

ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 Paquete Documentación Integrado

Nota: La documentación se debería implementar preferiblemente en el mismo orden que aparece en esta lista.

Número.	Doc. Código	Nombre del documento	Cláusula ISO 9001	Cláusula ISO 14001	Documento obligatorio	
					ISO 9001	ISO 14001
1	00	Procedimiento para el Control de Documentos y Registros	7.5	7.5		
2	00.1	Apéndice 1 –Lista de Documentos Internos				
3	00.2	Apéndice 2 –Lista de Documentos Externos				
4	00.3	Apéndice 3 –Lista de Tipos de Registros				
5	00.4	Apéndice 4 – Inventario de Registros para Detención/ Archivo Central				
6	01	Plan de Proyecto				
7	02.1	Política de Calidad	5.2		✓	
8	02.2	Política de gestión Ambiental		5.2		✓
9	02.3	Apéndice 1 –Objetivos SGI	6.2		✓	
10	03	Manual Sistema de Gestión Integrado			✓	
11	04	Procedimiento para Determinar el Contexto de la Organización y las Partes Interesadas	4.1; 4.2	4.1		
12	04.1	Apéndice 1 –Lista de partes interesadas, legales y otros requerimientos	4.2	4.2, 6.1.3		✓
13	04.2	Apéndice 2 –Registro de Evaluación de Conformidad	4.2	9.1.2		✓
14	04.3	Apéndice 3 –Alcance del Sistema de Gestión Integrado	4.3	4.3	✓	✓
15	05	Procedimiento para la Competencia, Capacitación y Concienciación	7.1.2; 7.2; 7.3	7.2; 7.3		
16	05.1	Apéndice 1 – Programa de Capacitación	7.2			
17	05.2	Apéndice 2 – Registro de Capacitación	7.2		✓	✓
18	05.3	Apéndice 3 – Registro de Asistencia	7.3			
19	06	Procedimiento para Comunicación		7.4		
20	06.1	Apéndice 1 – Informe de Comunicación		7.4		✓
21	07	Procedimiento para Abordar Riesgos y Oportunidades	6.1	6.1.1		

22	07.1	Apéndice 1 – Registro de Riesgos y Oportunidades Clave	6.1			
23	07.2	Apéndice 2 – Procedimiento para Análisis de Riesgos AMFE	6.1			
24	07.3	Apéndice 3 – Registro de Análisis de Riesgos AMFE	6.1			
25	08	Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales		6.1.2		
26	08.1	Apéndice 1 – Diagrama Aspecto Proceso		6.1.2		✓
27	09	Procedimiento de Ventas	8.2			
28	09.1	Apéndice 1 – Lista de Revisión de Requerimientos de Clientes	8.2.2; 8.2.3		✓	
29	09.2	Apéndice 2 – Inventario de reclamos de clientes y partes interesadas	8.2			
30	10	Procedimiento para Diseño y Desarrollo	8.3			
31	10.1	Apéndice 1 – Tarea del Proyecto	8.3.2; 8.3.3		✓ *	
32	10.2	Apéndice 2 – Planificación y Revisión del Proyecto	8.3.2; 8.3.4;		✓	
33	10.3	Apéndice 3 – Registro de Revisión de Cambios	8.3.6		✓	
34	10.4	Apéndice 4 – Minutas de Revisión de Diseño	8.3.5		✓	
35	11	Procedimiento para Compras y Evaluación de Proveedores	8.4		✓	
36	11.1	Lista de Verificación para Evaluación de Proveedores	8.4.1		✓ *	
37	11.2	Apéndice 2 – Lista de Proveedores Aprobados	8.4.1			
38	11.3	Apéndice 3 – Inventario de Reclamos sobre Proveedores	8.4			
39	11.4	Apéndice 4 – Solicitud y Orden de Compra	8.4.1			
	12	Procedimiento para Producción y Provisión de Servicios	8.5			
40	12.1.1	Procedimiento para Producción y Provisión de Servicios	8.5		✓ *	
41	12.1.2	Procedimiento para el Proceso de Construcción	8.5		✓ *	
42	12.1.3	Procedimiento para la Elaboración de Alimentos	8.5		✓ *	
43	12.1.4	Procedimiento para el Desarrollo de Software	8.5		✓ *	
44	12.1.5	Procedimiento para Servicios de Transporte	8.5		✓ *	
45	12.1.6	Procedimiento para la Producción de Productos Químicos	8.5		✓ *	
46	12.1.7	Procedimiento para la Manufacturación de Equipamiento Óptico y Eléctrico	8.5		✓ *	

