



Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

**Procedimiento:
Control de los Registros
Código: P-AC-004-RGC
Revisión: 5
Fecha: 04/01/2010**

Tabla de contenido

1. PROPÓSITO:.....	2
2. ALCANCE:.....	2
3. REFERENCIAS:.....	2
4. DESARROLLO:	2
5. ANEXOS:.....	3
6. DIAGRAMA DE FLUJO	4

Elaboró: Lic. José Alberto Ventura Avalos Coordinador de Gestión de Calidad	Revisó: Lic. José Alberto Ventura Avalos Coordinador de Gestión de Calidad	Aprobó: Ing. H. René Natal Aponte Director General
---	--	--

Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

1. PROPÓSITO:

Establecer la forma de como realizar el control de los registros como una evidencia objetiva del funcionamiento del sistema de calidad

2. ALCANCE:

Este procedimiento cubre los pasos necesarios para identificar, codificar, archivar, almacenar, conservar y disponer de los registros de calidad generados por las actividades del sistema de calidad de la empresa..

3. REFERENCIAS:

NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistema de Gestión de Calidad; Requisitos.

NMX-CC-9000-IMNC-2005: Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabularios.

4. DESARROLLO:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Identifica con su personal los registros a considerar evidencias de cumplimiento	Responsable del Área
2	Registra en el formato “Matriz de Registros”; código: F-AC-007-REC	Responsable del Control de los Registros
3	Obtiene validación de su jefe inmediato	Responsable del Control de los Registros
4	Si detecta que faltan registros: solicita correcciones y regresa al paso núm. 2	Responsable del Área
5	Si los registros están completos: firma la “Matriz de Registros”; código: F-AC-007-REC	Responsable del Área
6	Procede a controlar los registros de acuerdo a la “Matriz de Registros”; CÓDIGO: F-AC-007-REC	Responsable del Control de los Registros
7	Envía copia al Coordinador de Gestión de Calidad	Responsable del Control de los Registros
8	Recibe la matriz de registros, la archiva y controla	Coordinador de Gestión de Calidad



Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

9 Finaliza este procedimiento

Coordinador de Gestión de
Calidad

5. ANEXOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
F-AC-007-REC	Matriz de Registros

Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

6. DIAGRAMA DE FLUJO

CONTROL DE LOS REGISTROS

