



# **LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

**F-01**

		VERSIÓN 00	FEBRERO DE 2006	PAGINA 1 DE 1
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA VERSIÓN	RESPONSABLE
M-01	MANUAL DE CALIDAD	04	SEPTIEMBRE DE 2009	Asesora de Calidad
M-02	MANUAL DE FUNCIONES	02	AGOSTO DE 2009	Asesora de Calidad
M-03	MANUAL DE INDICADORES	00	ABRIL DE 2006	Asesora de Calidad
P-CM-01	COMERCIALIZACION Y MERCADEO	05	SEPTIEMBRE DE 2009	Jefe de Almacén
PCP-01	COMPRAS	03	OCTUBRE DE 2009	Jefe de Almacén
P-GR-01	GESTION DE RECURSOS	03	OCTUBRE DE 2009	Jefe de Recursos Humanos
P-PC-01	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	00	DICIEMBRE DE 2005	Asesora de Calidad
P-PC-02	AUDITORIAS INTERNAS	00	JUNIO DE 2006	Asesora de Calidad
P-PC-03	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	01	DICIEMBRE DE 2008	Asesora de Calidad
P-PC-04	PRODUCTO NO CONFORME	00	JUNIO DE 2006	Asesora de Calidad
P-ERM-01	ENSAMBLE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	06	SEPTIEMBRE DE 2009	Coordinador de Recargas
P-ADT-01	ALMACENAMIENTO-DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE	02	AGOSTO DE 2009	Almacenista
I-01	INSTRUCTIVO ENSAMBLE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	00	MARZO DE 2008	Coordinador de Recargas
I-02	INSTRUCTIVO MANEJO DE CAJAS MENORES	1	MARZO DE 2009	Asesora de Calidad
F-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	00	FEBRERO DE 2006	Asesora de Calidad
F-02	LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	00	FEBRERO DE 2006	Asesora de Calidad
F-03	LISTADO CONTROL DE REGISTROS	01	JULIO DE 2009	Asesora de Calidad
F-04	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	00	FEBRERO DE 2006	Asesora de Calidad
F-05	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	02	JULIO DE 2009	Jefe de Recursos Humanos
F-06	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	00	DICIEMBRE DE 2005	Asesora de Calidad
F-07	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	01	ENERO DE 2006	Asesora de Calidad
F-08	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	00	ABRIL DE 2006	Mercaderista
F-09	FICHA TÉCNICA DEL CLIENTE	00	ABRIL DE 2006	Mercaderista
F-10	ACTA DE COMITÉ DE CALIDAD	00	FEBRERO DE 2006	Asesora de Calidad
F-11	ARQUEO DIARIO DE CAJA	04	MARZO DE 2009	Contabilidad
F-12	PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO VISITA A CLIENTES	01	FEBRERO DE 2009	Asesores Industriales
F-13	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	02	AGOSTO DE 2009	Jefe de Almacén
F-14	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	00	MARZO DE 2006	Jefe de Almacén
F-15	FICHA REVISIÓN MTO.MAQUINA SOLDAR	00	FEBRERO DE 2006	Almacenista
F-16	LISTA DE CHEQUEO RECIBO EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN O MANTENIMIENTO	01	NOVIEMBRE DE 2008	Almacenista
F-17	RELACIÓN DE REMESAS	00	ABRIL DE 2006	Almacenista
F-18	RELACIÓN DE DESPACHOS DE ALMACÉN	01	MAYO DE 2009	Almacenista
F-19	REPORTE DE NO CONFORMIDAD	01	AGOSTO DE 2009	Asesora de Calidad
F-20	PRODUCTO NO CONFORME	00	MAYO DE 2006	Asesora de Calidad
F-21	LISTA DE VERIFICACIÓN	02	AGOSTO DE 2009	Asesora de Calidad
F-22	PLAN DE AUDITORIA	00	OCTUBRE DE 2006	Asesora de Calidad
F-23	INFORME FINAL DE AUDITORIA	00	MAYO DE 2006	Asesora de Calidad
F-24	PRESUPUESTO DE RECURSOS	00	ENERO DE 2006	Asesora de Calidad
F-25	SEGUIMIENTO A COTIZACIONES	02	AGOSTO DE 2009	Asesores Industriales
F-26	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO.	00	OCTUBRE DE 2006	Auxiliar de Sistemas
F-27	CONTROLES DE ENSAMBLE, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	05	JUNIO DE 2008	Coordinador de Recargas
F-28	PLAN DE MEJORAS	00	SEPTIEMBRE DE 2006	Asesora de Calidad
F-29	SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA	00	OCTUBRE DE 2006	Asesora de Calidad
F-30	MATRIZ DE INDICADORES	01	JULIO DE 2007	Asesora de Calidad
F-31	REVISIÓN GERENCIAL	01	AGOSTO DE 2007	Gerente
F-32	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	00	OCTUBRE DE 2006	Auxiliar de Sistemas



