

# **ANEXO 6**

## **MATRIZ DE RESPONSABILIDADES**

	EMPRESA DE DISTRIBUCION DE ALUMINIO Y VIDRIO	Código: M-002
	<b>MANUAL DE CALIDAD</b>	Versión: Página 1 de 1

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE ALUMINIO Y VIDRIO												
MATRIZ DE RESPONSABLES				CODIGO					VERSION			
CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	GP	GG	C	SG	JV	JRA	M	JPBV	JPBA	V	O
PRO-001	Proceso de ventas y comercialización					X			X	X	X	
PRO-002	Proceso de facturación y cobranzas			X							X	
PRO-003	Proceso de distribución y entrega		X				X		X	X		X
PRO-004	Proceso de compras	X		X	X							
PRO-005	Proceso de sistemas	X			X							
PRO-006	Proceso de recursos humanos	X			X	X	X		X	X		
PRO-007	Proceso de auditoría interna	X		X	X							
PRO-008	Proceso Financiero	X		X		X	X		X	X		
PRO-009	Proceso de mejoramiento continuo	X	X		X	X	X		X	X		
PRO-010	Proceso de medición y análisis	X	X		X	X	X		X	X		
M-002	Manual de calidad	X	X		X							
M-003	Manual de funciones	X	X									
M-004	Declaración de Política y objetivos de calidad	X	X									
M-005	Matriz de responsables		X									
P-001	Procedimiento de control de documentos	X				X	X		X	X		
P-002	Procedimiento de control de registros		X			X	X		X	X		
P-004	Procedimiento de revisión de productos	X	X			X	X		X	X		
P-005	Procedimiento de control de producto no conforme		X									
P-006	Procedimiento para evaluación de la satisfacción del cliente	X	X		X	X	X		X	X		



<b>REVISADO:</b>							<b>APROBADO:</b>							
<b>NOMBRE:</b>							<b>NOMBRE:</b>							
<b>CARGO:</b>							<b>CARGO:</b>							

Gerente Propietario	GP
Gerente General	GG
Contador	C
Supervisor General	SG
Jefe de Ventas	JV
Jefe de Repartos y Accesorios	JRA
Mensajería	M
Jefe de Personal Bodega Vidrio	JPBV
Jefe de Personal Bodega Aluminio	JPBA
Vendedores	V
Operarios	o