INSTRUCCIÓ TÈCNICA

MAGATZEMS

XA-011

ÍNDEX

1. OBJECTIU 2
2. ABAST 2
3. REFERÈNCIES 2
3.1. DOCUMENTS 2
4. PROCEDIMENT 2
4.1. ENTRADES DE MATERIALS I PRODUCTES 2
4.1.1. MATERIALS RECUPERATS 3
4.2. SORTIDES DE MATERIALS I PRODUCTES 4
4.3. REGULARITZACIÓ D'EXISTÈNCIES 5
4.4. ESTAT D'INSPECCIÓ I ASSAIG 6
5. RESPONSABILITATS 7
5.1. RESPONSABLE DEL MAGATZEM 7
5.2. CAP DE COMPRES 7
5.3. CAP DE LABORATORI 7
5.4. CAPATÀS 7
6. FORMATS 8
6.1. Mod. 56 (Material en O.T. Serveis Comuns). 8
6.2. Mod. 65 (Material en O.T. Comptadors i Aixeteria). 8
6.3. Mod. 66 (Material en O.T Quadres, Bateries i Recintes). 8
6.4. Mod. MG-003-C01 (Val de sortida de material) 8
6.5. Mod. 167 (Material en O.T. B.O.R.). 8
6.6. Mod. 168 (Material en O.T. Reparació i Muntatge). 8
6.7. Mod. 169 (Material en O.T. Brigades d'Escomeses). 8
6.8. Mod. 225 (Fitxa d'homologació de materials). 9
6.9. Mod. MG-004-C01 (Inspecció periòdica del material emmagatzemat). 9
6.10. Mod. 132 (Control de Qualitat Previ a la Recepció de Material). 9
6.11. Mod. Control de Qualitat: Inventari mensual del Magatzem. 9

1. OBJECTIU

Utilitzar les àrees d'emmagatzematge designades per evitar el deteriorament dels productes que estan pendents d'utilitzar, establint els mètodes apropiats per a autoritzar l'entrada i sortida de productes d'aquestes àrees.

Avaluar, a intervals definits, l'estat del producte emmagatzemat per a detectar qualsevol deteriorament.

2. ABAST

Aquest procediment és aplicable als magatzems directament implicats en l'àmbit del servei a l'abonat en la distribució d'aigua potable i evacuació d'aigües residuals.

3. REFERÈNCIES

3.1. DOCUMENTS

- Manual de Qualitat (MQ-00001)
- Procediment de gestió de compres (PGQ-04).
- Procediment d'homologació de proveïdors (PGQ-05).
- Procediment d'intervencions a la xarxa (PGQ-06).
- I.T. Comprovació de Comptadors (XA-06)

4. PROCEDIMENT

4.1. ENTRADES DE MATERIALS I PRODUCTES

La gestió de la recepció de materials segueix l'establert al procediment de gestió de compres (PGQ-04) i al d'homologació de proveïdors (PGQ-05).

L'entrada de noves existències al magatzem es realitza informàticament al moment de la validació de l'albarà (procés automàtic).
En cas que el material rebut per a la instal·lació de comptadors sigui un conjunt d'elements muntats, com és el cas dels quadres, bateries i conjunts d'entrada, s'ha d'enviar al Laboratori de Comptadors un 5% del material abans de la recepció definitiva o, en defecte d'això, almenys **un** per a la seva comprovació.

Es realitza un control posant-los en càrrega a una pressió de 16 Kg/cm2 durant 30 minuts, i es comprova, una vegada finalitzat aquest període de temps, que es manté la pressió i que mitjançant inspecció ocular no existeix pèrdua en cap enllaç o junta. Al realitzar aquets controls, es complimenta el full mod. **Control de Qualitat Previ a la Recepció del Material** (mod. 132), que s'arxiva al mateix laboratori de comptadors.

Una vegada certificat es donarà avís al magatzem per a la recepció definitiva. En cas de no ser conforme, el material es retornarà al magatzem amb el **no conforme** i una còpia del full mod. **Control de Qualitat Previ a la Recepció del Material** (mod. 132) degudament emplenat, es traslladarà la informació al departament de Qualitat i s'adoptaran les mesures oportunes, com la devolució de material, etc...

4.1.1. MATERIALS RECUPERATS

En algunes ocasions, es produeixen sortides de material del magatzem per a la realització d'obres provisionals. Quan cessa la provisionalitat d'aquestes obres i segons el parer del capatàs, els materials desmuntats són susceptibles de ser usats novament (material col·locat en xarxes provisionals que per la seva grandària i valor siguin fàcilment recuperables, com poden ser brides cegues, unions, vàlvules, collars, etc...). Aquests materials recuperats es dipositaran al Laboratori de Comptadors, a on el personal del mateix durà a terme la seva neteja, revisió i les proves que corresponguin segons les fitxes d'homologació de materials, emplenant el full mod. **Control de Qualitat Previ a la Recepció del Material** (mod. 132) i afegint en cas favorable un adhesiu de color blau que posi "Material Recuperat" per a indicar la procedència del mateix. Posteriorment, es procedirà al seu lliurament al magatzem per a realitzar la corresponent entrada de material.

De vegades són recuperades aixetes o material de llautó que, pel seu escàs temps d'instal·lació, són susceptibles de tornar-se a utilitzar. Aquest material serà desmuntat, rentat i tornat a entrar al magatzem mitjançant el moviment de Sap 501 (Entrada a Magatzem sense comanda), sempre que

el capatàs responsable ho consideri oportú. Aquestes feines les duran a terme els mateixos operaris del magatzem, arxivant totes aquestes entrades de material.

En finalitzar la jornada laboral, al magatzem es treu un llistat de totes les entrades realitzades per a comprovar, juntament amb els albarans, que s'han introduït correctament al SAP i per a corregir possibles errades, evitant així majors conseqüències.

4.2. SORTIDES DE MATERIALS I PRODUCTES

El personal que necessita material o productes del magatzem per a les feines que ha de realitzar durant el dia o durant els dies següents, es dirigeix al magatzem per a sol·licitar-los.

