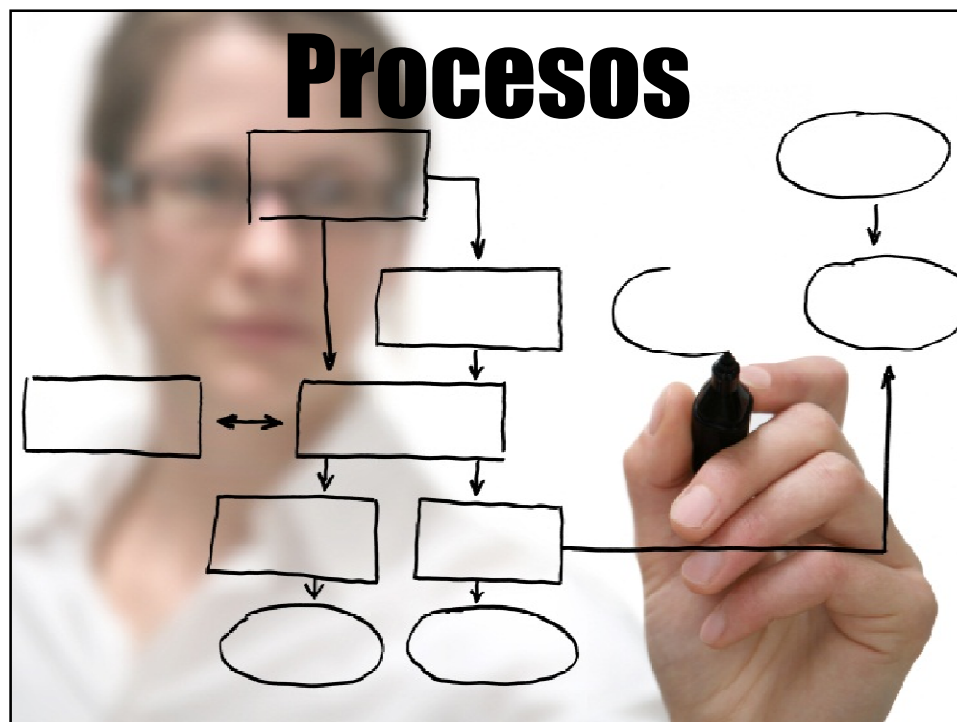
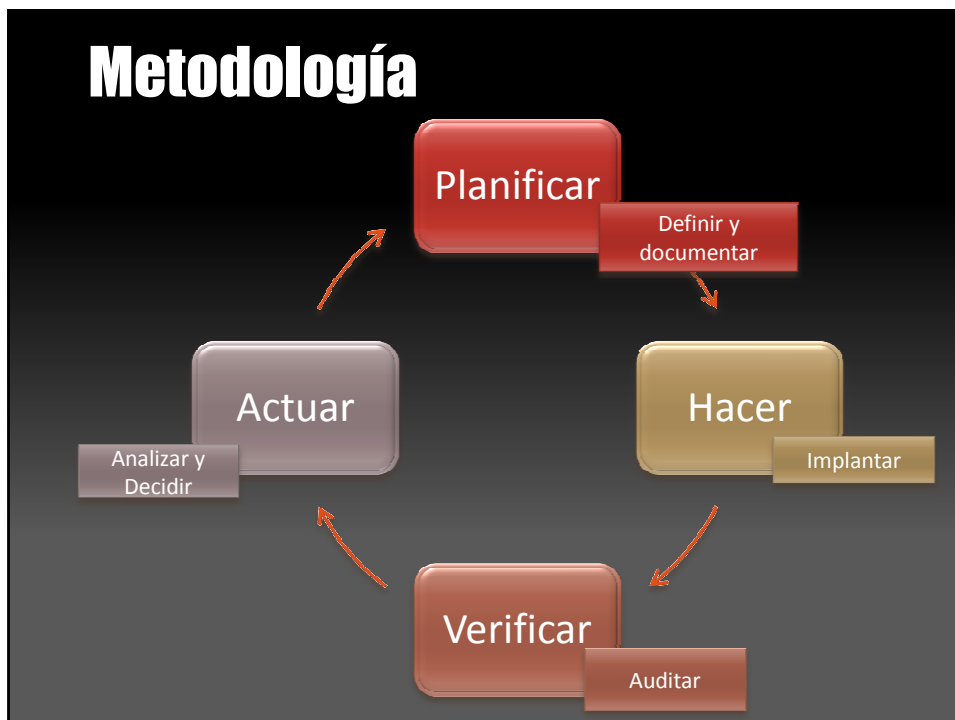
