

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 Ambiental | | 5.2 | | ✓ |
| 9 | 02.3 | Apéndice 1 –Objetivos SGI | 6.2 | | ✓ | |
| 10 | 03 | Manual del 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 Cumplimiento | 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 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 Aspectos Ambientales y Riesgos | | 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 Requisitos del Cliente | 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 Proceso de Construcción | 8.5 | | | ✓ * |
| 42 | 12.1.3 | Procedimiento para Elaboración de Alimentos | 8.5 | | | ✓ * |
| 43 | 12.1.4 | Procedimiento para Desarrollo Software | 8.5 | | | ✓ * |
| 44 | 12.1.5 | Procedimiento para Servicios de Transporte | 8.5 | | | ✓ * |
| 45 | 12.1.6 | Procedimiento para Producción de Productos Químicos | 8.5 | | | ✓ * |
| 46 | 12.1.7 | Procedimiento para Manufacturación de Equipamiento Eléctrico y Óptico | 8.5 | | | ✓ * |

| | | | | | | |
|----|---------|--|---------------|-----|----|----|
| 47 | 12.1.8 | Procedimiento para Producción de Maquinaria y Equipamiento | 8.5 | | ✓* | |
| 48 | 12.1.9 | Procedimiento para Producción de Metales | 8.5 | | ✓* | |
| 49 | 12.1.10 | Procedimiento para Producción de Caucho y Plásticos | 8.5 | | ✓* | |
| 50 | 12.1.11 | Procedimiento para 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 Vehículos Desechados | | 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 | | 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 a un 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 – Inventario 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 Escape | | 8.2 | | * ✓ |
| 77 | 14.3 | Apéndice 3 – Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias para Inundación | | 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 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 Dirección | 9.3.3 | 9.3 | ✓ | ✓ |



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