registros de No Conformidad.
 - Reclamaciones de clientes.
 - Informes de auditorías internas y externas.
 - Registros de sugerencias de mejoras hechas por el personal.
 - La información directa procedente de entrevistas personales con los responsables de cada departamento.
 - Acciones correctoras y preventivas.
 - Planes de registro de formación.
 - Fichas de formación del personal.
 - Análisis de puestos.

Metodología:

Se comunica a todos los departamentos la fecha de realización de la Revisión.


La Dirección se reúne con el Responsable de Calidad para que éste le presente la documentación requerida para estudiarla y extraer las pertinentes conclusiones.

Se lleva a cabo una reunión con todos los jefes de departamento para solicitar de estos la información sobre cada función en particular.

Con las conclusiones que se hayan sacado, el Responsable de Calidad elabora un informe en el que se establecerá las acciones que se estimen oportunas tomar para corregir cualquier desviación que se haya detectado. (Anexo I)

La Dirección aprueba el informe de la revisión.

El Responsable de Calidad archiva el informe y controla que las acciones establecidas son implantadas en el periodo marcado en el informe.

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 20	EDICIÓN: 0	Pág. 5 de 12
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: SISTEMA DE CALIDAD		

Los resultados de las revisiones de años anteriores son tenidos en cuenta como información objetiva al realizar la planificación de Revisión del siguiente periodo.

5.2. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.

Los procedimientos documentados son una descripción de lo que se está haciendo. La realización de los mismos depende de los métodos empleados, las habilidades requeridas, la formación ofrecida y el grado de supervisión requerido.

Los procedimientos reflejan lo que realmente sucede, son claros y abarcan los requisitos para realizar las distintas tareas y funciones en la empresa.

En la realización del Manual de la Calidad y de los procedimientos se cuenta con la colaboración de todo el personal de la empresa para obtener un mayor compromiso con el mismo y la sensación de formar parte de éste.

5.3. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

La planificación de la Calidad será coherente con todos los objetivos y Política de Calidad definida por FITCA.


FITCA considerará cada uno de los requisitos indicados en el capítulo nº 2 del Manual de la Calidad, apartado 5.3 Planificación de la Calidad y decidirá la mejor manera de abordarlos.

Será el Responsable de la Calidad el encargado de revisar el Manual de Calidad y los Procedimientos de la Calidad de forma periódica para comprobar que cumplen los requisitos de la Planificación de la Calidad, para asegurar que siguen siendo los adecuados.

Cuando sea necesario la realización de alguna reunión para tomar alguna decisión que pueda afectar a la Calidad del Sistema de FITCA, ésta será registrada en el Acta de Reunión de Calidad Anexo 2.

6.- RESPONSABILIDADES


RESPONSABILIDADES	RESPONSABLE
Establecer, implantar y mantener el Sistema de Calidad	Dirección/Responsable de Calidad
Revisión anual del Sistema de Calidad	Dirección
Elaborar el Manual de la Calidad	Responsable de Calidad y Responsable de departamento

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 20	EDICIÓN: 0	Pág. 6 de 12
	FECHA: 22-12-2012		
	TÍTULO: SISTEMA DE CALIDAD		

Elaborar los Procedimientos	Responsable de Calidad y Responsable de departamento
-----------------------------	--


7.- ANEXOS

- ANEXO 1: Informe de Revisión del Sistema de Calidad.(5 páginas)
- ANEXO 2: Acta de reunión de Calidad

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 20	EDICIÓN: 0	Pág. 7 de 12
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: SISTEMA DE CALIDAD		

ANEXO I
INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA N°

CAMBIOS PERCIBIDOS EN:	
()	Clientes
()	Proveedores
()	Organización interna
()	Acciones formativas
()	Puestos de trabajo
()	Tecnologías
()	Innovaciones
()	Otros
DOCUMENTACIÓN CONSULTADA:	
()	Cumplimiento de la Política de la Calidad
()	Acta de reunión de la Calidad
()	Informe de auditorias internas y externas
()	Informe de productos y acciones formativas no conformes
()	Análisis de puestos
()	Fichas de formación del personal
()	Planes de registro de formación
()	Actas de acciones correctoras
()	Actas de acciones preventivas
()	Informe sobre reclamación de clientes
()	Otros
Fecha de revisión:	
Fecha de revisión anterior:	
Fecha de próxima revisión:	

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 20	EDICIÓN: 0	Pág. 11 de 12
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: SISTEMA DE CALIDAD		


OBJETIVOS AÑO :

OBJETIVO N°:	
DPTO. IMPLICADO:	
RESPONSABLE:	
OBJETIVO:	

INDICADOR	
DATOS DE PARTIDA:	
CUANTIFICACIÓN:	
%:	

RECURSOS:	
------------------	--

PLAZO:	
SEGUIMIENTO:	


PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 20	EDICIÓN: 0	Pág. 12 de 12
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: SISTEMA DE CALIDAD		

ANEXO 2

ACTA DE REUNIÓN DE CALIDAD N°

Fecha:

LISTA DE ASISTENTES		ORDEN DEL DIA		
ACCIONES ACORDADAS				
Responsable	<i>Tareas específicas</i>	Plazo	Comprobación	Firma

PROCEDIMIENTO GENERAL	P.G.: 20	EDICIÓN: 0	Pág. 13 de 12
	FECHA: 22-12-2012		
 F.I.T.C.A.	TÍTULO: SISTEMA DE CALIDAD		

FO-020-2