



SISTEMA DE GESTIÓN DUAL MI-OS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA EN CONFORMIDAD CON ISO 9001:2015/2008

#	ID	CAPÍTULO ISO 9001:2015	CATEGORÍA	#	DOCUMENTO	TIPO	FORMATO	PROTOTIPO
1	4	Contexto de la organización	Cultura	4.1	Cultura organizacional	Cuestionario	Excel	✓
2	4	Contexto de la organización	Cultura	4.2	Cultura organizacional	Evaluación	Excel	✓
3	4	Contexto de la organización	Cultura	4.3	Cultura organizacional	Presentación	Power Point	✓
4	4	Contexto de la organización	Valores	4.4	Valores de la organización	Declaración	Power Point	✓
5	4	Contexto de la organización	Visión	4.5	Visión de la organización	Declaración	Power Point	✓
6	4	Contexto de la organización	Misión	4.6	Misión de la organización	Declaración	Power Point	✓
7	4	Contexto de la organización	Estructura	4.7	Proceso de negocios	Diagrama	Power Point	✓
8	4	Contexto de la organización	Estructura	4.8	Procesos operativos	Diagrama	Power Point	✓
9	4	Contexto de la organización	Estructura	4.9	Procesos operativos (FEASR)	Diagrama	Power Point	✓
10	4	Contexto de la organización	Estructura	4.10	Jerarquía organizacional	Diagrama	Power Point	✓
11	4	Contexto de la organización	Estructura	4.11	Organigrama	Diagrama	Power Point	✓
12	4	Contexto de la organización	Relación con accionistas	4.12	Reporte de dirección general	Presentación	Power Point	✓
13	4	Contexto de la organización	Relación con accionistas	4.13	Ingresos de accionistas vía dividendos	Análisis	Excel	-
14	4	Contexto de la organización	Relación con accionistas	4.14	Pago de dividendos	Análisis	Excel	-
15	4	Contexto de la organización	Relación con accionistas	4.15	Rendimiento sobre el capital	Análisis	Excel	-
16	4	Contexto de la organización	Relación con accionistas	4.16	Rendimiento sobre los activos	Análisis	Excel	-
17	4	Contexto de la organización	Relación con accionistas	4.17	Minuta de junta con accionistas	Minuta	Excel	✓
18	5	Liderazgo	Liderazgo/Compromiso	5.1	Responsabilidad de la dirección (FEASR)	Diagrama	Power Point	✓
19	5	Liderazgo	Liderazgo/Compromiso	5.2	Responsabilidad de la dirección	Procedimiento	Word	✓
20	5	Liderazgo	Liderazgo/Compromiso	5.3	Políticas corporativas	Declaración	Word	-
21	5	Liderazgo	Política	5.4	Política de la calidad	Declaración	Power Point	✓
22	5	Liderazgo	Responsabilidad/Autoridad	5.5	Descripción de puestos	Formulario	Word	✓
23	6	Planificación	Objetivos de la calidad	6.1	Objetivos de la calidad	Declaración	Power Point	✓
24	6	Planificación	Objetivos de la calidad	6.2	Tablero de control directivo	Tablero	Excel	✓
25	6	Planificación	Planificación estratégica	6.3	Metodología de planificación estratégica	Diagrama	Power Point	✓
26	6	Planificación	Planificación estratégica	6.4	Factores de competitividad	Cuestionario	Power Point	✓
27	6	Planificación	Planificación estratégica	6.5	Factores de competitividad	Evaluación	Excel	✓
28	6	Planificación	Planificación estratégica	6.6	Fortalezas de la organización	Diagrama	Power Point	✓
29	6	Planificación	Planificación estratégica	6.7	Debilidades de la organización	Diagrama	Power Point	✓
30	6	Planificación	Planificación estratégica	6.8	Bases Oportunidades-Amenazas	Cuestionario	Excel	✓
31	6	Planificación	Planificación estratégica	6.9	Bases Oportunidades-Amenazas	Evaluación	Excel	✓
32	6	Planificación	Planificación estratégica	6.10	Análisis FODA	Presentación	Power Point	✓
33	6	Planificación	Planificación estratégica	6.11	Evaluación estratégica	Presentación	Power Point	✓
34	6	Planificación	Planificación estratégica	6.12	Reportes procesos primarios	Presentación	Power Point	-
35	6	Planificación	Planificación estratégica	6.13	Evaluación de los procesos	Diagrama	Power Point	✓
36	6	Planificación	Planificación estratégica	6.14	Acciones para abordar riesgos/oportunidades	Plan	Excel	✓
37	6	Planificación	Planificación estratégica	6.15	Junta de planificación estratégica	Minuta	Excel	✓
38	6	Planificación	Planificación estratégica	6.16	Seguimiento a acciones de planificación estratégica	Minuta	Excel	✓
39	7	Apoyo	Recursos	7.1	Provisión de recursos	Procedimiento	Word	-
40	7	Apoyo	Recursos	7.2	Presupuesto de ventas	Análisis	Excel	-
41	7	Apoyo	Recursos	7.3	Presupuesto de gastos	Análisis	Excel	-
42	7	Apoyo	Recursos	7.4	Presupuesto de inversiones	Análisis	Excel	-
43	7	Apoyo	Recursos	7.5	Presupuesto maestro	Análisis	Excel	-
44	7	Apoyo	Recursos	7.6	Estado de resultados proforma	Análisis	Excel	✓