47	12.1.8	Procedimiento para Producción de Maquinaria y Equipamiento	8.5		✓ *	
48	12.1.9	Procedimiento para la Producción de Metales	8.5		✓ *	
49	12.1.10	Procedimiento para la Producción de Caucho y Plásticos	8.5		✓ *	
50	12.1.11	Procedimiento para las Operaciones de Venta al Por Mayor y al Por Menor	8.2		✓ *	
51	12.2.1	Guía para la Gestión de Residuos		8.1		* ✓
52	12.2.2	Guía para la Gestión de Aguas Residuales		8.1		* ✓
53	12.2.3	Guía para la Gestión de Sustancias Peligrosas		8.1		* ✓
54	12.2.4	Guía para la Gestión de Neumáticos Desechados		8.1		* ✓
55	12.2.5	Guía para la Gestión de Energía y Agua		8.1		* ✓
56	12.2.6	Guía para la Gestión de Desechos de Vehículos		8.1		* ✓
57	12.2.7	Guía para la Gestión de Acumuladores y Baterías Usadas		8.1		* ✓
58	12.2.8	Guía para la Gestión de Residuos de Aceita		8.1		* ✓
59	12.2.9	Guía para la Gestión de Residuos Electrónicos		8.1		* ✓
60	12.2.10	Guía para la Gestión de Residuos Médicos		8.1		* ✓
61	12.2.11	Guía para la Gestión de Residuos de Construcción o Asbesto		8.1		* ✓
62	12.2.12	Guía para la Gestión de Residuos Farmacéuticos		8.1		* ✓
63	12.3.1	Apéndice 1 – Especificación de Producto	8.5.1		✓	
64	12.3.2	Apéndice 2 – Registro de Conformidad de Producto/Servicio	8.5.1		✓	
65	12.3.3	Apéndice 3 – Plan de Calidad	8.5.1			
66	12.3.4	Apéndice 4 – Notificación al Cliente sobre Cambios en su Propiedad	8.5.3		✓ *	
67	12.3.5	Apéndice 5 – Registro de Trazabilidad	8.5.2; 8.6		✓ *	
68	12.3.6	Apéndice 6 – Registro de Revisión de Cambios en Producción/Servicio	8.5.6		✓	
69	12.3.7	Apéndice 7 – Plan de Producción	8.1			
70	12.3.8	Apéndice 8 – Registro de Producción	8.5			
71	12.3.9	Apéndice 9 – Informe Residuos Desplegados		8.1		* ✓
72	13	Procedimiento para Deposito	8.5.4			
73	13.1	Apéndice 1 – Registro de Control de Temperatura del Deposito	8.5.4			
74	14	Procedimiento para Preparación y Respuesta ante Emergencias		8.2		* ✓

75	14.1	Apéndice 1 – Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias para Fuego		8.2		*✓
76	14.2	Apéndice 2 – Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias para Fugas		8.2		*✓
77	14.3	Apéndice 3 – Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias para Inundaciones		8.2		*✓
78	14.4	Apéndice 4 – Registro de Pruebas de la Evaluación Acciones de Respuesta		8.2		✓
79	15	Procedimiento para la Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas	8.7; 10.2	10.2	✓	
80	15.1	Apéndice 1 – Registro de No Conformidad	8.7; 10.2.2	10.2	✓	✓
81	15.2	Apéndice 2 – Registro de Acciones Correctivas	10.2.2	10.2	✓	✓
82	15.3	Apéndice 3 – Inventario y Estado de No Conformidades y Acciones Correctivas	10.2.2	10.2		
83	16	Procedimiento para Mantenimiento y Medición de Equipos	7.1.5	9.1.1		
84	16.1	Apéndice 1 – Lista de Equipos	7.1.5			
85	16.2	Apéndice 2 – Plan para Mantenimiento Preventivo de Equipos	7.1.5			
86	16.3	Apéndice 3 – Registro de Mantenimiento y Calibración	7.1.5.2	9.1.1	✓	✓
87	17	Procedimiento para Medición de Satisfacción del Cliente	9.1.2			
88	17.1	Apéndice 1 – Cuestionario de Satisfacción del Cliente	9.1.2			
89	17.2	Apéndice 2 – Informe de Satisfacción del Cliente	9.1.2		✓	
90	17.3	Apéndice 3 – Monitoreo de Satisfacción del Cliente	9.1.2		✓	
91	18	Procedimiento para Auditoría Interna	9.2	9.2	✓	
92	18.1	Apéndice 1 – Lista de Verificación Auditoría Interna ISO 9001:2015				
93	18.2	Apéndice 2 – Lista de Verificación Auditoría Interna ISO 14001:2015				
94	18.3	Apéndice 3 – Programa Auditoría Interna	9.2.2	9.2.2	✓	✓
95	18.4	Apéndice 4 – Plan Auditoría Interna	9.2.2	9.2.2		
96	18.5	Apéndice 5 – Informe Auditoría Interna	9.2.2	9.2.2	✓	✓
97	19	Procedimiento para la Revisión por parte de la Dirección	9.3			
98	19.1	Apéndice 1 – Matriz de Indicadores Clave de desempeño	9.1.3		✓	
99	19.2	Apéndice 2 – Informe de Análisis de Datos	9.1.3	9.1.1	✓	✓

100	19.3	Apéndice 3 – Minutas de Revisión por parte de la Dirección	9.3.3	9.3	✓	✓
-----	------	--	-------	-----	---	---

*Los documentos listados no son obligatorios si el correspondiente proceso no existe en la organización