

Índice capítulos Plan de Calidad (PC). Ejemplo 2.

0. Documentos previos.

- Portada: título de la obra, promotor, contratista, código.
- Hoja de aprobación del PC con índice de capítulos y revisiones en vigor.
- Historial de cambios (si procede).

1. Definición y alcance del Sistema de Gestión (Calidad-Medioambiente-Riesgos Laborales).

Certificados acreditativos y fechas de expedición y renovación de los Sistemas de Gestión de la empresa. (Calidad- Medioambiente-Prevención de Riesgos Laborales). Política de Calidad.

2. Control de la documentación. Archivo, Registro y Emisión de documentos.

Método que se propone para realizar el archivo de la documentación, tanto la organización propiamente dicha del archivo, como responsables y registros. Sistemática a seguir, responsables de elaboración - aprobación de nuevos capítulos y revisiones del PC y nuevos procedimientos de ejecución, recepción, etc.

3. Análisis y revisión del Proyecto.

Se realizará un análisis en búsqueda de posibles errores, omisiones y contradicciones. Incluirá una descripción general de las modificaciones, si éstas se plantearán. Se recogerá en un listado los documentos en vigor de la obra.

4. Programa de Trabajos.

Se incluirá el programa de trabajos. Un cronograma en el que se observe para los principales partes de la obra (o tareas del consultor) su ejecución/realización en el tiempo y su volumen de producción.

5. Memoria descriptiva.

En este capítulo se desarrollarán los trabajos que se van a realizar (antes, durante y después) así como el alcance de los mismos y los medios a emplear.

6. Estructura y Organización.

Se incluirá el organigrama del personal con indicación de las funciones. Se incluirá una descripción de funciones realizadas en relación con el puesto que se desempeña dentro de la organización.

Hoja de control de firmas.

7. Procedimientos e Instrucciones.

Listado de Procedimientos (Instrucciones) y formatos que incluye el PC indicando su estado de revisión y fecha.

Listado de unidades de obra sometidas al PC y sus Procedimientos de ejecución.

Listado de materiales y sus Procedimientos de recepción y acopio.

8. Compras y subcontrataciones.

Procedimiento para la evaluación y seguimiento de ofertas, proveedores y materiales. Contratación y seguimiento de subcontratistas.

9. Comunicación y coordinación con entidades externas.

En este capítulo se detallarán la forma y frecuencia de las comunicaciones con las distintas organizaciones que intervienen en la obra.

10. Trazabilidad e identificación.

Fragmentación de la obra y codificación.

Listado de materiales sujetos a trazabilidad dentro del PC.

11. Inspecciones y ensayos.

Plan de ensayos y plan de inspecciones indicando los puntos de parada. Sistemática a seguir para realizar las comunicaciones y como documentar las inspecciones. Registros de Calidad a obtener.

12. Calibración y verificación de equipos de medida

Listado de equipos tanto de laboratorio como topográficos con sus códigos de identificación.

Plan de verificaciones y calibraciones en el caso de equipos propios y dossier de calidad y procedimiento de control en el caso de equipos de organizaciones externas.

13. No Conformidades.

Proceso a seguir para la detección y tratamiento de No Conformidades. Procedimiento, responsable, forma de realizar las comunicaciones, documentación. Criterios de clasificación y tipo. Acciones preventivas y correctoras.

14. Auditorías.

Establecer fechas y procedimientos de las auditorías internas (si procede) e indicar si se está sujeto a auditorías externas por parte de alguna entidad.

15. Informes al Cliente.

Formatos a emplear, índices y plazos de entrega de los informes establecidos con el Cliente, a realizar durante la ejecución de los trabajos.

16. Gestión Medioambiental.

En este capítulo se indicará cómo se realizará la gestión medioambiental tanto del programa de vigilancia ambiental de la obra (si existiera) cómo de los medios y equipos propios o subcontratados implicados en la ejecución de la misma.

17. Gestión Prevención Riesgos Laborales.

En este capítulo se comentarán los medios y trabajos que se pondrán a disposición de la obra para la prevención de los riesgos laborales en la misma.

18. Análisis de datos.

En este capítulo se indicarán los estudios y análisis que se obtendrán de los diferentes registros e indicadores que se vayan obteniendo durante la ejecución de la obra, así como los formatos de entrega de los mismos.

19. Propiedad del cliente y preservación del producto.

Descripción de la recepción, conservación y entrega tanto de los medios y propiedades del Cliente (contratista) como de la documentación técnica y final de obra (contratista – consultor).

Además se deberá indicar el tiempo y procedimiento de custodia de las copias de la documentación que se quede en poder del contratista consultor.