

Kit de Documentação Premium da ISO 9001:2015

Nota: A documentação deveria preferencialmente ser implementada na ordem na qual é listada aqui.

Num.	Código do Doc.	Nome do Documento	Cláusula da ISO 9001	Documento obrigatório
1	00	Procedimento para Controle de Documentos e Registros	7.5	
2	00.1	Apêndice 1 – Lista de Documentos Internos		
3	00.2	Apêndice 2 – Lista de Documentos Externos		
4	00.3	Apêndice 3 – Lista de Tipos de Registros		
5	00.4	Apêndice 4 – Lista de Registros para Retenção / Arquivo Central		
6	01	Plano de Projeto		
7	02	Política da Qualidade	5.2	✓
8	02.1	Apêndice 1 – Objetivos da Qualidade	6.2	✓
9	03	Manual da Qualidade		
10	04	Procedimento para Determinação do Contexto da Organização e Partes Interessadas	4.1; 4.2	
11	04.1	Apêndice 1 – Lista de Partes Interessadas	4.2	
12	04.2	Apêndice 2 – Registro de Avaliação de Conformidade	4.2	
13	04.3	Apêndice 3 – Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade	4.3	✓
14	05	Procedimento para Competência, Treinamento e Conscientização	7.1.2; 7.2; 7.3	
15	05.1	Apêndice 1 – Programa de Treinamento	7.2	
16	05.2	Apêndice 2 – Registro de Treinamento	7.2	✓
17	05.3	Apêndice 3 – Registro de Participação	7.3	
18	06	Procedimento para Tratar Riscos e Oportunidades	6.1	
19	06.1	Apêndice 1 – Registro de Riscos e Oportunidades Chave	6.1	
20	06.2	Apêndice 2 – Procedimento para Avaliação de Risco usando FMEA	6.1	
21	06.3	Apêndice 3 – Registro de Avaliação de Riscos usando FMEA	6.1	
22	07	Procedimento de Vendas	8.2	
23	07.1	Apêndice 1 – Lista de Verificação para Revisão de Requisitos de Cliente	8.2.2; 8.2.3	✓
24	07.2	Apêndice 2 – Registro de Reclamações de Cliente	8.2	
25	08	Procedimento para Projeto e Desenvolvimento	8.3	

26	08.1	Apêndice 1 – Tarefa de Projeto	8.3.2; 8.3.3	✓*
27	08.2	Apêndice 2 – Plano de Projeto e de Revisão	8.3.2; 8.3.4;	✓
28	08.3	Apêndice 3 – Registro de Revisão de Mudança	8.3.6	✓
29	08.4	Apêndice 4 – Minutas de Revisão de Projeto	8.3.5	✓
30	09	Procedimento para Aquisição e Avaliação de Fornecedores	8.4	✓
31	09.1	Apêndice 1 – Lista de Verificação para Avaliação de Fornecedores	8.4.1	✓*
32	09.2	Apêndice 2 – Lista de Fornecedores Aprovados	8.4.1	
33	09.3	Apêndice 3 – Registro de Reclamações sobre Fornecedores	8.4	
34	09.4	Apêndice 4 – Solicitação e Pedido de Compra	8.4.1	
35	10	Procedimento para Produção e Provisão de Serviço	8.5	
36	10.01	Apêndice 1 – Especificação de Produto	8.5.1	✓
37	10.02	Apêndice 2 – Registro de Conformidade de Produto/Serviço	8.5.1	
38	10.03	Apêndice 3 – Plano da Qualidade	8.5.1	
39	10.04	Apêndice 4 – Notificação para um Cliente sobre Mudanças em sua Propriedade	8.5.3	✓*
40	10.05	Apêndice 5 – Registro de Rastreabilidade	8.5.2; 8.6	✓*
41	10.06	Apêndice 6 – Registro de Revisão de Mudança em Produção/Serviço	8.5.6	✓
42	10.07	Apêndice 7 – Plano de Produção	8.1	
43	10.08	Apêndice 8 – Registro de Produção	8.5	
44	10.09	Apêndice 9 – Procedimento de Produção	8.5	✓*
45	10.10	Apêndice 10 – Procedimento para Processo de Construção	8.5	✓*
46	10.11	Apêndice 11 – Procedimento para Processamento de Alimentos	8.5	✓*
47	10.12	Apêndice 12 – Procedimento para Desenvolvimento de Software	8.5	✓*
48	10.13	Apêndice 13 – Procedimento para Serviços de Transporte	8.5	✓*
49	10.14	Apêndice 14 – Procedimento para Produção de Produtos Químicos	8.5	✓*
50	10.15	Apêndice 15 – Procedimento para Manufatura de Equipamentos Elétricos e Ótico	8.5	✓*
51	10.16	Apêndice 16 – Procedimento para Produção de Maquinário e Equipamento	8.5	✓*

52	10.17	Apêndice 17 – Procedimento para Produção de Metais	8.5	✓*
53	10.18	Apêndice 18 – Procedimento para Produção de Borracha e Plásticos	8.5	✓*
54	10.19	Apêndice 19 – Procedimento para Operações de Atacado e Varejo	8.2	✓*
55	11	Procedimento de Armazenagem	8.5.4	
56	11.1	Apêndice 1 – Registro de Controle de Temperatura de Armazenagem	8.5.4	
57	12	Procedimento para Gestão de Não Conformidades e Ações Corretivas	8.7; 10.2	✓
58	12.1	Apêndice 1 – Registro de Não Conformidade	8.7; 10.2.2	✓
59	12.2	Apêndice 2 – Registro de Ação Corretiva	10.2.2	✓
60	12.3	Apêndice 3 – Registro e Situação de Não Conformidades e Ações Corretivas	10.2.2	
61	13	Procedimento para Manutenção de Equipamentos e de Aparelhos de Medição	7.1.5	
62	13.1	Apêndice 1 – Lista de Equipamentos	7.1.5	
62	13.2	Apêndice 2 – Plano para Manutenção Preventiva de Equipamento	7.1.5	
64	13.3	Apêndice 3 – Registro de Manutenção e Calibração	7.1.5.2	✓
65	14	Procedimento para Medição da Satisfação do Cliente	9.1.2	
66	14.1	Apêndice 1 – Questionário de Satisfação do Cliente	9.1.2	
67	14.2	Apêndice 2 – Relatório de Satisfação do Cliente	9.1.2	
68	14.3	Apêndice 3 – Monitoramento de Satisfação do Cliente	9.1.2	
69	15	Procedimento para Auditoria Interna	9.2	✓
70	15.1	Apêndice 1 – Lista de Verificação de Auditoria Interna		
71	15.2	Apêndice 2 – Programa de Auditoria Interna	9.2.2	✓
72	15.3	Apêndice 3 – Relatório de Auditoria Interna	9.2.2	✓
73	16	Procedimento para Análise Crítica da Direção	9.3	
74	16.1	Apêndice 1 – Matriz de Indicadores de Desempenho Chave	9.1.3	✓
75	16.2	Apêndice 2 – Relatório de Análise de Dados	9.1.3	✓
76	16.3	Apêndice 3 – Minuta de Análise Crítica da Direção	9.3.3	✓

*Os documentos listados não são obrigatórios se os processos correspondentes não existem na organização.