



LISTADO MAESTRO

Sistema de Calidad ISO 9001:2000	Fecha: 31-Mayo-2004		
De: Formatos	Responsable: Teresa Mariscal		
Documento	Código	Revisión	Efectivo
Requisición de compra	AD01F01	01	28-Noviembre-2003
Orden de compra	AD01F02	01	28-Noviembre-2003
Solicitud de papelería al almacén	CP01F01	01	03-Diciembre-2003
Resguardo de mobiliario y equipo	CP01F02	01	03-Diciembre-2003
Procedimiento	CA01F01	02	24-Mayo-2004
Hoja de instrucción	CA01F02	02	24-Mayo-2004
Lista de asistencia	CA01F03	02	24-Mayo-2004
Listado maestro	CA01F04	03	24-Mayo-2004
Lista de distribución	CA01F05	03	24-Mayo-2004
Listado de documentos Externos	CA01F06	01	24-Mayo-2004
Programa anual de auditorias internas	CA03F01	01	30-Junio-2003
Plan de auditoria interna	CA03F02	01	30-Junio-2003
Lista de verificación para auditoria interna	CA03F03	01	30-Junio-2003
Informe de auditoria	CA03F04	01	30-Junio-2003
No conformidad	CA06F01	03	24-Mayo-2004
Programa anual de calibración	CA08F01	02	30-Junio-2003
Etiqueta de identificación de la muestra	CA10F01	01	06-October-2003
Programa anual de mantenimiento	CA14F01	01	27-Mayo-2004
Mantenimiento preventivo	CA14F02	01	27-Mayo-2004
Orden de trabajo	CA14F03	01	27-Mayo-2004
Plan anual de revisiones por la dirección	CA15F01	02	25-Mayo-2004
Minuta de revisiones por la dirección	CA15F02	02	25-Mayo-2004
Registro de resultados de indicadores de desempeño/meta	CA16F01	02	26-Mayo-2004
Solicitud de servicio	CA17F01	01	24-Mayo-2004
Plan de mantenimiento preventivo anual	CA17F01	01	24-Mayo-2004
Descripción de actividades	CA17F01	01	24-Mayo-2004
Requisición de personal	RH01F01	02	16-Abril-2003
Evaluación de la entrevista	RH01F02	01	11-Julio-2003
Perfil del puesto	RH01F03	01	16-Abril-2003
Cuestionario de Detección de Necesidades de Capacitación	RH02F04	01	30-Junio-2003
Programa de Capacitación	RH02F05	01	30-Junio-2003



LISTADO MAESTRO

Sistema de Calidad ISO 9001:2000		Fecha: 31-Mayo-2004	
De: Formatos		Responsable: Teresa Mariscal	
Documento	Código	Revisión	Efectivo
Lista de asistencia de capacitación	RH02F06	01	16-Abril-2003
Relación de capacitación recibida	RH02F07	01	30-Junio-2003
Cuestionario de aprovechamiento de la capacitación	RH02F08	01	16-Abril-2004
Solicitud de servicio	VN01F01	01	05-Diciembre-2003
Cedula de control de costos	VN01F02	01	16-Abril-2004
Quejas y sugerencias	VN02F01	01	30-Junio-2003
Reporte de seguimiento a quejas	VN02F02	01	16-Abril-2004
Encuesta de satisfacción del cliente	VN03F01	01	28-Noviembre-2003
Reporte de satisfacción del cliente	VN03F02	01	28-Noviembre-2003