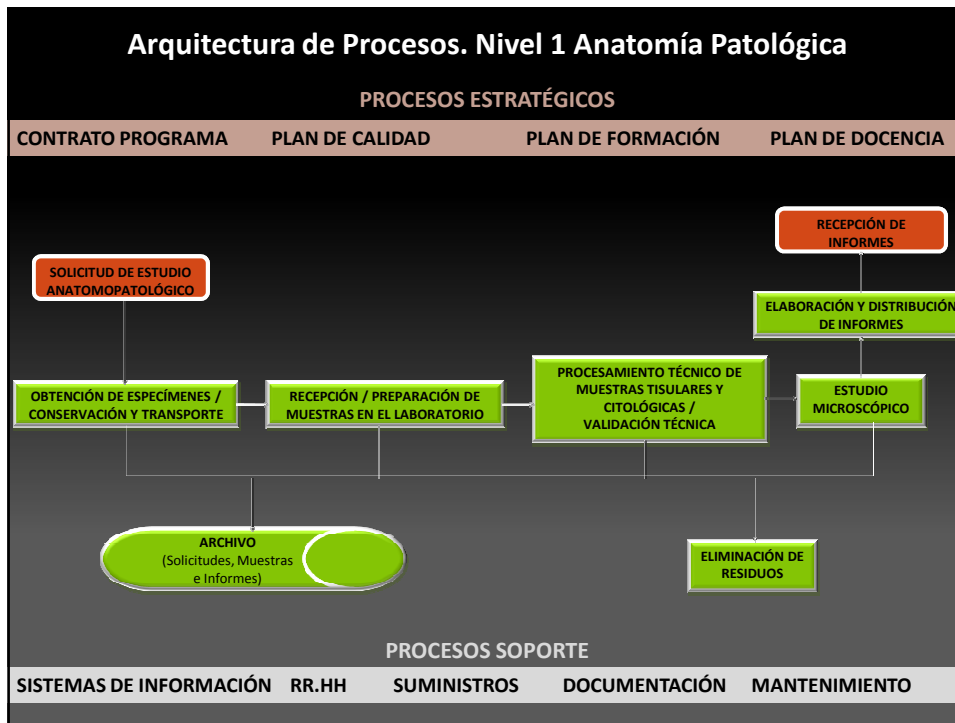


