

Paquete Premium de Documentos sobre ISO 9001:2015

Nota: La documentación debería ser implementada preferiblemente en el orden en el que se encuentra aquí.

| Número | Código documento | Nombre del documento | Cláusula ISO 9001 | Documento obligatorio |
|--------|------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 00 | Procedimiento para el Control de Documentos y Registros | 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 del Proyecto | 5.2 | ✓ |
| 7 | 02 | Política de Calidad | | |
| 8 | 02.1 | Apéndice 1 – Objetivos de Calidad | 6.2 | ✓ |
| 9 | 03 | Manual de Calidad | | |
| 10 | 04 | Procedimiento para Determinar el Contexto de la Organización y las Partes Interesadas | 4.1; 4.2 | |
| 11 | 04.1 | Apéndice 1 – Lista de Partes Interesadas | 4.2 | |
| 12 | 04.2 | Apéndice 2 – Registro de Evaluación de Conformidad | 4.2 | |
| 13 | 04.3 | Apéndice 3 – Alcance del Sistema de Gestión de Calidad | 4.3 | ✓ |
| 14 | 05 | Procedimiento para la Competencia, Capacitación y Concienciación | 7.1.2; 7.2; 7.3 | |
| 15 | 05.1 | Apéndice 1 – Programa de Capacitación | 7.2 | |
| 16 | 05.2 | Apéndice 2 – Registro de Capacitación | 7.2 | ✓ |
| 17 | 05.3 | Apéndice 3 – Registro de Asistencia | 7.3 | |
| 18 | 06 | Procedimiento para Abordar Riesgos y Oportunidades | 6.1 | |
| 19 | 06.1 | Apéndice 1 – Inventario de los Principales Riesgos y Oportunidades | 6.1 | |
| 20 | 06.2 | Apéndice 2 – Procedimiento para Análisis de Riesgos AMFE | 6.1 | |
| 21 | 06.3 | Apéndice 3 – Registro Análisis de Riesgos AMFE | 6.1 | |
| 22 | 07 | Procedimiento de Ventas | 8.2 | |
| 23 | 07.1 | Apéndice 1 – Lista de Revisión de Requerimientos de Clientes | 8.2.2; 8.2.3 | ✓ |
| 24 | 07.2 | Apéndice 2 – Inventario de Reclamos de Clientes | 8.2 | |
| 25 | 08 | Procedimiento para Diseño y Desarrollo | 8.3 | |

| | | | | |
|----|-------|--|---------------|-----|
| 26 | 08.1 | Apéndice 1 – Tarea del Proyecto | 8.3.2; 8.3.3 | ✓ * |
| 27 | 08.2 | Apéndice 2 – Planificación y Revisión del Proyecto | 8.3.2; 8.3.4; | ✓ |
| 28 | 08.3 | Apéndice 3 – Registro de Revisión de Cambios | 8.3.6 | ✓ |
| 29 | 08.4 | Apéndice 4 – Minutas de Revisión de Diseño | 8.3.5 | ✓ |
| 30 | 09 | Procedimiento para Compras y Evaluación de Proveedores | 8.4 | ✓ |
| 31 | 09.1 | Apéndice 1 – Lista de Verificación para Evaluación de Proveedores | 8.4.1 | ✓ * |
| 32 | 09.2 | Apéndice 2 – Lista de Proveedores Aprobados | 8.4.1 | |
| 33 | 09.3 | Apéndice 3 – Inventario de Reclamos sobre Proveedores | 8.4 | |
| 34 | 09.4 | Apéndice 4 – Solicitud y Orden de Compra | 8.4.1 | |
| 35 | 10 | Procedimiento para Producción y Provisión de Servicios | 8.5 | |
| 36 | 10.01 | Apéndice 1 – Especificación de Producto | 8.5.1 | ✓ |
| 37 | 10.02 | Apéndice 2 – Registro de Conformidad de Producto/Servicio | 8.5.1 | |
| 38 | 10.03 | Apéndice 3 – Plan de Calidad | 8.5.1 | |
| 39 | 10.04 | Apéndice 4 – Notificación al Cliente sobre Cambios en su Propiedad | 8.5.3 | ✓ * |
| 40 | 10.05 | Apéndice 5 – Registro de Trazabilidad | 8.5.2; 8.6 | ✓ * |
| 41 | 10.06 | Apéndice 6 – Registro de Revisión de Cambios en la Producción/Servicio | 8.5.6 | ✓ |
| 42 | 10.07 | Apéndice 7 – Plan de Producción | 8.1 | |
| 43 | 10.08 | Apéndice 8 – Registro de Producción | 8.5 | |
| 44 | 10.09 | Apéndice 9 – Procedimiento para la Manufacturación | 8.5 | ✓ * |
| 45 | 10.10 | Apéndice 10 – Procedimiento para el Proceso de Construcción | 8.5 | ✓ * |
| 46 | 10.11 | Apéndice 11 – Procedimiento para Elaboración de Alimentos | 8.5 | ✓ * |
| 47 | 10.12 | Apéndice 12 – Procedimiento para el Desarrollo de Software | 8.5 | ✓ * |
| 48 | 10.13 | Apéndice 13 – Procedimiento para Servicios de Transporte | 8.5 | ✓ * |
| 49 | 10.14 | Apéndice 14 – Procedimiento para Producción de Productos Químicos | 8.5 | ✓ * |
| 50 | 10.15 | Apéndice 15 – Procedimiento para la Manufacturación de Equipamiento Óptico y Eléctrico | 8.5 | ✓ * |
| 51 | 10.16 | Apéndice 16 – Procedimiento para la Producción de Maquinaria y Equipamiento | 8.5 | ✓ * |