El personal del magatzem li entrega tot el material sol·licitat i ho apunta al full mod. **Val de material** (Mod.MG-003-C01) o directament al dispositiu de PDA del vehicle/magatzem sol·licitant. Aquest registre al full mod. **Val de material** (Mod.MG-003-C01) o a la PDA és firmat pel sol·licitant del material, en cas de PDA es revisarà el material per part de l'operari, el qual es fa responsable del seu ús i custòdia durant tot el període de temps en què el disposa.

A mesura que el material es va utilitzant a les ordres de treball (OT), l'operari va complimentant el corresponent full mod. **Materials col·locats en OT** (Mod.56, Mod.65, Mod.66, Mod.167, Mod.168 o Mod. 169) per a cada una de les ordres de treball en les quals va imputat cada material o directament en els vals de material de les PDAs, indicant adreça, nº OT i operació. Les dades introduïdes a la PDA queden reflectides en els arxius format PDF en un arxiu de consulta en el disc comú M: una vegada són enviats al sistema. Aquests arxius romandran en el sistema el temps necessari fins que el capatàs responsable revisi el material utilitzat en cada cas, eliminant ells mateixos els materials vinculats una vegada comprovats.

A partir dels fulls mod. **Materials col·locats en OT** (Mod.56, Mod.65, Mod.66, Mod.167, Mod.168 i Mod.169) degudament complimentats per l'operari, el personal del magatzem van introduint les dades a l'ordinador que automàticament actualitza les existències d'aquests materials i productes a l'estoc del magatzem. Simultàniament, es van marcant els productes entregats i que ja han estat consumits i registrats al full mod. **Val de material** (Mod.MG-003-C01). Mitjançant el programa de gestió de PDA aquesta regularització d'estoc és automàtica.

El material no utilitzat s'ha de tornar al magatzem, on el responsable del magatzem o la persona designada, inspeccionarà visualment el seu estat. En el cas de considerar necessari realitzar una inspecció complementària s'actuarà segons el que estableix l'apartat 4.4. d'aquest procediment.

4.3. REGULARITZACIÓ D'EXISTÈNCIES

En finalitzar la jornada laboral es treu un llistat de totes les sortides realitzades, comprovant visualment les mateixes i corregint les possibles errades. D'aquesta manera es corregiran errades en l'estoc de material.

Cada mes, el Cap de Compres, a partir d'un llistat d'existències dels productes del magatzem, selecciona uns productes aleatòriament dels quals s'haurà de comprovar les seves existències reals al magatzem. El Cap de Compres entrega el llistat al Responsable del Magatzem, amb la finalitat que comprovi que les dades que figurin al llistat de l'estoc siguin les correctes.

En cas de detectar diferències entre les existències reals i les comptabilitzades, el Responsable del Magatzem les anota al mateix llistat, firmant-lo i entregant-lo al Cap de Compres que les aprovarà i actualitzarà la base de dades d'existències de materials i productes del magatzem. Amb les dades obtingudes, es realitza l'informe de valoració mitjançant el full mod. **Control de Qualitat: Inventari mensual del Magatzem**.

Mensualment el responsable de magatzem o la persona designada realitzarà una inspecció dels materials emmagatzemats comprovant el seu estat i omplint l'imprès mod. **Inspecció periòdica del material emmagatzemat** (mod. MG-004-C01). Els materials deteriorats seran separats i, segons convingui, reparats o donats de baixa de l'estoc del magatzem general de xarxes. S'analitzaran les causes del deteriorament i s'establiran les corresponents mesures correctores. Si el deteriorament fos atribuïble al proveïdor es farà el corresponent full de no conformitat (Mod. QU-001-C01).

Anualment es planifiquen revisions de material en els magatzems/vehicles que treballen amb el programa de gestió de PDA (al menys una revisió de cada magatzem a l'any) per ajustar l'estoc teòric amb l'estoc real, realitzant els moviments d'entrada i/o de sortida de material corresponents segons sigui necessari. Aquests moviments de material quedaran arxivats juntament amb la data de la revisió per un període mínim d'un any des de la mateixa, per a una posterior consulta en cas que fos necessari.

4.4. ESTAT D'INSPECCIÓ I ASSAIG

Els productes rebuts al magatzem, ja siguin d'origen intern o extern a la pròpia empresa, s'identifiquen en funció del seu estat d'inspecció i assaig, diferenciant-se en tres tipus:

- **Material pendent de verificació.**

A l'entrada del material el receptor comprova que allò que rep concorda amb allò que diu l'albarà de lliurament. Si és així, firma l'albarà identificant-se amb el seu nom i nombre de matrícula. Aquest material pendent de verificació es col·loca a la zona expressament designada per aquest tipus de material.

- **Material acceptat.**

Per a ser acceptat, el material rebut s'ha de verificar. El responsable de magatzem o persona designada, comprova que el material rebut concorda amb el demanat i realitza els controls previs establerts a les fitxes d'homologació (mod. 225) dels diferents materials. Si compleix amb tots els requisits, es disposa als estants o a les zones dedicades per al seu emmagatzematge. Tot el material de l'estoc que està disposat a les prestatgeries és "material acceptat" i ha estat acceptat després de les verificacions prèvies.

En cas d'utilització per urgència d'un material que no hagi estat verificat segons les especificacions de les fitxes mod. **Fitxa d'homologació de materials** (mod. 225), es registrarà per part de l'operari a l'imprès corresponent mod. **Materials col·locats en OT** (Mod.56, Mod.65, Mod.66, Mod.167, Mod.168 o Mod.169) i s'enviarà al seu capatàs per a la seva avaluació. El capatàs posarà el número d'Ordre de Treball a l'albarà, el firmarà i el farà arribar al magatzem. Aquest material es considerarà acceptat, s'introduirà al sistema i, si correspon, a la citada ordre de treball.

- **Material rebutjat.**

Si el material rebut no es correspon amb el demanat o no supera els controls previs, s'identificarà amb una etiqueta vermella dipositant-lo a la zona de "material no conforme". Qualsevol material que estigui en ús i no tingui cap marca, s'entén que ha estat acceptat després de les verificacions prèvies.