# Del **Proceso** al **Procedimiento** y la **Implantación**

Granada, 16-20 de enero de 2012

Alberto Roncero  
Director de Calidad. Grupo Vitro  
alberto.roncero@vitroweb.com





Planificar  
Definir y documentar



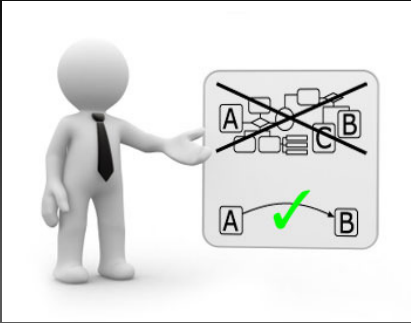
# Diagnosticar la Situación Actual

Planificar  
Definir y documentar



# Identificar Requisitos (Clientes, ACSA,...)

**Planificar**  
Definir y documentar

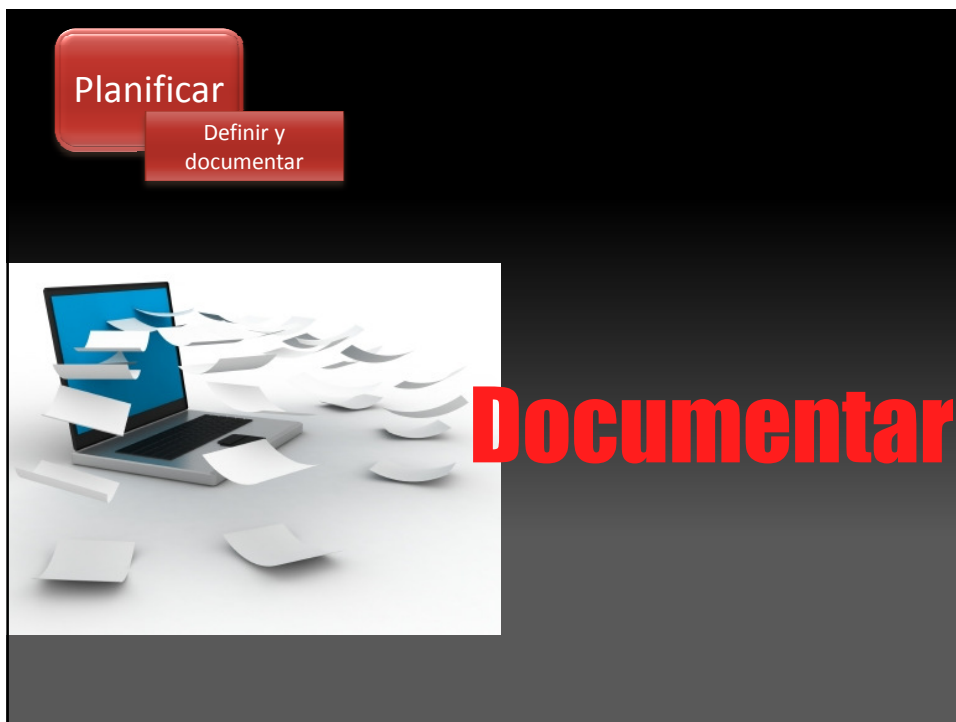


# Analizar

**Planificar**  
Definir y documentar

## Proceso de Solicitud

- Hojas de Petición / Petición electrónica
- Centros/Servicios peticionarios
- Cartera de Servicios
- Requisitos ACSA
- Proceso Soporte Laboratorios
- Requisitos legales



Planificar  
Definir y documentar

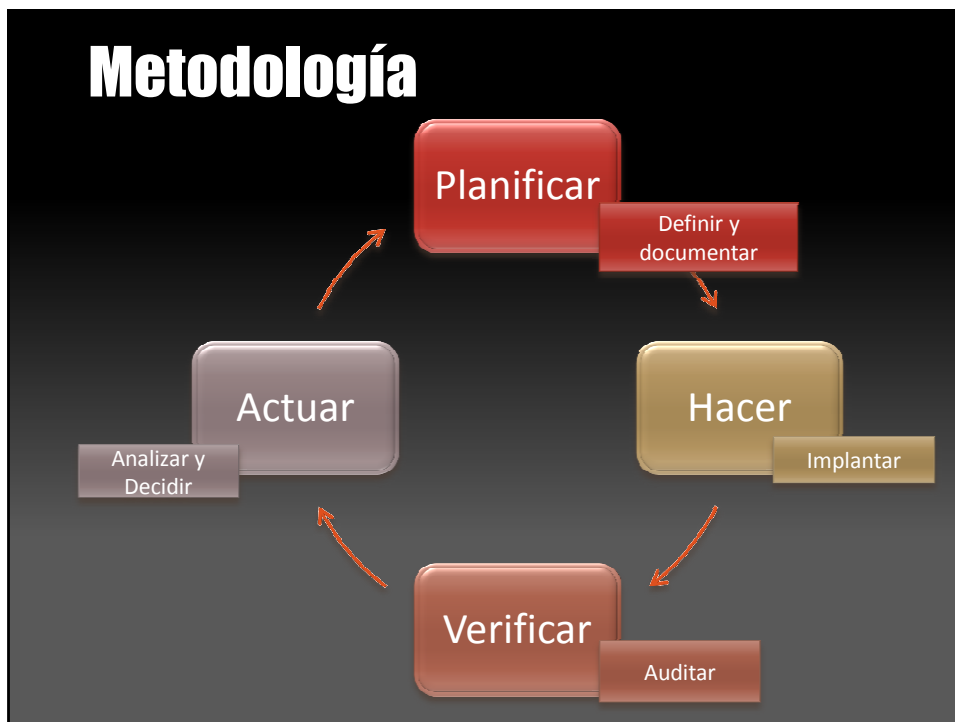


**Revisar**  
y  
**Aprobar**

Planificar  
Definir y documentar

**Proceso  
de  
Solicitud**

- Formularios de Petición adaptados
- Borrador Procedimiento
- Revisión
- Aprobación