| | | | | |
|----|-------|---|-------------|----|
| 52 | 10.17 | Apéndice 17 – Procedimiento para la Producción de Metales | 8.5 | ✓* |
| 53 | 10.18 | Apéndice 18 – Procedimiento para la Producción de Caucho y Plásticos | 8.5 | ✓* |
| 54 | 10.19 | Apéndice 19 – Procedimiento para las Operaciones de Venta al por Mayor y al por Menor | 8.2 | ✓* |
| 55 | 11 | Procedimiento para Deposito | 8.5.4 | |
| 56 | 11.1 | Apéndice 1 – Registro de Control de Temperatura del Deposito | 8.5.4 | |
| 57 | 12 | Procedimiento para la Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas | 8.7; 10.2 | ✓ |
| 58 | 12.1 | Apéndice 1 – Registro de No Conformidad | 8.7; 10.2.2 | ✓ |
| 59 | 12.2 | Apéndice 2 – Registro de Acciones Correctivas | 10.2.2 | ✓ |
| 60 | 12.3 | Apéndice 3 – Inventario y Estado de No Conformidades y Acciones Correctivas | 10.2.2 | |
| 61 | 13 | Procedimiento para Mantenimiento y Medición de Equipos | 7.1.5 | |
| 62 | 13.1 | Apéndice 1 – Lista de Equipos | 7.1.5 | |
| 62 | 13.2 | Apéndice 2 – Plan para Mantenimiento Preventivo de Equipos | 7.1.5 | |
| 64 | 13.3 | Apéndice 3 – Registro de Mantenimiento y Calibración | 7.1.5.2 | ✓ |
| 65 | 14 | Procedimiento para Medición de Satisfacción del Cliente | 9.1.2 | |
| 66 | 14.1 | Apéndice 1 – Cuestionario de Satisfacción del Cliente | 9.1.2 | |
| 67 | 14.2 | Apéndice 2 – Informe de Satisfacción del Cliente | 9.1.2 | |
| 68 | 14.3 | Apéndice 3 – Monitoreo de Satisfacción del Cliente | 9.1.2 | |
| 69 | 15 | Procedimiento para Auditoría Interna | 9.2 | ✓ |
| 70 | 15.1 | Apéndice 1 – Lista de Verificación para la Auditoría Interna | | |
| 71 | 15.2 | Apéndice 2 – Programa para Auditoría Interna | 9.2.2 | ✓ |
| 72 | 15.3 | Apéndice 3 – Informe de Auditoría Interna | 9.2.2 | ✓ |
| 73 | 16 | Procedimiento para la Revisión por parte de la Dirección | 9.3 | |
| 74 | 16.1 | Apéndice 1 – Matriz de Indicadores Clave de desempeño | 9.1.3 | ✓ |
| 75 | 16.2 | Apéndice 2 – Informe de Análisis de Datos | 9.1.3 | ✓ |
| 76 | 16.3 | Apéndice 3 – Minutas de Revisión por parte de la Dirección | 9.3.3 | ✓ |



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