

Reg-008

Versión: 01

Fecha Aprobación: 30-11-2019

Nº	INDEXACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA	DETALLE
14		Manual Sistema de Gestión de Calidad	V.04	30-11-2022	<p>Se adiciona en Requisito Normativo 7.1. Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anexo N°17 Procedimiento de Bodega <p>Se adiciona en Requisito Normativo 8.1. Planificación y Control Operacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anexo N°16 Procedimiento Proceso de Operaciones.
15	Anexo N°2	Modelo de Gestión	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
16	Anexo N°3	Secuencia e Interacción de los procesos	V.02	30-11-2022	Se incorpora como Área de Apoyo al departamento de Prevención de Riesgos.
17	Anexo N°3.1	Flujo Proceso de Operaciones	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
18	Anexo N°3.2	Flujo Proceso de Facturación	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
19	Anexo N°3.3	Flujo Proceso de Cobranza	V.02	30-11-2022	Se incorpora Publicación de Deudores Morosos en Boletín Comercial de Equifax.
20	Anexo N°3.4	Flujo Proceso de Bodega y Compras	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
21	Anexo N°5	Organigrama Transportes y Serv. Eugenio Vilicic Peña y Cia. Ltda.	V.02	30-11-2022	Se agrega Gerente de Administración y Finanzas
22	Anexo N°6	Matriz de Competencias	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
23	Anexo N°7	Objetivos y Plan de Acción	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS

Reg-008

Versión: 01

Fecha Aprobación: 30-11-2019



Nº	INDEXACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA	DETALLE
24	Anexo N°10	Procedimiento de Recursos Humanos	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
25	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	V.03	30-11-2022	<p>Se adiciona:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Anexo N° 16 "Procedimiento de Operaciones" ✓ Anexo N°17 "Procedimiento de Bodega" ✓ Reg-020 "Registro de Inventario de Bodega" <p>Se da de baja los documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ "Reg-011 Registro Charla Diaria de Seguridad", se trabaja con formulario pre-impreso. ✓ "Reg-012 Encuesta satisfacción del Cliente!, se realiza por Sistema TEV. ✓ "Reg-015 Informe de No Conformidades y Acciones Correctivas", se realiza por Sistema TEV. ✓ "Reg-015.1 Resumen de No Conformidades y Acciones Correctivas", se realiza por Sistema TEV.
26	Anexo N°12	Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
27	Anexo N°12.1	Flujograma de No Conformidad y Acción Correctiva	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
28	Anexo N°14	Plan de Mantenimiento Equipos Menores	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido. (ver eliminar equipos de gomería y agregar caldera)
29	Reg-001	Acta de Revisión de Gerencia	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
30	Reg-002	Registro Solicitud de Anticipo de Sueldo	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
31	Reg-004	Registro Listado de Anticipos	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
32	Reg-005	Ficha de Antecedentes Personales	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS

Reg-008

Versión: 01

Fecha Aprobación: 30-11-2019



Nº	INDEXACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA	DETALLE
33	Reg-006	Ficha de Requerimiento de Personal	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
34	Reg-007	Registro del Subcontratista y su Personal	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
35	Reg-008	Control de Cambios	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
36	Reg-009	Registro ODI	V.03	30-11-2022	Se agrega lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - En encabezado se agrega el nombre Transportes y Servicios Eugenio Vilicic Peña y CIA. LTDA - En obligación de informar se agrega el Rut de la empresa TEV - Al ítem de relator de agrega la sigla duración (tiempo) de inducción.
37	Reg-010	Registro Inducción al Sistema de Gestión de Calidad	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
38	Reg-011	Registro Charla Diaria de Seguridad	V.01	30-11-2022	Documento se da de baja, ya que se ocupan formularios pre-impresos.
39	Reg-012	Encuesta Satisfacción del Cliente	V.01	30-11-2022	Documento se da de baja, encuesta se envía por Sistema TEV.
40	Reg-013	Evaluación de Proveedores	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
41	Reg-013.1	Registro Evaluación de Proveedores	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
42	Reg-014	Programa Anual de Auditorías Internas	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
43	Reg-014.1	Informe de Auditorías Internas	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS

Reg-008

Versión: 01

Fecha Aprobación: 30-11-2019



Nº	INDEXACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA	DETALLE
44	Reg-015	Informe de No Conformidades y Acciones Correctivas	V.02	30-11-2022	Documento se da de baja, registro se realiza por Sistema TEV.
45	Reg-15.1	Resumen de No Conformidades y Acciones Correctivas	V.01	30-11-2022	Documento se da de baja, resumen y control se realiza por Sistema TEV.
46	Reg-016	Comprobante Reglamento Interno	V-01	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
47	Reg-016.1	Anexo R.I. Procedimiento Alchotest – Narcotes	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
48	Reg-017	Registro de Asistencia	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.
49	Reg-018	Registro de Medición y/o Calibración de los Equipos	V.02	30-11-2022	Se actualiza Versión sin modificaciones en su contenido.