

ACEROS INDUSTRIALES TUVACE S.A. DE C.V.

Lista maestra: Documentación SGC

Código: F-SGC-002

Fecha de actualización: 30.Sep.22

Versión: 1.0

Código	Descripción del formato	Proceso	Vigencia Actual		Ubicación
			Actualización	Versión	
F-ADM-001	Solicitud de pagos de crédito y/o contado	ADMINISTRACIÓN	30.sep.22	1.1	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
F-ADM-002	Nota de remisión	ADMINISTRACIÓN	02.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
F-ADM-003	Bitácora de control de entrega de facturas de proveedores	ADMINISTRACIÓN	26.dic.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
F-ADM-004	Bitácora de facturas pendientes	ADMINISTRACIÓN	21.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
F-ADM-005	Bitácora de archivo de ventas	ADMINISTRACIÓN	15.nov.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
F-ADM-006	Directorio de extensiones internas	ADMINISTRACIÓN	12.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
F-ADM-007	Factura	ADMINISTRACIÓN	02.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
F-ADM-008	Pago del cliente	ADMINISTRACIÓN	02.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
F-ADM-009	Recibo electrónico de pago	ADMINISTRACIÓN	02.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
F-ADM-010	Nota de crédito	ADMINISTRACIÓN	02.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
F-ADM-011	Saldo a ventas	ADMINISTRACIÓN	08.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
F-ADM-013	Solicitud de Refacturación Nota de Crédito	ADMINISTRACIÓN	12.jul.23	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Administración\Formatos
P-ALM-001	Procedimiento de Almacén	ALMACEN	17.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Almacén\Procedimientos
D-ALM-001	Diagrama de flujo: Procedimiento de Almacén	ALMACEN	17.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Almacén\Procedimientos
F-ALM-001	Etiquetas de identificación	ALMACEN	30.sep.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Almacén\Formatos
F-ALM-003	Bitácora de entradas a almacén	ALMACEN	21.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Almacén\Formatos
F-ALM-004	Master	ALMACEN	21.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Almacén\Formatos
F-ALM-005	Status de almacén	ALMACEN	21.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Almacén\Formatos
F-ALM-006	Salida de almacén	ALMACEN	11.nov.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Almacén\Formatos
F-ALM-007	Entrada de almacén	ALMACEN	11.nov.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Almacén\Formatos
D-CAL-001	Diagrama de flujo: Procedimiento de Calidad	CALIDAD	18.jul.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Procedimientos
F-CAL-001	Inspección recibo	CALIDAD	31.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-002	Inspección corte	CALIDAD	31.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-003	Master de entrega de material	CALIDAD	03.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-004	Entrega de material	CALIDAD	03.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-005	Master de estatus de inspección recibo	CALIDAD	04.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-009	Master de reporte de no conformidad	CALIDAD	04.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
SGC-FO-P-CAL-010	Reporte de no conformidad	CALIDAD	04.jul.19	6.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-015	Autoinspección de producción	CALIDAD	24.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-016	Gráfico de inspección de producción	CALIDAD	24.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-017	Dimensional de producto terminado	CALIDAD	24.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-018	Tabla de muestreo	CALIDAD	25.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-019	Etiqueta de inspección de materia prima	CALIDAD	25.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-021	Rechazo de materia prima	CALIDAD	14.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-023	Inventario de equipos de medición	CALIDAD	24.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-024	Carta responsiva de instrumentos de medición	CALIDAD	23.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-025	Programa de calibración de equipos de medición	CALIDAD	31.dic.22	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-026	Programa de verificación de equipos de medición	CALIDAD	31.dic.22	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-027	Verificación de equipo de medición / vernier	CALIDAD	07.dic.22	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
F-CAL-028	Verificación de equipo de medición / gage	CALIDAD	07.dic.22	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Calidad\Formatos
D-COM-001	Diagrama de flujo: Procedimiento de Compras	COMPRAS	30.sep.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Procedimientos
F-COM-001	Orden de compra	COMPRAS	30.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Formatos
F-COM-002	Carpeta de proveedores	COMPRAS	30.sep.22	1.1	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Formatos
F-COM-003	Cuadro comparativo	COMPRAS	30.sep.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Formatos
F-COM-004	Requisición de compra	COMPRAS	30.sep.22	2.1	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Formatos
F-COM-005	Orden de trabajo	COMPRAS	30.sep.22	1.1	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Formatos
F-COM-006	Bitácora de control de Insumos y herramientas	COMPRAS	20.dic.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Formatos
F-COM-007	Bitácora de control de Materia prima	COMPRAS	04.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Formatos
F-COM-008	Evaluación a proveedores Tracking	COMPRAS	10.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Formatos
F-COM-010	Carpeta de insumos	COMPRAS	07.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Formatos
F-COM-011	Selección de proveedores	COMPRAS	28.jun.23	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Formatos
F-COM-012	Evaluación de desempeño de proveedores	COMPRAS	28.jun.23	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Formatos
IT-COM-001	Instructivo de trabajo de Orden de Compra	COMPRAS	07.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Instrucciones de trabajo
IT-COM-002	Instructivo de trabajo de Sistema de seguimiento TRACKING	COMPRAS	07.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Instrucciones de trabajo
IT-COM-003	Instructivo de trabajo de Pedido interno TUVACE	COMPRAS	07.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Instrucciones de trabajo
P-COM-001	Procedimiento de compras	COMPRAS	07.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Compras\Procedimientos
F-CTS-001	Costos Yee lateral	COSTOS	06.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Costos\Formatos

