

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SGC

NORMA ISO 9001:2015		SyA	PT	SER	RD	CC
4	Contexto de la organización					
4.1	Compresión de la organización y de su contexto	P	P	P	R	P
4.2	Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	P	P	P	R	P
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	P	P	P	R	P
4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	P	P	P	R	R
5	Liderazgo					
5.1	Liderazgo y compromiso					
5.1.1	Generalidades	P	P	P	R	R
5.1.2	Enfoque al cliente					
5.2	Política	R	R	R	R	R
5.2.1	Establecimientos de la política de la calidad	P	P	P	R	P
5.2.2	Comunicación de la política de la calidad	P	P	R	R	P
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	P	P	R	R	P
6.	Planificación					
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	P	P	P	R	P
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	R	R	R	R	R
6.3	Planificación de los cambios	P	P	R	R	P
7.	Apoyo					
7.1	recursos					
7.1.1	Generalidades	P	P	P	P	P
7.1.2	Personas	P	P	P	R	P
7.1.3	Infraestructura	P	P	P	R	P
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	P	P	P	R	P
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición	R	R	R	R	R
7.1.6	Conocimientos de la organización	P	P	P	R	P
7.2	Competencia	P	P	P	R	P
7.3	Toma de conciencia	P	P	P	R	P
7.4	Comunicación	P	P	P	R	P
7.5	Información documentada	P	R	P	R	P
7.5.1	Generalidades					
7.5.2	Creación y actualización	P	R	P	R	P
7.5.3	Control de la información documentada	P	P	P	P	R
8.	Operación					
8.1	planificación y control operacional	P	P	P	R	P
8.2	Requisitos para los productos y servicios	P	P	P	R	P
8.2.1	Comunicación con el cliente	P	P	R	R	P
8.2.2	Determinación de los requisitos para los productos y servicios	P	P	P	R	R
8.2.3	Revisión de los requisitos para los productos y servicios	P	P	P	R	P
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios	P	P	R	R	P
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios					
8.3.1	Generalidades					

SyA Selección y Adquisiciones

PT Procesos Técnicos

SER Servicios

RD Responsabilidad de la Dirección

CC Control de Calidad

8.3.2	Planificación del diseño y desarrollo	NA				
8.3.3	Entradas para el diseño y desarrollo					
8.3.4	Controles del diseño y desarrollo					
8.3.5	Salidas del diseño y desarrollo					
8.3.6	Cambios del diseño y desarrollo					
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	P	P	P	R	P
8.4.1	Generalidades					
8.4.2	Tipo y alcance del control	P	P	P	R	P
8.4.3	Información para los proveedores externos	R	P	P	R	P
8.5	Producción y provisión del servicio	P	P	R	R	P
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio	NA				
8.5.2	Identificación y trazabilidad	P	P	P	R	P
8.5.3	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	P	P	R	P	P
8.5.4	preservación	R	P	R	P	P
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega	R	R	R	P	P
8.5.6	Control de los cambios	P	P	P	R	P
8.6	Liberación de los productos y servicios	P	P	R	R	P
8.7	control de las salidas no conformes	P	R	P	P	P
9.	Evaluación del desempeño					
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	P	P	P	R	P
9.1.1	Generalidades	P	P	P	P	P
9.1.2	Satisfacción del cliente	R	P	P	P	R
9.1.3	Análisis y evaluación	P	P	P	P	R
9.2	Auditoria interna	P	P	P	R	R
9.3	Revisión por la dirección	P	P	P	R	P
9.3.1	Generalidades	P	P	P	R	P
9.3.2	Entradas de la revisión por la dirección	P	P	P	R	P
9.3.3	Salidas de la revisión por la dirección	P	P	P	R	P
10.	Mejora					
10.1	Generalidades	P	P	P	P	R
10.2	No conformidad y acción correctiva	R	R	R	R	R
10.3	Mejora continua	P	P	P	R	R

R Responsable

P Participante