

ANEXO 5

LISTA MAESTRA

	EMPRESA DE DISTRIBUCION DE ALUMINIO Y VIDRIO	Código: M-001
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS	Versión: Página 1 de 2

No.	Nombre del Documento	Código
1	Proceso de ventas y comercialización	PRO-001
2	Proceso de facturación y cobranzas	PRO-002
3	Proceso de distribución y entrega	PRO-003
4	Proceso de compras	PRO-004
5	Proceso de sistemas	PRO-005
6	Proceso de recursos humanos	PRO-006
7	Proceso de auditoría interna	PRO-007
8	Proceso Financiero	PRO-008
9	Proceso de mejoramiento continuo	PRO-009
10	Proceso de medición y análisis	PRO-010
11	Manual de calidad	M-002
12	Manual de funciones	M-003
13	Declaración de Política y objetivos de calidad	M-004
14	Matriz de responsables	M-005
15	Procedimiento de control de documentos	P-001
16	Procedimiento de control de registros	P-002
17	Procedimiento de revisión de productos	P-027
18	Procedimiento de control de producto no conforme	P-005
19	Procedimiento para evaluación de la satisfacción del cliente	P-006
20	Procedimiento de auditoria interna	P-007
21	Procedimiento de medición y análisis de resultados	P-008
22	Procedimiento para mejora continua	P-009
23	Procedimiento de acciones correctivas y preventivas	P-010
24	Procedimiento de Planificación	P-011
25	Procedimiento de adquisición de bienes y servicios	P-012
26	Procedimiento de gestión de infraestructura y ambiente	P-013
27	Procedimiento para uso de equipo de protección	P-014
28	Procedimiento de validación de procesos	P-015
29	Procedimiento de Identificación y trazabilidad	P-016
30	Procedimiento propiedad del cliente	P-017
31	Procedimiento de preservación del producto	P-018
32	Procedimiento control de dispositivos	P-019
33	Procedimiento de recepción de especificaciones del producto	P-020
34	Procedimiento de comunicación interna	P-003

35	Procedimiento de revisión por la alta dirección	P-004
36	Procedimiento de funciones y responsabilidades	P-024
37	Procedimiento de evaluación de competencias	P-025
38	Procedimiento atención a clientes	P-023
39	Procedimiento de Compras	P-015

	EMPRESA DE DISTRIBUCION DE ALUMINIO Y VIDRIO	Código: M-003
	LISTA MAESTRA DE REGISTROS	Versión: Página 1 de 1

No.	Nombre del Registro	Código
1	Control de cambios en la documentación	F-031
2	Resultados de la revisión por la alta	F-003
3	Mantenimiento general periódico	F-043
4	Programa de mantenimiento preventivo	F-044
5	Solicitud de compra	F-051
6	Comparativo de Ofertas	F-052
7	Evaluación de proveedores	F-054
8	Acta de entrega recepción de producto	F-055
9	Tratamiento de quejas de clientes	F-032
10	Solicitud de acciones correctivas o preventivas	F-033
11	Control de acciones correctivas o preventivas	F-034
12	Informe de auditoría interna	F-025
13	Plan de auditoría	F-035
14	Cronograma de auditoría interna	F-037
15	Evaluaciones de satisfacción del cliente	F-040
16	Evaluación de satisfacción del personal	F-039
17	Control de dispositivos	F-122
18	Plan de control de asistencia	F-029
19	Control de asistencia del personal	F-031
20	Programa de capacitación	F-100
21	Asistencia a programas de capacitación	F-101
22	Efectividad de capacitación	F-102
23	Evaluación de desempeño	F-103
24	Formato de cotización	F-080
25	Formato de Factura	F-081
26	Factura del proveedor	F-090
27	Formulario de recepción de mercadería	F-190
28	Trazabilidad del producto	F-180
29	Etiqueta del producto	F-805
30	Etiqueta de venta	F-890