

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.