Hacer

Implantar




**Comunicar**

e

**Informar**

Hacer

Implantar



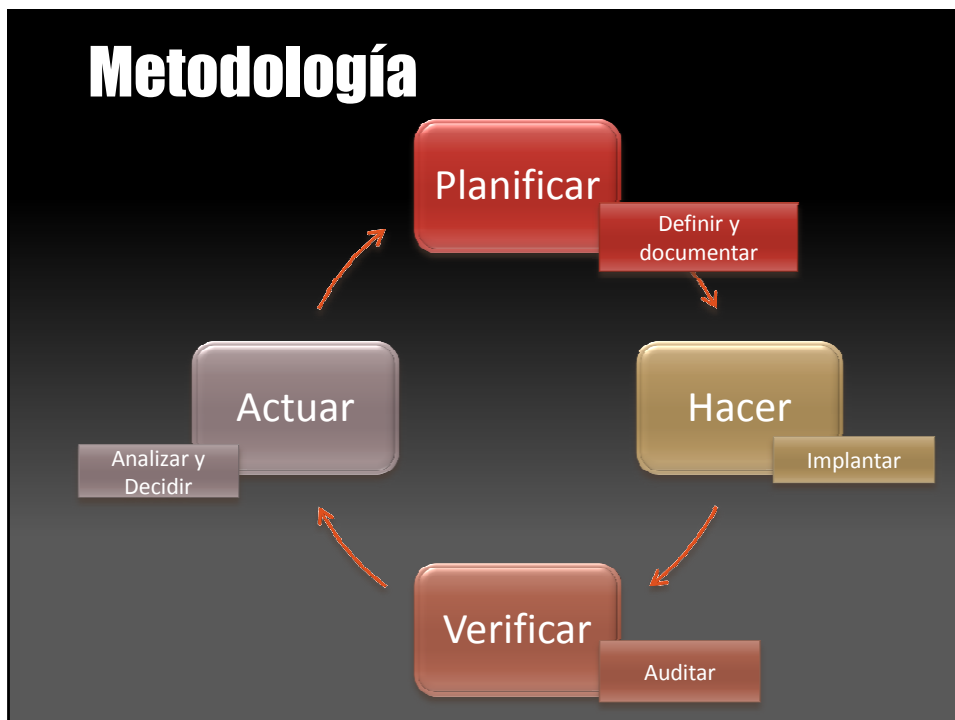
**Realizar**



Hacer  
Implantar



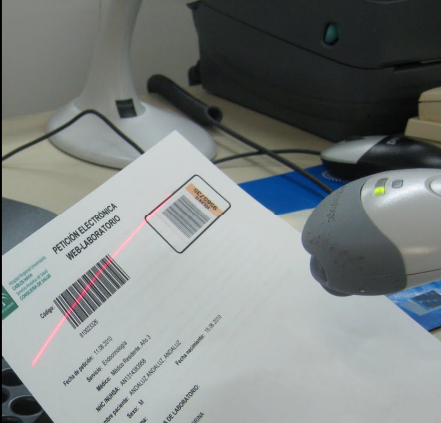
# Detectar y Registrar Errores



Hacer

Implantar

## Proceso de Solicitud



- Publicación procedimiento
- Información (interna / externa)
- Distribución Hojas de Petición (Sustitución)
- Configuración Petición Electrónica
- Ejecución según procedimiento
- Detección y registro de incidencias

