



INGECAD
PARTS S.A.S.

--	--	--	--

TIPO DE DOCUMENTO		CODIGO	NOMBRE DEL REGISTRO
INT	EXT		
X		GC-F-01	ORDEN DE COMPRA
X		GC-F-02	SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
X		GC-F-03	LISTADO MAESTRO DE CONTRATISTA Y PROVEEDORES
X		GC-F-04	EVALUACIÓN Y-O RE-EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

X		GH-F-01	PERFIL DE CARGOS
X		GH-F-02	INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN
X		GH-F-03	PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
X		GH-F-04	LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
X		GH-F-05	SOLICITUD DE PERMISO
X		GH-F-06	AUSENTISMO LABORAL.
X		GH-F-07	EVALUACION DE DESEMPEÑO
X		GH-F-08	EVALUACION CAPACITADOR
X		GCA-F-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
X		GCA-F-02	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
		GCA-F-03	INFORME GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS
X		GCA-F-04	PRODUCTO NO CONFORME
X		GCA-F-05	ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA
X		GCA-F-06	ACTAS DE REUNIONES
X			
X		GCA-F-07	PROGRAMA DE AUDITORIA
X		GCA-F-08	PLAN DE AUDITORIA
X		GCA-F-09	EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
X		GCA-F-10	INFORME AUDITORIAS INTERNAS
X		GCA-F-11	MATRIZ DE INDICADORES
X		GCA-F-12	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
X		GCA-F-13	EVALUACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
X		GCA-F-14	LISTA DE VERIFICACIÓN
X		GCA-F-15	FICHA DE INDICADOR
X		GCA-F-16	MATRIZ DE LEYES, NORMAS Y CÓDIGOS
X		GCA-F-17	Matriz de comunicación
		GCA-F-15	ACCIONES CORRECTIVAS

X		PG-F-01	REVISION POR LA DIRECCIÓN
X		PG-F-02	PRESUPUESTO
X		GCO-F-01	BASE DE DATOS DE CLIENTES
X		GCO-F-02	PLANILLA DE VISITAS
X		GCO-F-03	SEGUIMIENTO A COTIZACIONES
X		GCO-F-04	LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE
X		GCO-F-06	ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE
X		GCO-F-07	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
X		GCO-F-08	MEMORIA DE CALCULO
		GCO-F-09	COTIZACIONES
X		GI-F-01	ACTA DE COMITE DE DISEÑO Y DESARROLLO
X		GI-F-02	RECEPCION DE LOS PROYECTOS DE DISEÑO Y DESARROLLO
X		GI-F-03	RELACIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO Y DESARROLLO- CONSECUTIVOS DE PLANOS
X		GI-F-04	VALIDACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO
X		GI-F-05	CRONOGRAMA DE PLANIFICACION Y CONTROL DEL PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO.
X		GI-F-06	VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
X		GI-F-07	HOJA DE TRABAJO
X		GI-F-08	SOLICITUD DE PLANOS
X		GI-F-09	PLANO A3
X		GI-F-10	PLANO A4
X		GI-F-11	SEGUIMIENTO DE PLANOS
X		GI-F-12	REQUISICIÓN DE MATERIALES Y-O SERVICIOS
X		GP-F-02	REMISIÓN
X		GP-F-03	SOLICITUD DE PRODUCCIÓN
X		GP-F-04	Programacion de produccion
X		GP-F-05	INSPECCIÓN DE CALIDAD
X		GP-F-06	SEGUIMIENTO DE LAS SDP
X		GP-F-07	INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
X		GP-F-08	CONTROL DE CALIDAD
X		GP-F-09	CONTROL DE SERVICIO EXTERNO
X		GP-F-10	ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

X		GP-F-11	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
X		GP-F-12	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
X		GP-F-13	PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS
X		GP-F-14	LISTADO DE HERRAMIENTA
X		GP-F-15	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA
X			