Qualsevol incidència produïda a la recepció dels materials es registrarà pel responsable de magatzem o la persona designada, al corresponent full de no conformitat (Mod. QU-001-C01), i posteriorment es procedirà a la seva avaluació i tractament segons el procediment PGQ-05.

5. RESPONSABILITATS

5.1. RESPONSABLE DEL MAGATZEM

- Gestionar i controlar les fitxes de sortida de materials.
- Gestionar informàticament la sortida de materials.
- Realitzar l'inventari a requeriment del cap de la secció de compres.
- Inspecció periòdica dels materials emmagatzemats.
- Conservar els impresos de les inspeccions periòdiques dels materials emmagatzemats.
- Control de les incidències en el subministrament.

5.2. CAP DE COMPRES

- Conservar les fitxes de productes homologats.
- Requerir al Responsable del Magatzem la realització de l'inventari d'existències.

5.3. CAP DE LABORATORI

- Realitzar les proves pertinents als materials lliurats pel magatzem així com conservar els impresos que acreditin les mateixes.
- Realitzar la neteja, revisió i proves dels materials recuperats així com conservar els impresos que acreditin les mateixes.

5.4. CAPATÀS

- Valorar en obres provisionals els materials susceptibles de ser usats novament.

6. FORMATS

6.1. Mod. 56 (Material en O.T. Serveis Comuns).

- Responsable de l'arxiu: Responsable del Magatzem.
- Temps d'arxiu: 1 any (paper) i 3 anys (informàticament).
- Sistema d'arxiu: Paper i informàticament.

6.2. Mod. 65 (Material en O.T. Comptadors i Aixeteria).

- Responsable de l'arxiu: Responsable del Magatzem.
- Temps d'arxiu: 1 any (paper) i 3 anys (informàticament).
- Sistema d'arxiu: Paper i informàticament.

6.3. Mod. 66 (Material en O.T Quadres, Bateries i Recintes).

- Responsable de l'arxiu: Responsable del Magatzem.
- Temps d'arxiu: 1 any (paper) i 3 anys (informàticament).
- Sistema d'arxiu: Paper i informàticament.

6.4. Mod. MG-003-C01 (Val de sortida de material).

- Responsable de l'arxiu: Responsable del Magatzem.
- Temps d'arxiu: Mentre existeixi un material identificat com a sortida i no imputat a una ordre de treball.
- Sistema d'arxiu: Paper.

6.5. Mod. 167 (Material en O.T. B.O.R.).

- Responsable de l'arxiu: Responsable del Magatzem.
- Temps d'arxiu: 1 any (paper) i 3 anys (informàticament).
- Sistema d'arxiu: Paper i informàticament.

6.6. Mod. 168 (Material en O.T. Reparació i Muntatge).

- Responsable de l'arxiu: Responsable del Magatzem.
- Temps d'arxiu: 1 any (paper) i 3 anys (informàticament).
- Sistema d'arxiu: Paper i informàticament.

6.7. Mod. 169 (Material en O.T. Brigades d'Escomeses).

- Responsable de l'arxiu: Responsable del Magatzem.
- Temps d'arxiu: 1 any (paper) i 3 anys (informàticament).

- Sistema d'arxiu: Paper i informàticament.

6.8. Mod. 225 (Fitxa d'homologació de materials).

- Responsable de l'arxiu: Cap de Compres.
- Temps d'arxiu: Durant el període de compra del producte i d'existència d'unitats al magatzem i fins a tres anys posteriorment a la darrera utilització.
- Sistema d'arxiu: Paper i informàticament.

6.9. Mod. MG-004-C01 (Inspecció periòdica del material emmagatzemat).

- Responsable de l'arxiu: Responsable del Magatzem.
- Temps d'arxiu: Tres anys.
- Sistema d'arxiu: Paper.

6.10. Mod. 132 (Control de Qualitat Previ a la Recepció de Material).

- Responsable de l´arxiu : Cap del Laboratori .
- Temps d'arxiu: Tres anys.
- Sistema d'arxiu: Paper

6.11. Mod. Control de Qualitat: Inventari mensual del Magatzem.

- Responsable de l´arxiu : Responsable del Magatzem.
- Sistema d'arxiu: Paper

EMAYA
Ajuntament de Palma

CLAVEGUERAM, SERVEIS COMUNS I PRESES
MATERIALS COL·LOCATS EN O.T.:
OPERARIS .....
DATA ..... / ..... / .....
OBRA EN CARRER: ..... **Nº** .....