ACEROS INDUSTRIALES TUVACE S.A. DE C.V.

Lista maestra: Documentación SGC

Código: F-SGC-002

Fecha de actualización: 30.Sep.22

Versión: 1.0

Código	Descripción del formato	Proceso	Vigencia Actual		Ubicación
			Actualización	Versión	
F-CTS-002	Tabla de costos	COSTOS	09.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Costos\Formatos
F-CTS-003	Lista de precios Figura 8	COSTOS	09.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Costos\Formatos
F-CTS-004	Cuadro comparativo costos	COSTOS	18.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Costos\Formatos
F-CTS-005	Cuadro comparativo a compras MP2	COSTOS	18.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Costos\Formatos
F-CTS-006	Registro de cotizaciones	COSTOS	23.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Costos\Formatos
F-CTS-007	Conexiones 3M, 6M y 9M	COSTOS	26.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Costos\Formatos
F-EHS-001	Auditoria de equipo de protección personal	EHS	09.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\EHS\Formatos
F-EHS-002	Checklist de inspección de seguridad e higiene	EHS	09.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\EHS\Formatos
F-EHS-003	Propuesta de mejora de seguridad e higiene	EHS	09.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\EHS\Formatos
F-EHS-004	Reglamento de seguridad e higiene	EHS	01.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\EHS\Formatos
F-EHS-005	Reporte de incumplimiento de uso de EPP	EHS	25.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\EHS\Formatos
P-LOG-001	Procedimiento de Logística	LOGISTICA	21.dic.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Logística\Procedimientos
D-LOG-001	Diagrama de flujo: Procedimiento de Logística	LOGISTICA	23.nov.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Logística\Procedimientos
F-LOG-001	Programación de rutas	LOGISTICA	24.may.23	1.1	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Logística\Formatos
F-LOG-002	Bitácora de mantenimiento	LOGISTICA	21.dic.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Logística\Formatos
F-LOG-003	Programa anual de mantenimiento	LOGISTICA	21.dic.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Logística\Formatos
F-LOG-004	Reporte de mantenimiento	LOGISTICA	21.dic.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Logística\Formatos
F-LOG-005	Control de vehículos	LOGISTICA	21.dic.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Logística\Formatos
F-LOG-006	Préstamo de vehículo	LOGISTICA	27.dic.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Logística\Formatos
P-MNT-001	Procedimiento de mantenimiento	MANTENIMIENTO	24.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Mantenimiento\Procedimientos
D-MNT-001	Diagrama de flujo: Procedimiento de Mantenimiento	MANTENIMIENTO	27.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Mantenimiento\Procedimientos
F-MNT-001	Programa de mantenimiento	MANTENIMIENTO	30.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Mantenimiento\Formatos
F-MNT-002	Checklist de estado de maquina	MANTENIMIENTO	29.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Mantenimiento\Formatos
F-MNT-003	Bitácora de seguimiento de RC's	MANTENIMIENTO	28.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Mantenimiento\Formatos
F-MNT-004	Memorándum de reprogramación de mantenimiento	MANTENIMIENTO	29.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Mantenimiento\Formatos
F-MNT-005	Bitácora de solicitudes de trabajo de mantenimiento	MANTENIMIENTO	29.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Mantenimiento\Formatos
