

0.4 MATRIZ DE CORRESPONDENCIA CON LOS PUNTOS DE LA NORMA

Numeral	Requerimiento ISO 9001:2000	Documento de Cumplimiento	Código
4	Sistema de Gestión de la Calidad	Manual de Sistema de Gestión de Calidad	MGC
		Manual de Proced. de Calidad	
		Manual de Proced. Operacionales	MPC
		Manual de Proced. Administrativos	MPO
		Manual de Organización	MPA
		Manual de Instrucciones de Trabajo	MOR
		Registros de Calidad	MIT
		Mapa de Procesos Nivel I	RC
		Mapa de Procesos Nivel II	MP-CAL-001
		Mapa de Procesos Nivel III	MP-CAL-002
		Proced. de Control de Documentos	MP-CAL-003
		Proced. de Control de Registros	PR-CAL-001
5	Responsabilidad de la Dirección		PR-CAL-002
		Manual de Sistema de Gestión de Calidad	MGC
		Plan de la Calidad	PC-CAL-011
		Elaboración de Planes de Calidad	PR-CAL-011
6	Gestión de los Recursos	Proced. de Revisión por la Dirección	PR-CAL-003
		Manual de Sistema de Gestión de Calidad	MGC
		Proced. de Solicitud de Recursos	PR-ADM-001
		Proced. de Reclutamiento y Selección del personal	PR-ADM-002
		Proced. de Evaluación de Desempeño	PR-ADM-003
		Proced. de Adiestramiento	PR-ADM-004
		Proced. Mantenimiento de equipos	PR-OPR-005

7	Realización del Producto	Proced. Determinación y Revisión de los requisitos del cliente	PR-OPR-001
		Proced. de Aprobación y Discusión de Contrato	PR-OPR-002
		Proced. de Planificación y Control del servicio	PR-OPR-003
		Proced. de Compras	PR-ADM-005
		Proced. de Evaluación y Calificación de Proveedores	PR-ADM-006
		Proced. de Inspección en recepción	PR-CAL-013
		Proced. De Inspección en Proceso y Final	PR- CAL-014
		Proced. de Identificación y Trazabilidad	PR-CAL-005
		Proced. de Almacenamiento y Control de Inventario	PR-ADM-008
		Proced. de Despacho de materiales	PR-ADM-007
8	Medición, Análisis y Mejora	Proced. de Control de los equipos de Inspección y Medición	PR-CAL-009
		Proced. de Medición de la Satisfacción del Cliente	PR-CAL-010
		Proced. de Control de Productos No Conformes	PR-CAL-006
		Proced. de Auditorias Internas	PR-CAL-004
		Proced. de Análisis de Indicadores de Gestión	PR-CAL-015
		Proced. de Acciones Correctivas	PR-CAL-007
		Proced. de Acciones Preventivas	PR-CAL-008