MATERIALS	DIAMETRES						UNITATS
PECES DE PVC	**110**	**160**	**200**	**315**	**400**		
TUB PVC PN 6		B1-006-350535	B1-006-410535	B1-006-510535	B1-006-570535		
MANEGUET LLISCANT PVC	B0-045-16000080	B0-045-24000081	B0-045-29500081	B0-045-4000081			
COLZE 45º PVC	B0-042-16001280	B0-042-24001281	B0-042-29501281	B0-042-41001281			
COLZE 90º PVC	B0-042-16001380	B0-042-24001381	B0-042-29501381	B0-042-41001381			
REDUCCIONS PVC	160-110 B0-048-24500081	160-125 B0-048-25000081	200-160 B0-048-33500081				
DERIVACIÓ (TE) PVC 90º	B0-052-16001380	B0-052-24001381	B0-052-29501381				
ARQUETA P.E. POU BLOQUEIG DN 400		160 B0-040-24000000	200 B0-040-29500000		FORMIGÓ B0-047-00000000		
SIFÓ POU BLOQUEIG			PVC 200 B0-043-29501380	FORMIGÓ B0-049-00000000			
TUB FORMIGÓ 1 m	0,35 B1-005-775530	0,55 B1-005-775730	0,75 B1-005-775930	1,10 B1-005-776130	CAMPANA FORMIGÓ 60 B1-041-04000000		
SUPLEMENTS FORMIGÓ	SUPLEMENT PB 58x42x20 B0-050-00500000			PEÇA COLUMNA 40x40x20 F4-006-100202			
VORERA FORMIGÓ	50x25x15 F4-008-100402	REMUNTABLE F4-008-101002	JARDÍ F4-008-101012				
ENTRONCAMENT EN CLIP	315x160 B0-044-41500080	315x200 B0-044-42000080	400x160 B0-044-47000080	PLASTIC-FORMIGÓ DN 160 B0-038-24000080			
COMPORTA POU DE REGISTRE	DRENATGE C4-004-600303		CLAVEGUERAM C4-004-600302		PERFORADA C4-004-600304		
COMPORTA FUNDICIÓ ESCOMESA	AIGUA B-125 DE 40x40 C4-001-010101		CLAVEGUERAM B-125 DE 40x40 C4-001-010102		DRENATGE B-125 DE 40x40 C4-001-010103		
	AIGUA C-250 DE 40x40 C4-001-010201		CLAVEGUERAM C-250 DE 40x40 C4-001-010202		DRENATGE C-250 DE 40x40 C4-001-010203		
COMPORTA FUNDICIÓ ESCOMESA TIPUS PB	B-125 DE 50x60 C4-005-050102						
COMPORTA FUNDICIÓ D-400 QUADRADA O RECTANGULAR	SENZILLA 60x60 C4-006-100300		DOBLE 120x60 C4-007-500300		GRAN OBERTURA 150x75 C4-008-550300		
REIXA IMBORNAL	75x50 C4-009-350203	75x40 C4-009-300203					
IMBORNAL TRANSLÍNIA	REIXA 75x40 C4-010-300303		PERFIL 700 mm C4-014-650303		PERFIL 800 mm C4-011-700303		
	PERFIL EXTREMITAT C4-012-000303		ELEMENT ENCADENAT C4-013-000303				
IMBORNAL AUTOLINIA	REIXA 75x30 C4-015-250303						
CIMENT (Kg)	PORTLAND F4-010-010026		PROMPT F4-010-010016				
ÀRIDS EN SACS	GRAVILLA F4-012-050002		PICADÍS F4-015-050002				
TOTXOS I BOVEDILLA	TOTXO MASSIS F4-014-200372			BOVEDILLA F4-009 200452			
BLOCS DE FORMIGÓ	10x20x50 F4-007-100252	15x20x50 F4-007-100302	20x20x50 F4-007-100302				
RAJOLES	20x20 F4-004-100052		25x25 F4-004-100102		DE BLOCS F4-005-100052		
SAQUES I BOSSES	SAQUES F4-017-000002		BOSSES				
PATES PE A POUS	B0-046-00000000						
FORMIGÓ	H-100 F4-013-100504						
REVOL DE PEDRERA	GRANEL F4-016-050004		SAQUES F4-016-050002				
ASFALTS	ASFALT F4-001-150004		ASFALT EN FRED F4-002-150002		EMULSIÓ F4-011-150008		

EMAYA
Ajuntament de Palma

AENOR ER Empresa Registrada ER-1023/2/98 IQNet

COMPTADORS I AIXETERIA
MATERIALS COL·LOCATS EN O.T.:
OPERARIS .....
DATA / /
OBRA EN CARRER: **Nº**

MATERIALS	DIAMETRES									UNITATS
Comptador Pot. Nº	SENSUS 15	MEDIS 15	NARVAL 15	FLODIS 15	FLODIS 20	FLODIS 32	FLOSTAR 40	WOLTMAG 50	WOLTEX 50	
	AW-015-060000	AW-013-060000	AW-026-060000	AW-006-060000	AW-007-080000	AW-007-120000	AW-008-140000	AW-024-160000	AW-025-160000	
Canyes Comptador	15-13	20	30	40						
	AU-024-210112	AU-024-070114	AU-024-090115	AU-024-110116						
PECES DE LLAUTÓ	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**1 1/4"**	**1 1/2"**	**2"**				
Vàlvula d'Esfera M-M	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"					
	B4-002-050330	B4-002-070330	B4-002-090330	B4-002-110330	B4-002-130330					
Vàlvual d'Esfera M-H	1/2"		1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	B4-002-050530		B4-002-090530	B4-002-110530	B4-002-130530	B4-002-150530				
Vàlvula d'Esfera H-H	1/2"	3/4"	1"		1 1/2"					
	B4-002-050430	B4-002-070430	B4-002-090430		B4-002-130430					
Vàlvula colzada d'Esfera H-PE.32 (Fig. 350)	1/2"	3/4"								
	B4-001-050205	B4-001-070205								
Vàlvula colzada d'Esfera M-M	1/2"									
	B4-001-010330									
Colze Tres Boques H (Triple Colze)	1/2"	3/4"								
	AU-002-050203	AU-002-070203								
Vàlvula Retenció Clapeta	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	AU-023-050200	AU-023-070200	AU-023-090200	AU-023-110200	AU-023-130200	AU-023-150200				
Reducció Fig. 241	1/2" - 1/4"	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4"	1 1/2" - 1"	2" - 3/4"	2" - 1"	2" - 1 1/2"		
	AU-013-270518	AU-013-310518	AU-013-330518	AU-013-350518	AU-013-470518	AU-013-550518	AU-013-570518	AU-013-610518		
Matxó Fig. 280	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	AU-008-050120	AU-008-070120	AU-008-090120	AU-008-110120	AU-008-130120	AU-008-150120				
Matxó Reduït	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4"	1 1/2" - 1"	2" - 1/2"	2" - 3/4"	2" - 1"	2" - 1 1/2"		
	AU-009-310100	AU-009-330100	AU-009-350100	AU-009-470100	AU-009-530100	AU-009-550100	AU-009-570100	AU-009-610100		
Maneguet Fig. 270	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	AU-010-050219	AU-010-070219	AU-010-090219	AU-010-110219	AU-010-130219	AU-010-150219				
Filtre Colador (Y)	1/2"	3/4"	1"		1 1/2"	2"				
	AU-007-050411	AU-007-070411	AU-007-090411		AU-007-130411	AU-007-150411				
Colze Fig. 90 (H-H)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	AU-001-050401	AU-001-070401	AU-001-090401	AU-001-110401	AU-001-130401	AU-001-150401				
Colze Fig. 92 (M-H)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	AU-001-050502	AU-001-070502	AU-001-090502	AU-001-110502	AU-001-130502	AU-001-150502				
Corba Fig. 1 (M-H)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	AU-003-050504	AU-003-070504	AU-003-090504	AU-003-110504	AU-003-130504	AU-003-150504				
Corba Fig. 2 (H-H)		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
		AU-003-070405	AU-003-090405	AU-003-110405	AU-003-130405	AU-003-150405				
Te Fig. 130	1/2" - 1/2"	3/4" - 3/4"	1" - 1"		1 1/2" - 1 1/2"	2" - 2"				
	AU-017-050217	AU-017-070217	AU-017-090217		AU-017-130217	AU-017-150217				
Te Fig. 130 (reduïda)	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4"	1 1/2" - 1/2"	1 1/2" - 3/4"	1 1/2" - 1"	2" - 1/2"	2" - 3/4"		
	AU-017-310217	AU-017-330217	AU-017-350217	AU-017-430217	AU-017-450217	AU-017-470217	AU-017-530217	AU-017-550217		
Ràcord Enllaç Fig. 341 (M-H)		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
		AU-011-070223	AU-011-090223	AU-011-110223	AU-011-130223	AU-011-150223				
Enllaç M (K-61)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	AU-004-050106	AU-004-070106	AU-004-090106	AU-004-110106	AU-004-130106	AU-004-150106				
Enllaç H (K-62)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	AU-004-050207	AU-004-070207	AU-004-090207	AU-004-110207	AU-004-130207	AU-004-150207				
Ràcord Marsella	1 1/4" - 1"									
	AU-012-410500									
Entronc (Soldar Plom)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	AU-006-050110	AU-006-070110	AU-006-090110	AU-006-110110	AU-006-130110	AU-006-150110				
Tap Fig. 290 M	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	AU-016-050121	AU-016-070121	AU-016-090121	AU-016-110121	AU-016-130121	AU-016-150121				
Tap (Tapa) Fig. 300 H	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	AU-014-050222	AU-014-070222	AU-014-090222	AU-014-110222	AU-014-130222	AU-014-150222				
Tub Flexible M-H 40 cm	1/2"	3/4"	**Tub Flexible H-H 40 cm**		½"	3/4"				
	AU-021-050524	AU-021-070524			AU-021-050424	AU-021-070424				
Manòmetre d'oli	10 Kg	16 Kg								
	AU-025-030117	AU-025-030118								
Canonada P.E.10 Atm Pot.	20 (1/2")	25 (3/4")	32 (1")	50 (1 1/2")	63 (2")	**Canonada P.E.16 Atm Pot.**			50 (1 1/2")	
	B1-001-011001	B1-001-031001	B1-001-051001	B1-001-111001	B1-001-151001				B1-001-111515	

