



Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla



Nombre de la Actividad: Tabla ISO 9001:2015

Alumna: Evelyn Ataxca Cagal

Materia: Sistemas de Calidad

Docente: Inocencio García Huerta

Carrera: Ingeniería Industrial

Matrícula: 201U0007

Semestre y Grupo: 801 "A"

Fecha de Entrega: 23 de Febrero de 2024

San Andrés Tuxtla Ver

| REQUISITOS | SUBREQUISITOS | DEBE | MANTENER INFORMACIÓN DOCUMENTADA | CONSERVAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA |
|---------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 4.- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.1,1 | La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. | | |
| | | La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. | | |
| | 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.2.1 | Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar | | |
| | | La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes | | |
| | | La organización debe determinar los límites y la | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad | aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance | | |
| | 4.3.1 | <p>Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar</p> <p>La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad.</p> <p>El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad</p> | | |
| | 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos | 4.4.1 La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. | 4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe: a) Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; | |
| | 4.4.1 4.4.2 | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:</p> <p>4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe</p> | | |
| 5.- LIDERAZGO | <p>5.1 Liderazgo y compromiso</p> <p>5.1.1 Generalidades</p> <p>5.1.2 Enfoque al cliente</p> | <p>La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad.</p> <p>La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que.</p> | | |
| | <p>5.2 Política</p> <p>5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad</p> <p>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad</p> | <p>La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que.</p> <p>La política de la calidad debe</p> | | |
| | <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>5.3.1</p> | <p>La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.</p> <p>La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para.</p> | | |
| 6.- PLANIFICACIÓN | <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.1.1</p> <p>6.1.2</p> | <p>6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos</p> | | |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | | referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de. 6.1.2 La organización debe planificar | | |
| | 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.2. 6.2.2 | 6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. 6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar. | 6.2.1 La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. | |
| | 6.3 Planificación de los cambios 6.3.1 | La organización debe considerar | | |
| 7.- APOYO | 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.1 Generalidades 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 7.1.6 Conocimientos de la organización | 7.1.1 La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar 7.1.2 La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. 7.1.3 La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.</p> <p>7.1.4 La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.</p> <p>7.1.5.1 La organización debe determinar y proporcionarlos recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.</p> <p>La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados</p> <p>La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito</p> <p>7.1.5.2 Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe:</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|-----------------|---|--|--|
| | | <p>a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación.</p> <p>La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.</p> <p>7.1.6 La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios..</p> <p>Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos Actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarias y olas actualizaciones requeridas.</p> | | |
| | 7.2 Competencia | La organización debe | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | 7.3 Toma de conciencia | La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: | | |
| | 7.4 Comunicación | La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan: | | |
| | 7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3.1 7.5.3.2 | 7.5.1 El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir 7.5.2 Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado 7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que. 7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda. La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. | | |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| | | La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas | | |
| 8 OPERACIÓN | 8.1 Planificación y control operacional | La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante. La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización. La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados (véase 8.4). | | |
| | 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2.1 Comunicación del cliente 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.4 | 8.2.1 La comunicación con los clientes debe incluir. 8.2.2 Cuando se determinan los requisitos de los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de que. 8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | | <p>los clientes. La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir.</p> <p>La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.</p> <p>La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos</p> <p>8.2.3.2 La organización debe conservar- la información documentada, cuando sea aplicable</p> <p>8.2.4 La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información; documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.</p> | | |
| | <p>8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios</p> <p>8.3.1 Generalidades</p> <p>8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo</p> <p>8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo</p> <p>8.3.4 Controles del diseño y desarrollo</p> | <p>8.3.1 La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.</p> <p>8.3.2 Al determinar las etapas y controles para el diseño y</p> | | <p>8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo</p> <p>La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo</p> <p>8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo</p> | <p>desarrollo, la organización debe considerar.</p> <p>8.3.3 La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar. La organización debe considerar.</p> <p>La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.</p> <p>8.3.4 La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que.</p> <p>8.3.5 La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo</p> <p>8.3.6 La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.</p> <p>La organización debe conservar la información documentada sobre:</p> | | |
| | <p>8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente</p> <p>8.4.1 Generalidades</p> <p>8.4.2 Tipo y alcance del control</p> | <p>8.4.1 La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.</p> | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | 8.4.3 Información para los proveedores externos | <p>La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando.</p> <p>La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.</p> <p>8.4.2 La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.</p> <p>La organización debe</p> <p>8.4.3 La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.</p> <p>La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>8.5 Producción y provisión del servicio</p> <p>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio</p> <p>8.5.2 Identificación y trazabilidad</p> <p>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos</p> <p>8.5.4 Preservación</p> <p>8.5.5 Actividades posteriores a la entrega</p> <p>8.5.6 Control de los cambios</p> | <p>8.5.1 La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.</p> <p>8.5.2 La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.</p> <p>La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.</p> <p>La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.</p> <p>8.5.3 La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma.</p> <p>La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.</p> | <p>8.5.6 Control de cambios</p> <p>La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido.</p> <p>8.5.4 La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.</p> <p>8.5.5 La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.</p> <p>Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar:</p> <p>8.5.6 La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.</p> <p>La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | | necesaria que surja de la revisión. | | |
| | 8.6 Liberación de los productos y servicios | 8.6 La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente. La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. La información documentada debe incluir: | | |
| | 8.7 Control de las salidas no conformes 8.7.1 8.7.2 | 8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.</p> <p>La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:</p> <p>Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.</p> <p>8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que.</p> | | |
| 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.2 Satisfacción del cliente</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> | <p>9.1.1 La organización debe determinar:</p> <p>La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.</p> <p>La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados</p> <p>9.1.2 La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.</p> <p>9.1.3 La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.</p> | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|---|
| | <p>9.2 Auditoría interna 9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad. 9.2.2 La organización debe.</p> | <p>9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad. 9.2.2 La organización debe:</p> | | <p>9.2.2 La organización debe: g) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías</p> |
| | <p>9.3 Revisión por la dirección 9.3.1 Generalidades 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección</p> | <p>9.3.1 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. 9.3.2 La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre 9.3.3 La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.</p> | | <p>9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección</p> |
| 10 MEJORA | <p>10.1 Generalidades</p> | <p>10.1 La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente</p> | | |
| | <p>10.2 No conformidad y acción correctiva 10.2.1 10.2.2</p> | <p>10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe.</p> | | <p>10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de.</p> |

| | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|
| | | 10.2.2 La organización debe conservar información documentada tomo evidencia de: | | |
| | 10.3 Mejora continua | 10.3 La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua | | |

Referencia Bibliográfica

- Documento Otorgado por el Docente Inocencio García Huerta