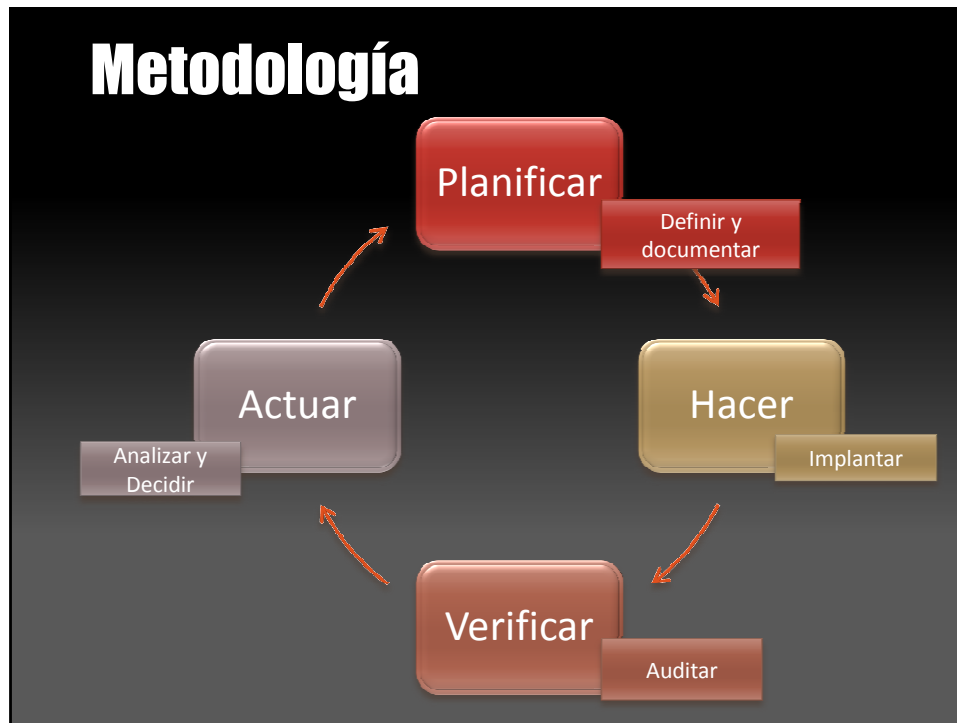
Hacer

Implantar

Comunicar / Informar

Realizar

Detectar errores



## Verificar


Auditar y Medir



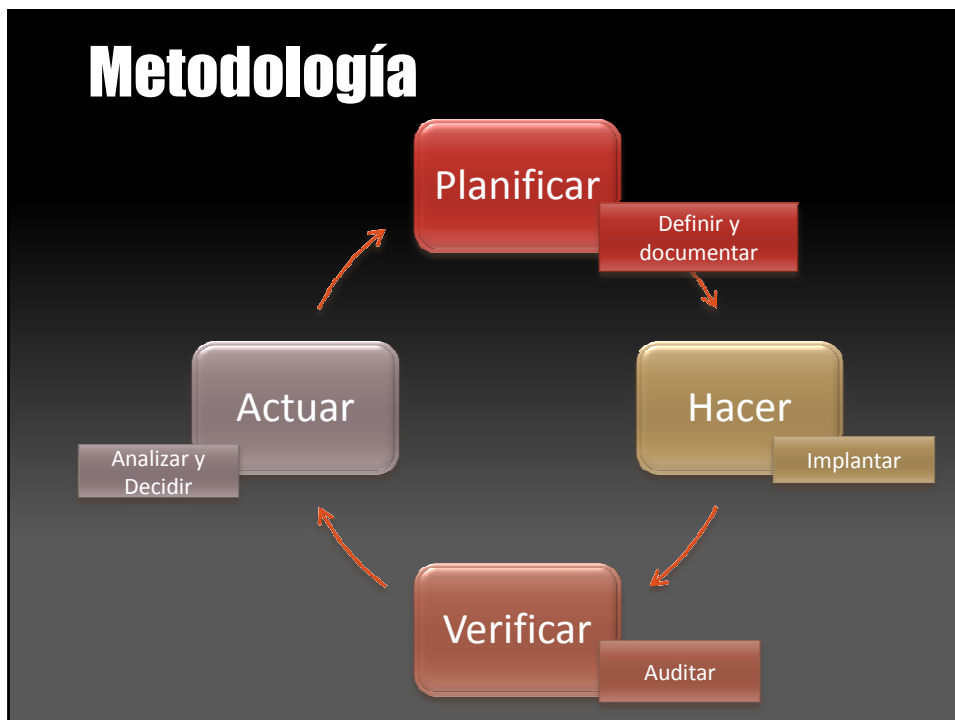
# Controlar Y Auditar

**Verificar**  
Auditar

## Proceso de Solicitud




- Comprobar cumplimiento
- Evidencias
- Entrevistas
- Informe



Actuar

Analizar y Decidir




**Autoevaluar**

This slide features a dark background with a light purple rounded rectangle containing the word "Actuar" and a smaller grey rounded rectangle below it containing "Analizar y Decidir". To the left is a black and white photograph of two men in suits shouting at each other. To the right, the word "Autoevaluar" is written in large, bold, white letters.