MOD. 65

EMAYA
Ajuntament de Palma

AENOR ER Empresa Registrada ER-1023/2/98

QUADRES BATERIES I RECINTES
MATERIALS COL·LOCATS EN O.T.:
OPERARIS
DATA / /
OBRA EN CARRER: **Nº**

MATERIALS	DIAMETRES							UNITATS
Quadre Comptador 2"	8	10	12					
	AV-006-150106	AV-006-150107	AV-006-150108					
Columna 1 1/2"	2	4	6					
	AV-002-130201	AV-002-130203	AV-002-30205					
Braç 1"	2	3	4	5	6			
	AV-003-090301	AV-003-090302	AV-003-090303	AV-003-090304	AV-003-090305			
Conjunt entrada	COLUMNA 1 1/2"			QUADRE 2"				
	AV-004-130200			AV-004-150100				
Gafa subjecció	1"	1 1/2"	2"					
	AV-007-090300	AV-007-130200	AV-007-150100					
Abraçadora reparació	1"	1 1/2"	2"					
	AV-001-090300	AV-001-130200	AV-001-150100					
Porta Recinte (1)	45 x 45	50 x 50	50 x 80	FULL PORTA 45 x 45				
	AX-001-010001	AX-001-020001	AX-001-030001	AX-002-010001				
Porta Recinte (2)	100 x 60	100 x 80	100 x 100	120 x 140	120 x 160	120 x 180	180 x 120	
	AX-001-040001	AX-001-050001	AX-001-060001	AX-001-070001	AX-001-080001	AX-001-090001	AX-001-110001	
Comporta Fundició Escomesa	AIGUA							
	B-125 DE 40 x 40			C-250 DE 40 x 40				
	C4-001-010101			C4-001-010201				
Canonada P.E. 10 Atm Pot.	20 (1/2")	25 (3/4")	32 (1")	50 (1 1/2")	63 (2")			
	B1-001-011001	B1-001-031001	B1-001-051001	B1-001-111001	B1-001-111001			
Tub de Pvc	40		160	200	110-1 m			
	B1-006-090135	-	B1-006-350535	B1-006-410535	B1-006-270135			
Colze Pvc 45º		110	160	200				
		B0-042-16001280	B0-042-24001281	B0-042-29501281				
Colze Pvc 90º	40	110	160	200				
	B0-042-02501380	B0-042-16001380	B0-042-24001381	B0-042-29501381				
Maneguets Pvc		110	160	200				
		B0-045-16000080	B0-045-24000081	B0-045-29500081				
Tap Reduït Pvc	110-40							
	B0-051-16500000							
Totxo I Bovedilla	TOTXO MASSÍS		BOVEDILLA 50 x 25 x 4					
	F4-014-200372		F4-014-200452					
Rajola Vorera	20 x 20		25 x 25		DE BLOCS			
	F4-004-100052		F4-004-100102		F4-005-100052			
Ciment	PORTLAND		PROMPT					
	F4-010-010026	Kg	F4-010-010016	Kg				
Àrids en sacs	GRAVILLA		PICADÍS					
	F4-012-050002		F4-015-050002					

MOD. 66

EMAYA
Vivim Palma verda

Val de material

Codi	Quant.	Concepte

Nom i llinatges

Vehícle

Signat

Obra

Data

EMAYA
Ajuntament de Palma

AENOR ER Empresa Registrada ER-1023/2/98 — IQNet

BRIGADES DE REPARACIÓ B.O.R.
MATERIALS COL·LOCATS EN O.T.:
OPERARIS .....
DATA ..... / ..... / .....
OBRA EN CARRER: ..... **Nº** .....

