



## Lista maestra documentos

Fecha de actualización Septiembre 2012

CODIGO	NOMBRE	REVISIÓN 2012	FECHA DE EMISIÓN	RESPONSABLE DE SU CONTROL	Proxima Revision
MOAQ2012	Manual de calidad	2012	2012	RD	Cuando sea necesario.
	Proceso de Comercializacion	2012	2012	Gerente de Ventas	Cuando sea necesario.
	Proceso de Operaciones	2012	2012	Gerente de Operaciones	Cuando sea necesario.
	Proceso de Administracion	2012	2012	Gerente Administrativo	Cuando sea necesario.
	Proceso de Recursos Materiales	2012	2012	Gerente Administrativo	Cuando sea necesario.
	Proceso de Recursos Humanos	2012	2012	Gerente de Recursos Humanos	Cuando sea necesario.
	Pr Acciones Correctivas y Preventivas	2012	2012	Comité de Calidad	Cuando sea necesario.
	Pr Auditoria Interna	2012	2012	Comité de Calidad	Cuando sea necesario.
	Pr Control de Documentos	2012	2012	Comité de Calidad	Cuando sea necesario.
	Pr Control de Registros	2012	2012	Comité de Calidad	Cuando sea necesario.
	Pr Servicio No Conforme	2012	2012	Comité de Calidad	Cuando sea necesario.
	Tarifa de Servicios	2012	2012	Comercializacion y Atencion al cliente	Cuando sea necesario.
	Solicitud de Servicio	2012	2012	Comercializacion y Atencion al cliente	Cuando sea necesario.
	Encuesta de Satisfaccion al cliente.	2012	2012	Comercializacion y Atencion al cliente	Cuando sea necesario.
	CARTA DE INSTRUCCIONES POR PARTE DEL CLIENTE	2012	2012	TRAFICO/EJECUTIVO	Cuando sea necesario.
	FACTURAS, CARTAS, PL	2012	2012	TRAFICO/ARCHIVO	Cuando sea necesario.
	SOLICITUD DE ANTICIPO	2012	2012	TRAFICO/EJECUTIVO	Cuando sea necesario.
	NOTIFICACION DE LIBERACION	2012	2012	TRAFICO/EJECUTIVO	Cuando sea necesario.
	SITEMA SICA	2012	2012	Administracion	Cuando sea necesario.
	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO	2012	2012	Recursos Humanos	Cuando sea necesario.
	REGLAMENTO INTERIOR	2012	2012	Recursos Humanos	Cuando sea necesario.

[illegible]


F-1