



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

IMPLEMENTADOR LIDER DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – ISO 9001

Taller 05

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR EL SGC

Norma	Requisito	Documento
9001-2015	4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	Matriz FODA
9001-2015	4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Matriz de partes interesadas
9001-2015	4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Alcance actualizado
9001-2015	4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos	1. Plan de calidad por proceso 2. Diagrama de flujo 3. PHVA por proceso
9001-2015	5.1 Liderazgo y Compromiso 5.1.1 Generalidades	1. Reuniones operativas
9001-2015	5.1.2 Enfoque al cliente	Principio de gestión aplicado en el servicio o atención al cliente
9001-2015	5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la Política de la calidad	1. Política de calidad 2. Reuniones de difusión 3. Publicación física y electrónica 4. Que los trabajadores de todos los niveles la conozcan

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR EL SGC

9001-2015	5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización	1. Matriz RACI 2. Descriptivo de funciones
9001-2015	6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades	1. Matriz de riesgos integral
9001-2015	6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos	1. Objetivos SMART 2. Indicadores por proceso
9001-2015	6.3 Planificación de los Cambios	1. Planes de mejora
9001-2015	7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades	1. Recursos (vinculado en el plan de calidad)
9001-2015	7.1.2 Personas	1. Organigrama
9001-2015	7.1.3 Infraestructura	1. Inventario de vehiculos, inmbuebles, equipos y PC

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR EL SGC

9001-2015	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	1. Condiciones de trabajo, requerimientos normativos
9001-2015	7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.1 Generalidades 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	1. Inventario de equipos de medicion 2. Programa de calibracion 3. Informes de calibración
9001-2015	7.1.6 Conocimientos de la organización	1. Induccion al puesto 2. Procedimientos 3 Matriz de conocimiento (casos de éxito y dificultades)
9001-2015	7.2 Competencia	1. Programa de capacitación 2. Evaluacion de desempeño 3. Criterios de competencia (perfil de puestos)
9001-2015	7.3 Toma de Conciencia	1. Platicas de concientizacion integral
9001-2015	7.4 Comunicación	1. Matriz de comunicación

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR EL SGC

9001-2015	7.5 Información Documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada	1. Lista maestra de documentos 2. Actualización de procedimientos 3. Procedimiento de información documentada 4. Procedimientos de los procesos
9001-2015	8.1 Planificación y Control Operacional	1. Reuniones de planeacion
9001-2015	8.2 Requisitos para los Productos y Servicios 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicio	1. Catalogo de servicios 2. Cotizaciones 3. Pedidos 4. Contratos con clientes (cuando aplique)
9001-2015	8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente 8.4.1 Generalidades 8.4.2 Tipo y alcance del control 8.4.3 Información para los proveedores externos	1. Catálogo de proveedores 2. Criterios de selección 3. Criterios de evaluacion de desempeño 4. Calificación de proveedores

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR EL SGC

9001-2015	8.5 Producción y Provisión del Servicio 8.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio 8.5.5 Control de los cambios	1. Ordenes de producción 2. Programa de producción 3. Puntos de control (verificaciones operativas) 4. Monitoreo de calidad operativa
9001-2015	8.5.2 Identificación y trazabilidad	1. Ejercicio de rastreabilidad
9001-2015	8.5.3 Propiedad del cliente	1. Protocolo de tratar la propiedad del cliente
9001-2015	8.5.4 Preservación	1. Protocolo de preservación de documentos, información y equipos
9001-2015	8.6 Liberación de los Productos y Servicios	1. Check list inspección recibo, proceso productivo y producto terminado
9001-2015	8.7 Control de las Salidas NO Conformes	1. Bitácora de salidas no conformes.
9001-2015	9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.1.1 Generalidades	1. Reportes de medición (Bases de datos, recolección de información, tablas estadísticas)

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR EL SGC

9001-2015	9.1.2 Satisfacción del cliente	1. Encuestas de satisfacción 2. Acciones para el incremento de la satisfaccion del cliente
9001-2015	9.1.3 Análisis y evaluación	1. Bases de datos 2. Tablas estadisiticas para (histogramas, pareto, graficos de control)
9001-2015	9.2 Auditoria Interna	1. Programa de auditoria 2. Plan de auditoria 3. Ejecución de auditoria (listas de verificación) 4. Informe de auditoria 5. Calificacion de auditores internos
9001-2015	9.3 Revisión por la Dirección 9.3.1 Generalidades 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección	1. Revision por la dirección

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR EL SGC

9001-2015	10.1 Generalidades	
9001-2015	10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva	1. Bitacora de no conformidades (hallazgos de auditoria, salidas no conformes, quejas del cliente) 2. Analisis de causa raiz 3. Planes de accion correctiva
9001-2015	10.3 Mejora Continua	1. Proyectos de mejora continua 2. Re ingenieria del SGC

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR EL SGC

Documentos que ya se han trabajado

- ✓ FODA
- ✓ Matriz de partes interesadas
- ✓ Alcance del SGC
- ✓ Modelo de gestión
- ✓ Plan de calidad
- ✓ Enfoque a procesos
- ✓ Procedimientos
- ✓ Matriz de riesgos
- ✓ Objetivos de calidad