MATERIALS		DIAMETRES										UNITATS
FUNDICIÓ		**80**		**100**		**125**		**150**		**200**		
COLLARÍ PRESA BH 1"		B0-008-09000200		B0-008-12500200		B0-008-17500200		B0-008-21000200		B0-008-29500200		
COLLARÍ PRESA BH 1 1/2"		B0-008-09000300		B0-008-12500300		B0-008-17500300		B0-008-21000300		B0-008-29500300		
COLLAR 3 PECES PLACTESA 2"		B0-009-09000400		B0-009-12500400		B0-009-17500400		B0-009-21000400				
BRIDA LLIS	BRIDA ENDOLL	B0-016-09000050	B0-015-09000070	B0-016-12500050	B0-015-12500070	B0-016-17500050	B0-015-17500070	B0-016-21000050	B0-015-21000070	B0-016-29500050	B0-015-29500070	
COLZE EE 11º	COLZE EE 22º	B0-021-090001020	B0-021-090001121	B0-021-12501020	B0-021-12501120			B0-021-21001020	B0-021-21001120	B0-021-29501020	B0-021-29501120	
COLZE BB 45º	COLZE EE 45º	B0-019-09001250	B0-021-09001220	B0-019-12501250	B0-021-12501220	B0-019-17501250	B0-021-17501220	B0-019-21001250	B0-021-21001220	B0-019-29501250	B0-021-29501220	
COLZE BB 90º	COLZE EE 90º	B0-019-09001350	B0-021-09001320	B0-019-12501350	B0-021-12501320	B0-019-17501350	B0-021-17501320	B0-019-21001350	B0-021-21001320	B0-019-29501350	B0-021-29501320	
TE BBB	TE EEE	B0-030-09000050	B0-031-09000020	B0-030-12500050	B0-031-12500020	B0-030-17500050	B0-031-17500020	B0-030-21000050	B0-031-21000020	B0-030-29500050	B0-031-29500020	
CANONADA FUNDICIÓ POT.		B1-004-213040		B1-004-253040		B1-004-293040		B1-004-333040		B1-004-413040		
UNIÓ GGS		B0-036-09000020		B0-036-12500020		B0-036-17500020		B0-036-21000020		B0-036-29500020		
JUNTA PLANA		B0-024-09000000		B0-024-12500000		B0-024-17500000		B0-024-21000000		B0-024-29500000		
PECES DE LLAUTÓ		**1/2"**		**3/4"**		**1"**		**1 1/2"**		**2"**		
VÀLVULA PMC	VÀLVULA PPC					B4-004-090415	B4-005-090410					
VÀLVULA M-M	VÀLVULA M-H	B4-002-050330	B4-002-050530	B4-002-070330		B4-002-090330	B4-002-090530	B4-002-130330	B4-002-130530		B4-002-150530	
VÀLVULA H-H		B4-002-050430		B4-002-070430		B4-002-090430		B4-002-130430				
ENLLAÇ K-61	ENLLAÇ K-62	AU-004-050106	AU-004-050207	AU-004-070106	AU-004-070207	AU-004-090106	AU-004-090207	AU-004-130106	AU-004-130207	AU-004-150106	AU-004-150207	
CANONADA P.E. 10 ATM POT.		B1-001-011001		B1-001-031001		B1-001-051001		B1-001-111001		B1-001-151001		
POLIETILÈ		**90**		**110**		**125**		**160**		**200**		
COLLARÍ PRESA PE-PVC 1"		B0-010-12000200		B0-010-16000200		B0-010-17500200		B0-010-24000200				
1 1/2"	2"	B0-010-12000300		B0-010-16000300	B0-010-16000400	B0-010-17500300	B0-010-17500400	B0-010-24000300		B0-010-29500300	B0-010-29500400	
COMPORTA FUNDICIÓ ESCOMESA		**AIGUA**										
		B-125 DE 40 x 40				C-250 DE 40 x 40						
		C4-001-010101				C4-001-010201						
BOCA DE REG POTABLE		B0-001-03000300				PLETINA BOCA REG DN-40 1 1/2"				B0-003-02500300		
CIMENT (kg)		PORTLAND		F4-010-010026		PROMPT		F4-010-010016		Kg		
ÀRIDS EN SACS		GRAVILLA		F4-012-050002		PICADIS		F4-015-050002				
FORMIGÓ		H-100										
		F4-013-100504										
REVOLT DE PEDRERA		GRANEL				SAQUES						
		F4-016-050004				F4-016-050002						
SAQUES I BORSES		SAQUES		F4-017-000002		BOSSES						

UNIONS I MATERIALS ESPECIALS (PER FAVOR EMPLENAR ELS CAMPS POSSIBLES)

NOM DEL MATERIAL	CODI DEL MATERIAL	DIÀMETRE	UNITATS

MOD. 167

EMAYA
Ajuntament de Palma

AENOR ER Empresa Registrada ER-1023/2/98 IQNet

BRIGADA DE REPARACIÓ I MUNTATGE.
MATERIALS COL·LOCATS EN O.T.:
OPERARIS .....
DATA ..... / ..... / .....
OBRA EN CARRER: **Nº**

