



INDICE Y CONTROL DE FORMAS

Revisión 1.0

Fecha AGO-06

Hoja 1 de 3

Sistema de Calidad Electrónico		Formatos						
Documentos de Trabajo		Manual de Procedimientos					Impresos	Rev.
Código	Fuente Negra: Documento	4	4	8	8	8	8	
	Fuente Verde: Registro de calidad	2	2	2	3	5	5	
	Sistema de Calidad: Formato en el sistema electrónico	3	4	2	0	2	3	
Título del documento: Registro o Documento lleno								

-----	Política de Calidad								00
Ftudir01	Reporte de No Conformidad			X		X	X		00
Ftudir02	Revisión de la Dirección			X		X	X		00
Ftudir03	Seguimiento a las acciones correctivas / preventivas								00
Ftudir04	Reporte mensual del proceso								00
Ftudir05	Matriz de objetivos / indicadores								00
Ftudir06	Revisión parcial de la dirección								00
Ftudir07	Plan de acciones								00
Ftorep01	Tabla de contenido (Ftorep01-C) (Ftorep01-P) (Ftore1p0-DF)	X						(Ftorep01-IP) (Ftorep01-SC) (Ftorep01-EB)	00
Ftorep02	Sellos aplicables	X							00
Ftorep03	Revisión y Autorización del Manual de _____ (Ftorep03-C) (Ftorep03-P) (Ftorep03 DF) (Ftorep03-IP)								00
Ftorep04	Revisión histórica (Ftorep04-DF) (Ftorep04-IP) (Ftorep04-SC)	X							00
Ftorep05	Relación de Copias Controladas	X							00
Ftorep06	Matriz de relación de documentos	X							00
Ftorep07	Índice y control de formas								00
Ftorep08	Matriz de control de registros		X						00
Ftorep09	Calendario de auditorías			X					00
Ftorep10	Plan de auditoría			X					00



INDICE Y CONTROL DE FORMAS

Revisión 1.0

Fecha AGO-06

Hoja 2 de 3

Sistema de Calidad Electrónico		Formatos						
Documentos de Trabajo		Manual de Procedimientos					Impresos	Rev.
Código	Fuente Negra: Documento	4	4	8	8	8	8	
	Fuente Verde: Registro de calidad	2	2	2	3	5	5	
	Sistema de Calidad: Formato en el sistema electrónico	3	4	2	0	2	3	
Título del documento: Registro o Documento lleno								

Ftorep11	Notificación de la auditoría			X					00
Ftorep12	Listas de verificación (a, b)			X					00
Ftorep13	Reunión de apertura / Clausura			X					00
Ftorep14	Informe de auditoría			X					00
Ftorep15	Relación de auditores								00
Ftorep16	Control de documentos externos	X							00
Ftorep17	Control de las variables del proceso								00
Ftorep18	Control de las modificaciones a los documentos								00
Ftorep19	No Conformidad del proceso								
Ftocom01	Evaluación y selección de proveedores								00
Ftocom02	Lista de proveedores autorizados								00
Ftocom03	Seguimiento a proveedores autorizados								00
Ftocom04	Calificación de comportamiento								00
Ftocap01	Registro de la inducción								00
Ftocap02	Descripción del puesto								00
Ftocap03	Registro de capacitación								00



INDICE Y CONTROL DE FORMAS

Revisión 1.0

Fecha AGO-06

Hoja 3 de 3

Sistema de Calidad Electrónico		Formatos						
Documentos de Trabajo		Manual de Procedimientos					Impresos	Rev.
Código	Fuente Negra: Documento	4	4	8	8	8	8	
	Fuente Verde: Registro de calidad	2	2	2	3	5	5	
	Sistema de Calidad: Formato en el sistema electrónico	3	4	2	0	2	3	
Título del documento: Registro o Documento lleno								

Ftocap04	Registro de evaluación del auditor								00
Ftocap05	Matriz general de capacitación								00
Ftocap06	Seguimiento a las Necesidades de Capacitación								00
Ftocap07	Evaluación del Desempeño								00
Ftocap08	Programa semestral de capacitación								00