# **LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

**F-01**

		VERSIÓN 00	FEBRERO DE 2006	PAGINA 1 DE 1
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA VERSIÓN	RESPONSABLE
F-33	REGISTRO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	00	NOVIEMBRE DE 2006	Auxiliar de Sistemas
F-34	REGISTRO DE LLAMADAS TELE MERCADEO	00	MAYO DE 2009	Mercaderista -Vendedora
F-35	QUEJAS Y RECLAMOS	01	MARZO DE 2007	Mercaderista
F-36	NO CONFORMIDADES CON PROVEEDORES	00	NOVIEMBRE DE 2006	Almacenista
F-37	PROGRAMACIÓN DE AUDITORIA	00	MARZO DE 2007	Asesora de Calidad
F-38	CONTROL DE ENTREGA A ALMACÉN DEL SERVICIO DE RECARGA, ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	00	MAYO DE 2007	Coordinador de Recargas
F-39	CONTROL DE ENSAMBLE, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	00	MAYO DE 2007	Mercaderista -Vendedora
F-40	CONTROL CONSECUTIVO VENTA DE EXTINTORES	00	MAYO DE 2007	Mercaderista -Vendedora
F-41	MUESTRAS NO RETORNABLES PARA PRUEBAS	00	JUNIO DE 2007	Almacenista
F-42	SOLICITUD DE CRÉDITO	00	NOVIEMBRE DE 2007	Auxiliar de Tesorería.
F-43	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	02	AGOSTO DE 2009	Mercaderista -Vendedora
F-44	SEGUIMIENTO A CLIENTES TELE MERCADEO	01	AGOSTO DE 2009	Mercaderista -Vendedora
F-45	RETIRO DE EXTINTORES	02	DICIEMBRE DE 2008	Mercaderista -Vendedora
F-46	FICHA DE INGRESO	01	JUNIO DE 2009	Jefe de Recursos Humanos
F-47	CUMPLIMIENTO DE PERFILES	00	MAYO DE 2008	Jefe de Recursos Humanos
F-48	REMISIÓN PENDIENTE DE FACTURAR	00	JUNIO DE 2008	Coordinador de Almacén
F-49	RELACIÓN DE FACTURAS POR LEGALIZAR	01	SEPTIEMBRE DE 2008	Mensajero
F-50	COMUNICADO DEPARTAMENTO DE RECARGAS	00	OCTUBRE DE 2009	Mercaderista -Vendedora /Coordinador de Recargas
F-51	CAPACITACIONES A CLIENTES	01	SEPTIEMBRE DE 2009	Asesores Industriales
F-52	LEGALIZACIÓN FACTURAS OTRAS CIUDADES	01	SEPTIEMBRE DE 2009	Auxiliar de Cartera
F-53	RELACIÓN DE FACTURAS POR COBRO	00	JULIO DE 2009	Auxiliar de Cartera
F-54	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	00	OCTUBRE DE 2009	Jefe de Recursos Humanos
	ORDEN DE COMPRA			Jefe de Almacén
	PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS			Jefe de Almacén
	HOJA DE VIDA INSTITUCIONAL			Jefe de Recursos Humanos
	PEDIDO - VENDEDORES			Asesores Industriales
	COTIZACIÓN NUMERADA			Jefe de Almacén, Asesores Comerciales y Vendedores
	REFERENCIAS BANCARIAS CLIENTES			Auxiliar de Tesorería.
	CERTIFICADOS DE CÁMARA DE COMERCIO CLIENTES			Auxiliar de Tesorería.
	ENTRADAS DE ALMACÉN			Almacenista
	FACTURAS DE VENTA			Coordinador de Almacén
	FORMATO PARA CAMBIO DE MERCANCÍA			Almacenista/ Jefe de Almacén
	DEVOLUCIONES VENTAS CONTADO Y CRÉDITO			Auxiliar de Sistemas
	FORMATO ENTRA - SALE			Almacenista
	FORMATO DE TRASLADO			Almacenista
	MERCANCÍA EN DEMOSTRACIÓN O CONSIGNACIÓN			Almacenista
	PRUEBAS PSICOTÉCNICAS			Jefe de Recursos Humanos
	BOLETÍN INFORMATIVO			Asesora de Calidad