MATERIALS	DIAMETRES					UNITATS
FUNDICIÓ	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	
VÀLVULA COLL	B3-001-200010	TIPUS D B3-001-251010	TIPUS C B3-001-300510 TIPUS D B3-001-301010	TIPUS C B3-001-350510 TIPUS D B3-001-351010	TIPUS C B3-001-450510 TIPUS D B3-001-451010	
VÀLVULA BRIDES	B3-002-200010	B3-002-250010	B3-002-300010	B3-002-350010	B3-002-450010	
JUNTA PLANA	B0-024-09000000	B0-024-12500000	B0-024-17500000	B0-024-21000000	B0-024-29500000	
CANONADA FUNDICIÓ A.REG	B1-007-212540	B1-007-252540	B1-007-292540	B1-007-332540	B1-007-412540	
POLIETILÈ	**90**	**110**	**125**	**160**	**200**	
MANEGUETS ELECTROSOLDABLES	B0-025-12000030	B0-025-16000030	B0-025-17500030	B0-025-24000030	B0-025-29500030	
PORTA BRIDA (COLLET TOPE)	B0-011-12000050	B0-011-16000050	B0-011-17500050	B0-011-24000050	B0-011-29500050	
BRIDA BOJA	B0-017-12000050	B0-017-16000050	B0-017-17500050	B0-017-24000050	B0-017-29500050	
TE ELECTROSOLDABLE	B0-033-12000030	B0-033-16000030		B0-033-24000030		
COLZE ELEC 45º / COLZE ELEC 90º	B0-020-12001230 / B0-020-12001330	B0-020-16001230 / B0-020-16001330	B0-020-17501230	B0-020-24001230 / B0-020-24001330	B0-020-29501230 / B0-020-29501330	
CANONADA P.E. 16 ATM POT.	B1-001-231515	B1-001-271515	B1-001-291515	B1-001-351515	B1-001-411515	
CANONADA P.E. 16 ATM A.REG.	B1-008-231515	B1-008-271515				
REDUCCIÓ TOPE ELECTROSOLDABLE	DN 90-75 / B0-028-08500040	DN 110-90 / B0-028-17000040	DN 125-110 / B0-028-20100040 DN 125-90 / B0-028-19600040	DN 160-125 / B0-028-25000040 DN 160-110 / B0-028-24500040	DN 200-160 / B0-028-33500040	
TAP ELECTROSOLDABLE	B0-029-12000030	B0-029-16000030				
PERNS	**16 x 16**	**16 x 70**	**16 x 80**	**16 x 90**		
	18 x 70	**18 x 80**	**18 x 90**			
PECES DE CALDERERIA						

UNIONS I MATERIALS ESPECIALS (PER FAVOR EMPLENAR ELS CAMPS POSSIBLES)

NOM DEL MATERIAL	CODI DEL MATERIAL	DIÀMETRE	UNITATS

EMAYA
Ajuntament de Palma

AENOR ER Empresa Registrada ER-1023/2/98

BRIGADES D'ESCOMESES
MATERIALS COL·LOCATS EN O.T.:
OPERARIS .....
DATA ..... / ..... / .....
OBRA EN CARRER: ..... **Nº** .....

MATERIALS — DIAMETRES

MATERIALS	80	100	125	150	200	UNITATS
COLLARIN TOMA BH 1"	B0-008-09000200	B0-008-12500200	B0-008-17500200	B0-008-21000200	B0-008-29500200	
COLLARIN TOMA BH 1 1/2"	B0-008-09000300	B0-008-12500300	B0-008-17500300	B0-008-21000300	B0-008-29500300	
COLLAR 3 PECES PLACTESA	B0-009-09000400	B0-009-12500400	B0-009-17500400	B0-009-21000400		
PECES DE LLAUTÓ	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**1 1/2"**	**2"**	
VÀLVULA PMC / VÀLVULA PPC			B4-004-090415 / B4-005-090410			
VÀLVULA M-M / VÀLVULA M-H	B4-002-050330 / B4-002-050530	B4-002-070330 /	B4-002-090330 / B4-002-090530	B4-002-130330 / B4-002-130530	/ B4-002-150530	
VÀLVULA H-H	B4-002-050430	B4-002-070430	B4-002-090430	B4-002-130430		
ENLLAÇ K-61 / ENLLAÇ K-62	AV-004-050106 / AV-04-050207	AV-004-070106 / AV-04-070207	AV-004-090106 / AV-04-090207	AV-004-130106 / AV-04-130207	AV-004-150106 / AV-04-150207	
CANOCADA P.E. 10 ATM POT.	B1-001-011001	B1-001-031001	B1-001-051001	B1-001-111001	B1-001-151001	
COLZE FIG. 90 H-H	AU-001-050401	AU-001-070401	AU-001-090401	AU-001-130401	AU-001-150401	
COLZE FIG. 92 M-H	AU-001-050502	AU-001-070502	AU-001-090502	AU-001-130502	AU-001-150502	
CORBA FIG. 1 M-H	AU-003-050504	AU-003-070504	AU-003-090504	AU-003-130504	AU-003-150504	
CORBA FIG. 2 H-H		AU-003-070405	AU-003-090405	AU-003-130405	AU-003-150405	
MATXÓ FIG 280	AU-008-050120	AU-008-070120	AU-008-090120	AU-008-130120	AU-008-150120	
TAP FIG. 290 M	AU-016-050121	AU-016-070121	AU-016-090121	AU-016-130121	AU-016-150121	
TAP FIG. 300-H	AU-014-050222	AU-014-070222	AU-014-090222	AU-014-130222	AU-014-150222	
MATXO REDUÏT	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4"	1 1/2" - 1"	2" - 1 1/2"	
	AU-009-310100	AU-009-330100	AU-009-350100	AU-009-470100	AU-009-610100	
REDUCCIÍ FIG. 241	1/2" - 1/4"	1/2" - 3/8"	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4"	
	AU-013-270518	AU-013-250518	AU-013-310518	AU-013-330518	AU-013-350518	
	1 1/2" - 1"	2" - 3/4"	2" - 1"	2" - 1 1/2"		
	AU-013-470518	AU-013-550518	AU-013-570518	AU-013-610518		
BOCA DE REG POTABLE	B0-001-03000300					
POLIETILÈ	**90**	**110**	**125**	**160**	**200**	
COLLARÍ PRESA PE-PVC 1"	B0-010-12000200	B0-010-16000200	B0-010-17500200	B0-010-24000200		
1 1/2" / 2"	B0-010-12000300 /	B0-010-16000300 / B0-010-16000400	B0-010-17500300 / B0-010-17500400	B0-010-24000300 /	B0-010-29500300 / B0-010-29500400	
TUB DE PVC		DN160 B1-006-350535	DN200 B1-006-410535	DN 110 x 1m B1-006-270135		
COLZE PVC 45º	DN110 B0-042-16001280	DN160 B0-042-24001281		DN200 B0-042-29501281		
COLZE PVC 90º	DN110 B0-042-16001380	DN160 B0-042-24001381		DN160 B0-042-29501381		
PORTA DE COMPTADOR	45 x 45 cm AX-001-010001					
COMPORTA FUNDICIÓ ESCOMESA	**AIGUA**	**CLAVEGUERAM**		**DRENATGE**		
	B-125 DE 40 x 40	B-125 DE 40 x 40		B-125 DE 40 x 40		
	C4-001-010101	C4-001-010102		C4-001-010103		
	AIGUA	**CLAVEGUERAM**		**DRENATGE**		
	C-250 DE 40 x 40	C-250 DE 40 x 40		C-250 DE 40 x 40		
	C4-001-010201	C4-001-010202		C4-001-010203		
COMPORTA FUNDICIÓ D-400 QUADRADA O RECTANGULAR	SENZILLA 60 x 60	DOBLE 120 x 60				
	C4-006-100300	C4-006-500300				
SUPLEMENT FORMIGÓ	PB 20 cm B0-050-00500000		BLOQUE 40 x 40 x 20 F4-006-100202			
BLOCS DE FORMIGÓ	10 x 20 x 50	F4-007-100252 / 15 x 20 x 50	F4-007-100302	20 x 20x 50	F4-007-100352	
RAJOLES	20 x 20	F4-004-100052 / 25 x 25	F4-004-100102	DE BLOCS	F4-005-100052	
TOTXOS I BOVEDILLA	MASSIS	F4-014-200372	BOVEDILLA 50 x 25 x 4	F4-009-200452		
CIMENT (kg)	PORTLAND	F4-010-010026	PROMPT	F4-010-010016	Kg.	
ÀRIDS EN SACS	GRAVILLA	F4-012-050002	PICADÍS	F4-015-050002		
FORMIGÓ	H-100					
	F4-013-100504					
REVOLT DE PEDRERA	GRANEL		SAQUES			
	F4-016-05004		F4-016-050002			
SAQUES	F4-016-000002					