F-MNT-006	Ficha técnica de máquina	MANTENIMIENTO	29.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Mantenimiento\Formatos
F-MNT-007	Inventario de máquinas	MANTENIMIENTO	29.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Mantenimiento\Formatos
F-MNT-008	Reporte de mantenimiento	MANTENIMIENTO	29.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Mantenimiento\Formatos
F-MNT-009	Solicitud de trabajo para mantenimiento	MANTENIMIENTO	30.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Mantenimiento\Formatos
P-PRO-001	Procedimiento de producción	PRODUCCIÓN	17.abr.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Producción\Procedimientos
D-PRO-001	Diagrama de flujo: Procedimiento de Producción	PRODUCCIÓN	27.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Producción\Procedimientos
F-PRO-001	Orden de producción	PRODUCCIÓN	03.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Producción\Formatos
F-PRO-002	Master de producción	PRODUCCIÓN	03.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Producción\Formatos
F-PRO-003	Vale de solicitud de herramienta CNC	PRODUCCIÓN	20.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Producción\Formatos
F-PRO-004	Planeación de producción	PRODUCCIÓN	03.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Producción\Formatos
IT-PRO-001	Instructivo de trabajo de Certificado Both Well	PRODUCCIÓN	07.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Producción\Instrucciones de trabajo
IT-PRO-002	Instructivo de trabajo de Certificado CC	PRODUCCIÓN	07.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Producción\Instrucciones de trabajo
IT-PRO-003	Instructivo de trabajo de Certificado F&C	PRODUCCIÓN	07.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Producción\Instrucciones de trabajo
IT-PRO-004	Instructivo de trabajo de Certificado MCI	PRODUCCIÓN	07.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Producción\Instrucciones de trabajo
IT-PRO-005	Instructivo de trabajo de Certificado PSI	PRODUCCIÓN	07.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Producción\Instrucciones de trabajo
P-RH-001	Procedimiento de recursos humanos	RH	22.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Procedimientos
F-RH-001	Plantilla autorizada	RH	17.jul.23	2.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-002	Requisición de personal	RH	31.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-004	Carta de confidencialidad	RH	30.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-005	Carta responsiva de entrega de EPP	RH	30.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-006	Reglamento interno	RH	22.feb.23	2.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-007	Lista de inducción	RH	30.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-008	Cuestionario de inducción	RH	30.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-009	Encuesta de clima laboral	RH	30.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-010	Contenido expediente laboral	RH	30.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-011	Encuesta de salida	RH	30.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-012	Descripción de puesto	RH	01.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-013	Evaluación de desempeño	RH	01.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-014	Checklist de documentos	RH	20.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-015	Lista de asistencia	RH	04.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-016	Organigrama	RH	07.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos