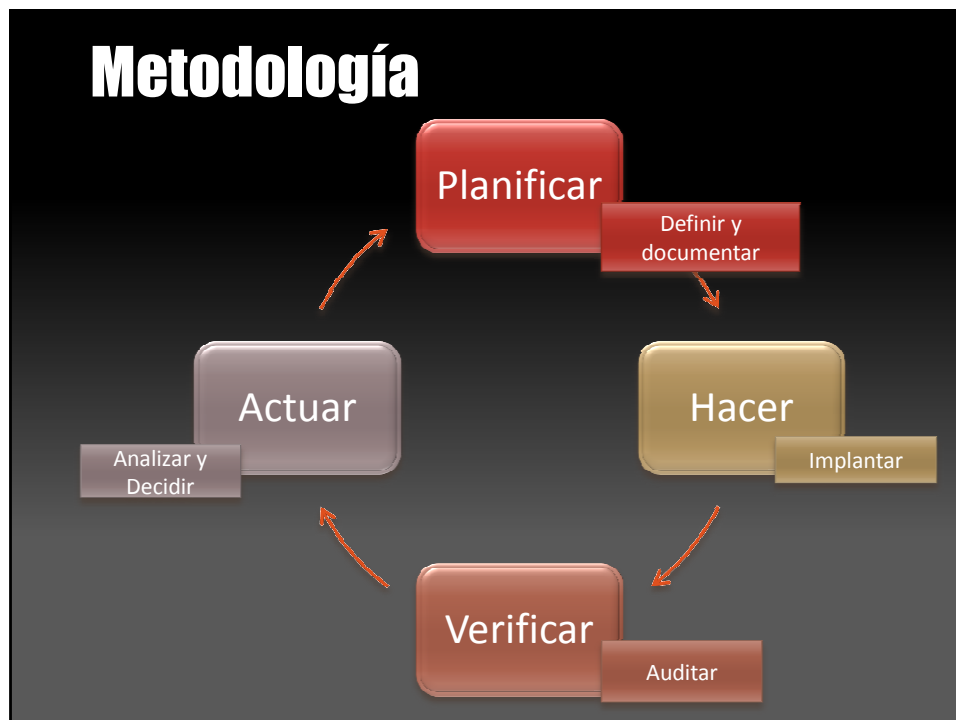
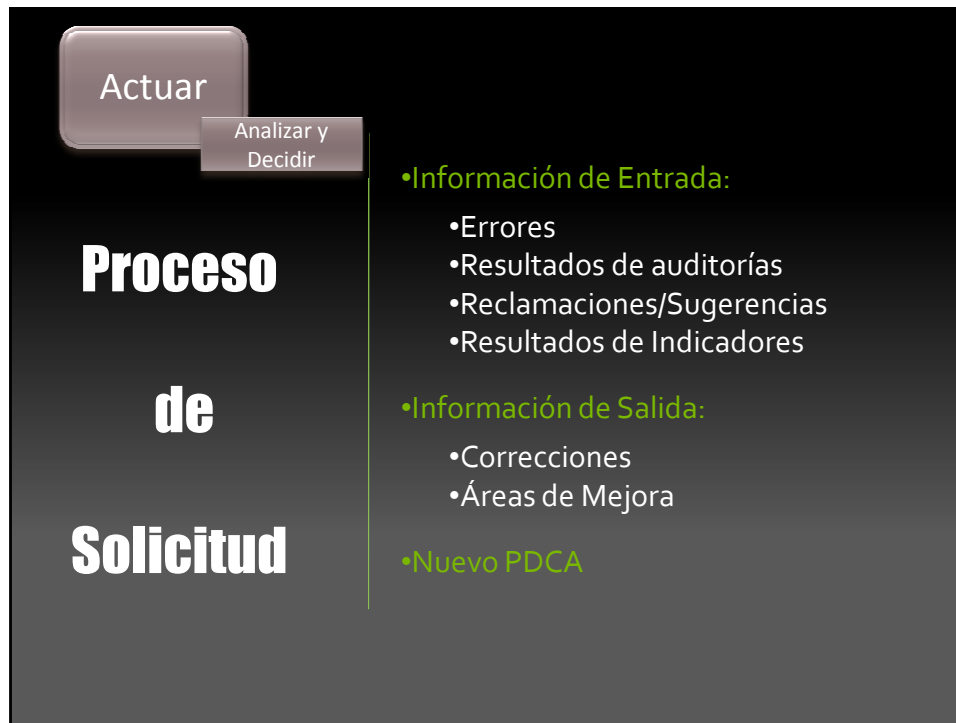
Actuar

Analizar y Decidir



**Tomar Decisiones**

This slide features a dark background with a light purple rounded rectangle containing the word "Actuar" and a smaller grey rounded rectangle below it containing "Analizar y Decidir". To the left is a photograph of a magnifying glass focusing on a colorful bar chart on a grid. To the right, the words "Tomar Decisiones" are written in large, bold, white letters.







# REPARTO









# El Personal

Del **Proceso**  
al **Procedimiento**  
y la **Implantación**

**¡¡¡Gracias!!!**

Alberto Roncero  
Director de Calidad. Grupo Vitro  
alberto.roncero@vitroweb.com