

A DOCUMENTACIÓ

Año	Fecha Rev.	Grupo Doc.	Capítulo	Denominación	Rev.	Fecha	Alteración	Consecuencia	Observaciones
2018	28/01/2018	Manual Qualitat	MQ.00	Manual Sistema Gestió Qualitat	0	28/01/2018	No	Modificació	Simplificació del Manual, eliminació de capítols i adaptació a la nova ISO 9001:2015. Es renumera a versió 0.
2018	28/01/2018	Procediments	MP.001	Control de la Documentació i Registres	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es torna numerar a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta el procediment al funcionament actual. S'unifica el procediment de documentació amb el de registres.
2018	28/01/2018	Procediments	MP.002	Anàlisi de Riscos i Oportunitats	0	28/01/2018	No	Nova Creació	Redacció Inicial Versió ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Procediments	MP.003	Auditories Internes	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta el procediment al funcionament actual
2018	28/01/2018	Procediments	MP.004	Tractament de les No Conformitats	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta el procediment al funcionament actual
2018	28/01/2018	Procediments	MP.005	Implantació Accions Correctives i Accions de Millora	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta el procediment al funcionament actual. S'unifica el procediment de ACCIONS CORRECTIVES i ACCIONS DE MILLORA
2018	28/01/2018	Formats	FO.001	Registres de Formació	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.003	Objectius de Qualitat	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015 i s'afegeix l'indicador que el mesura
2018	28/01/2018	Formats	FO.004	Descripció de Responsabilitats i funcions	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.005	Revisió per la Direcció	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015 i s'afegeixen els nous punts
2018	28/01/2018	Formats	FO.006	Revisió i Control de Documentació i Registres	0	28/01/2018	No	Modificació	Es modifica adjuntant la revisió i control de documentació i control de registres en un sol format. Es posa la revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.007	Perfil dels llocs de treball	0	28/01/2018	No	Modificació	Es modifica afegint nous aspectes i es posa la revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.008	Plà Anual de Formació	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.009	Registres de Maquinaria	0	28/01/2018	No	Modificació	Es modifica el format adjuntant les màquines per departaments. Es posa revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.014	Calendari Auditoria	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.017	Comanda a Proveïdor	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.019	Ordre de Reparació	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.021	Pressupost Venda	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.022	Retirada de Material	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.023	Registre de Proves	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.024	Auditoria Tancament de Projecte	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.025	Anàlisi de Programes	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.026	Autoavaluació de Formació Rebuda	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.027	Garantia de Hardware	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.028	Proveïdors Creditors Homologats	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015 i s'integra en el programa de Gestió
2018	28/01/2018	Formats	FO.029	Entrevista Anual a Col.laboradors	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.030	Anàlisi/Registre de Proves	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.031	Checklist Instal·lació ordinador amb Windows	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.032	Checklist Revisió Maquinaria	0	28/01/2018	No	Modificació	Es posa a revisió 0 per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Formats	FO.033	Anàlisi de Context	0	28/01/2018	No	Nova Creació	Es registra el nou format per adaptació a la nova ISO 9001:2015
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.001	Formació	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.002	Gestió Comanda del Client	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.004	Avaluació i Selecció Proveïdors, Servei Compres i Inspecció en Recepció	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual. S'unifica les instruccions AVALUACIÓ I SELECCIÓ PROVEÏDORS, SERVEI DE COMPRES I INSPECCIÓ EN RECEPCIÓ
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.006	Expedició i Entrega	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.008	Emmagatzamatge i Manipulació Hardware	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual. S'unifica les instruccions d'EMMAGATZAMATGE DE HARDWARE i MANIPULACIÓ DE HARDWARE
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.009	Identificació i Traçabilitat Hardware	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.010	Servei Tècnic al Taller i Preparació nou Equip amb Windows	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual. S'unifica les instruccions SERVEI TÈCNIC TALLER I PREPARACIÓ NOU EQUIP AMB WINDOWS
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.011	Anàlisi i Disseny del software	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.012	Desenvolupament del software	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.013	Control del Projecte	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	11/05/2015	Instrucció Treball	IT.014	Servició Hotline	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual

Año	Fecha Rev.	Grupo Doc.	Capítulo	Denominación	Rev.	Fecha	Alteración	Consecuencia	Observaciones
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.015	Avaluació de la satisfacció del Client	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.016	Manteniment Maquinaria i Control de Llicències de Software	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual. S'unifica les instruccions MANTENIMENT DE MAQUINARIA I CONTROL DE LLICÈNCIES DE SOFTWARE
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.017	Normativa Desenvolupament de Software	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.018	Còpies de Seguretat	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.020	Entrevista anual a col.laboradors	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.021	KnowledgeBase-BBD de Coneixement	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.022	Control de versions de Software	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.023	Comunicació Interna i Externa	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual. S'unifica les instruccions COMUNICACIÓ INTERNA I COMUNICACIÓ EXTERNA
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.025	Protecció de Dades	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.026	Prevençió de Riscos	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.029	Identificació i Medició Indicadors i Revisió per la Direcció	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual
2018	28/01/2018	Instrucció Treball	IT.030	Auditoria Tancament del Projecte.	0	28/01/2018	No	Modificació	Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es renumera a la versió 0 tota la documentació del SGQ i s'adapta la instrucció al funcionament actual