ACEROS INDUSTRIALES TUVACE S.A. DE C.V.

Lista maestra: Documentación SGC

Código: F-SGC-002

Fecha de actualización: 30.Sep.22

Versión: 1.0

Código	Descripción del formato	Proceso	Vigencia Actual		Ubicación
			Actualización	Versión	
F-RH-017	Presentación de personal (nuevo ingreso)	RH	17.mar.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-018	Programa de Capacitación	RH	30.sep.22	3.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
F-RH-019	Encuesta de detección de necesidades de capacitación	RH	05.jul.23	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\RH\Formatos
D-SGC-001	Diagrama de flujo: Información documentada	SGC	17.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Procedimientos
F-SGC-001	Modelo del sistema de gestión de calidad (PDF)	SGC	06.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-002	Lista maestra: documentación SGC	SGC	30.sep.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-003	Formato para elaborar formatos (Excel)	SGC	30.sep.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-003	Formato para elaborar formatos horizontal (Word)	SGC	30.sep.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-003	Formato para elaborar formatos vertical (Word)	SGC	30.sep.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-004	Minuta (Excel)	SGC	30.sep.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-004	Minuta (Word)	SGC	30.sep.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-005	Formato Foda	SGC	30.sep.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-006	Tablero de control de objetivos e indicadores (PDF)	SGC	28.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-007	Matriz riesgos y oportunidades (PDF)	SGC	15.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-008	Matriz de partes interesadas (PDF)	SGC	07.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-009	Programa de auditoría anual	SGC	26.jun.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-010	Alcance del SGC (PDF)	SGC	06.oct.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-011	Plan de auditoría	SGC	05.jul.23	2.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-012	Listado de auditores internos	SGC	05.jul.23	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-013	Lista de verificación	SGC	05.jul.23	2.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-014	Informe de auditoría	SGC	30.jun.23	2.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-015	Evaluación de auditor interno	SGC	05.jul.23	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-016	Reunión de auditoría	SGC	05.jul.23	2.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-017	Formato: Plan de trabajo	SGC	21.jun.23	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-018	Seguimiento y control de minutas	SGC	30.jun.23	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-019	Matriz Requisitos Legales y Reglamentarios	SGC	30.sep.22	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-020	Matriz de comunicación	SGC	30.sep.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-021	Toma de acciones	SGC	08.dic.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
F-SGC-022	Bitácora de control de no conformidades y acciones correctivas	SGC	23.jun.23	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Formatos
IT-SGC-001	Lineamientos Generales de AI	SGC	04.jul.23	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Instrucciones de trabajo
IT-SGC-002	Metodología de análisis de riesgos y oportunidades	SGC	15.feb.23	0.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Instrucciones de trabajo
P-SGC-001	Procedimiento: Información documentada	SGC	16.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Procedimientos
P-SGC-002	Procedimiento: Auditoría interna	SGC	27.jun.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Procedimientos
PO-SGC-001	Política de Calidad (PDF)	SGC	13.jun.22	3.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas estratégicas\SGC\Políticas
P-SIS-001	Procedimiento de Sistemas TI	SISTEMAS	15.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Sistemas\Procedimientos
D-SIS-001	Diagrama de flujo: Procedimiento de Recursos Humanos	SISTEMAS	17.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Sistemas\Procedimientos
F-SIS-001	Reporte de mantenimiento de TI	SISTEMAS	04.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Sistemas\Formatos
F-SIS-002	Inventario de equipos TI	SISTEMAS	09.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Sistemas\Formatos
F-SIS-003	Programa anual de mantenimiento TI	SISTEMAS	09.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Sistemas\Formatos
F-SIS-004	Solicitud de equipo de computo	SISTEMAS	03.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Sistemas\Formatos
F-SIS-005	Bitácora de reportes de mantenimiento de sistemas TI	SISTEMAS	09.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Sistemas\Formatos
F-SIS-006	Relación de correos electrónicos TUVACE	SISTEMAS	20.ene.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Sistemas\Formatos
F-SIS-007	Carta responsiva de equipos TI	SISTEMAS	01.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Sistemas\Formatos
F-SIS-008	Topología de equipos TI	SISTEMAS	21.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas de apoyo\Sistemas\Formatos
P-VTA-001	Procedimiento de Ventas	VENTAS	16.abr.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Procedimientos
D-VTA-001	Diagrama de flujo: Procedimiento de Ventas	VENTAS	17.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Procedimientos
F-VTA-001	Pedido Interno	VENTAS	17.nov.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Formatos
F-VTA-002	Carpeta de proveedores para cotizar	VENTAS	15.nov.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Formatos
F-VTA-003	Cotización	VENTAS	17.nov.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Formatos
F-VTA-004	Datos bancarios	VENTAS	17.nov.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Formatos
F-VTA-005	Formulario para cliente nuevo	VENTAS	17.nov.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Formatos
F-VTA-006	Registro de Quejas y sugerencias	VENTAS	30.sep.22	1.1	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Formatos
F-VTA-007	Tracking rutas	VENTAS	17.nov.22	1.1	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Formatos
F-VTA-008	Bitácora de seguimiento de partidas	VENTAS	02.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Formatos
F-VTA-009	Encuesta de satisfacción	VENTAS	02.feb.23	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Formatos
F-VTA-010	Buscado de SKU's	VENTAS	23.nov.22	1.0	\\192.168.0.200\A_SGC\SGC\Áreas operativas\Ventas\Formatos

	ACEROS INDUSTRIALES TUVACE S.A. DE C.V.					
	Lista maestra: Documentación SGC					
	Código: F-SGC-002		Fecha de actualización: 30.Sep.22		Versión: 1.0	
	Código	Descripción del formato	Proceso	Vigencia Actual	Ubicación	
				Actualización		