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

--	--	--	--	--	--

VERSIÓN	PROCESO	ALMACENAMIENTO			RESPONSABLE
		ESTADO	MEDIO	UBICACIÓN	
1	GESTIÓN DE COMPRAS	Activo	Magnético	PC	Director Comercial
1	GESTIÓN DE COMPRAS	Activo	Magnético	Dropbox	Director Comercial
1	GESTIÓN DE COMPRAS	Activo	Magnético	Dropbox	Director Comercial
1	GESTIÓN DE COMPRAS	Activo	Magnético	Dropbox	Director Comercial

1	GESTIÓN HUMANA	Activo	Fisico	Carpeta RRHH	Director RRHH
1	GESTIÓN HUMANA	Activo	Fisico	Carpeta RRHH	Director RRHH
1	GESTIÓN HUMANA	Activo	Magnético	Dropbox	Director RRHH
1	GESTIÓN HUMANA	Activo	Fisico	Carpeta RRHH	Director RRHH
1	GESTIÓN HUMANA	Activo	Fisico	Carpeta RRHH	Director RRHH
1	GESTIÓN HUMANA	Activo	Magnético	Dropbox	Director RRHH
1	GESTIÓN HUMANA	Activo	Magnético	Dropbox	Director RRHH
1	GESTIÓN HUMANA	Activo	Fisico	Carpeta RRHH	Director RRHH
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Fisico	Carpeta Auditoria Interna	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN CALIDAD	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad

1	PLANEACIÓN GERENCIAL	Activo	Magnético	Dropbox	Gerente
1	PLANEACIÓN GERENCIAL	Activo	Magnético	Dropbox	Gerente
1	GESTIÓN COMERCIAL	Activo	Magnético	Dropbox	Director Comercial
1	GESTIÓN COMERCIAL	Activo	Físico	Carpeta de Visitas	Director Comercial
1	GESTIÓN COMERCIAL	Activo	Magnético	Dropbox	Director Comercial
1	GESTIÓN COMERCIAL	Activo	Magnético	Dropbox	Director Comercial
1	GESTIÓN COMERCIAL	Activo	Magnético	Dropbox	Director Comercial
1	GESTIÓN COMERCIAL	Activo	Físico	Carpeta de PQR	Director Comercial
1	GESTIÓN COMERCIAL	Activo	Magnético	PC	Director Comercial
1	GESTIÓN COMERCIAL	Activo	Magnético	PC	Director Comercial
1	GESTIÓN INGENIERIA	Activo	Físico	Carpeta de cada Proyecto	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN INGENIERIA	Activo	Físico	Carpeta de cada Proyecto	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN INGENIERIA	Activo	Magnético	Dropbox	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN INGENIERIA	Activo	Físico	Carpeta de cada Proyecto	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN INGENIERIA	Activo	Magnético	Dropbox	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN INGENIERIA	Activo	Físico	Carpeta de cada Proyecto	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN INGENIERIA	Activo	Físico	Carpeta de cada Proyecto	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN INGENIERIA	Activo	Físico	Carpeta de cada Proyecto	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN INGENIERIA	Activo	Físico	Carpeta de cada Proyecto	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN INGENIERIA	Activo	Físico	Carpeta de cada Proyecto	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN INGENIERIA	Activo	Físico	Carpeta de cada Proyecto	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN DE COMPRAS	Activo	Magnético	Dropbox	Director Comercial
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Magnético	Pascua	Auxiliar Producción
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Físico	Carpeta de SDP	Director Comercial
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Magnético	Dropbox	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Físico	Archivo	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Magnético	Dropbox	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Magnético	Carpeta de cada Proyecto	Responsable del Proyecto
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Físico	Detrás de cada plano	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Físico	Carpeta de Servicio Externo	Auxiliar Producción
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Físico	Carpeta de hojas de vida de las máquinas	Director de Ingeniería y Producción

1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Físico	Producto	Auxiliar Producción
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Físico	Archivo	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Magnético	Dropbox	Director de Ingeniería y Producción
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Magnético	Carpeta de cada Proyecto	Responsable del Proyecto
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Magnético	Dropbox	Coordinador Calidad
1	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Activo	Físico	Carpeta Hojas de vida de los equipos y maquinaria	Coordinador Calidad

1 año	2 años			
1 año	2 años			
1 año	2 años			
1 año	2 años			
1 año	2 años			Eliminar
1 año	2 años			Reciclar