EMAYA	**FITXA D'HOMOLOGACIÓ DE MATERIALS**

MATERIAL	APLICACIÓ	Núm.

Año homolog.	1ª modific.	2ª modific.	3ª modific.	4ª modific.

FABRICANT:

CONTROLS PREVIS A LA RECEPCIÓ	SISTEMÀTICA D'HOMOLOGACIÓ
Magatzem: **Cantidad:** **Dimensiones:** **Acabados:**	**A aportar por el fabricante:** **Pruebas de EMAYA:**

Mod. 225

EMAYA
Vivim Palma verda

Ajuntament de Palma

Inspecció periòdica del material emmagatzemat

Inspector/a	Data

Material deteriorat

Codi material	Descripció	Quantitat

Causa

Acció correctora

Signat inspector/a	Signat cap de magatzem	Signat cap de compres

LABORATORIO DE CONTADORES
CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA RECEPCIÓN DE MATERIALES
PROVEEDOR:
Nº DE ALBARÁN
MATERIAL QUE SE COMPRUEBA:
FABRICANTE:
PRUEBA REALIZADA:
RESULTADO:
FECHA:
RESPONSABLE Y FIRMA:

Mod. 132

DE ALMACÉN A JEFE DE PLANIFICACIÓN

PALMA: FECHA
ASUNTO: INDICADOR DEL ALMACÉN XXXXXXX DEL MES DE XXXXXX DE 201X

1.OBJETIVO

1.1. CONTROL CANTIDAD

El departamento de compras envía el listado mensual según el procedimiento de calidad "Gestión de compras" (PGQ-04). Se procede a realizar inventario mensual y se envía el resultado al departamento de compras. Posteriormente, el departamento de compras nos envía las diferencias entre las unidades teóricas y las unidades contadas, dando desde el almacén la validación final.

1.2. CONTROL CALIDAD

Verificación del material escogido por volumen y/o incidencias, de acuerdo con sus especificaciones técnicas según sus fichas de homologación.

Control de calidad de los materiales existentes o recibidos. Cuando se detecta material en mal estado, defectuoso, que no cumple las características de las fichas de homologación, etc., se analizan las causas y se formaliza una no conformidad que se comunica al proveedor.

2. CONTROL DEL CANTIDAD

INVENTARIO MENSUAL DE MATERIALES SEGÚN PROCEDIMIENTO CALIDAD "GESTION DE COMPRAS".

RESUMEN RESULTADOS

	MATERIALES	Materiales	% Cumplimiento
	SE ENCUENTRAN FUERA DEL % PREVISTO	X	X%
	ESTAN DENTRO DEL % PERMISIBLE	X	X%
	COINCIDEN AL 100 %	X	X%
	TOTAL	20	100%

(Se rellena el cuadro con el número de materiales de los 20 fuera de lo previsto, el número de materiales dentro de lo permisible y el número de materiales que coinciden al 100%, indicando el % sobre el 100%).

En el caso de redes los materiales como contadores, válvulas red, reductoras de presión, ventosas, bocas de riego, uniones arpol, tapas, puertas de contadores,… tienen que coincidir el conteo manual con el valor de SAP.

Los accesorios y piezas para montaje de tuberías mayor de 2” y menor o igual a 150 el margen permitido es un 2%.

Los tubos y material de obra el margen permitido es un 10%.

Los guantes, herramientas el margen permitido es un 10%.

Acción: Se indican las acciones que se llevan a cabo de los materiales que no se encuentran dentro de lo permisible.

3.CONTROL DE CALIDAD

3.1. GESTION DE PROVEEDORES

Se adjunta un listado con los “no conformes” indicando la fase”, el número (ID), título, fecha de creación y fecha de cierre si la hubiera. El listado es desde el inicio de año hasta el mes del inventario.

Fase	ID	Título	Fecha creación	Fecha cierre

Con este listado, llevamos un control de los “no conformes” pendientes.

Jefe de Servicio de Planificación

Capataz /Jefe de Servicio

Fdo. XXXXXXXXXXX.

Fdo. XXXXXXXXX.

Jefe de Departamento

Fdo. D. XXXXXXXXXXX