#	ID	CAPÍTULO ISO 9001:2015	CATEGORÍA	#	DOCUMENTO	TIPO	FORMATO	PROTOTIPO
45	7	Apoyo	Recursos	7.7	Flujo de efectivo proforma	Análisis	Excel	✓
46	7	Apoyo	Recursos	7.8	Estado de resultados del ejercicio	Análisis	Excel	✓
47	7	Apoyo	Recursos	7.9	Flujo de efectivo del ejercicio	Análisis	Excel	✓
48	7	Apoyo	Recursos	7.10	Indicadores financieros del ejercicio	Análisis	Excel	-
49	7	Apoyo	Recursos	7.11	Nómina	Análisis	Excel	-
50	7	Apoyo	Recursos	7.12	Cartera vencida	Análisis	Excel	-
51	7	Apoyo	Recursos	7.13	Cumplimiento fiscal	Análisis	Excel	-
52	7	Apoyo	Recursos	7.14	Compromisos administrativos	Análisis	Excel	-
53	7	Apoyo	Recursos	7.15	Tesorería	Análisis	Excel	-
54	7	Apoyo	Recursos	7.16	Recursos humanos	Procedimiento	Word	-
55	7	Apoyo	Recursos	7.17	Competencias del personal	Expediente	PDF	-
56	7	Apoyo	Recursos	7.18	Infraestructura	Procedimiento	Word	-
57	7	Apoyo	Recursos	7.19	Ambiente para la operación de los procesos	Procedimiento	Word	-
58	7	Apoyo	Competencia	7.20	Desempeño de colaboradores	Cuestionario	Excel	✓
59	7	Apoyo	Competencia	7.21	Desempeño de colaboradores	Evaluación	Excel	-
60	7	Apoyo	Competencia	7.22	Desempeño de colaboradores	Presentación	Power Point	-
61	7	Apoyo	Competencia	7.23	Reclutamiento	Análisis	Excel	-
62	7	Apoyo	Competencia	7.24	Rotación del personal	Análisis	Excel	-
63	7	Apoyo	Competencia	7.25	Tabulador de sueldos	Tabulador	Excel	-
64	7	Apoyo	Competencia	7.26	Programa de capacitación	Programa	Excel	-
65	7	Apoyo	Competencia	7.27	Evaluación de eficacia de capacitación	Evaluación	Excel	-
66	7	Apoyo	Ambiente	7.28	Clima laboral	Cuestionario	Excel	✓
67	7	Apoyo	Ambiente	7.29	Clima laboral	Evaluación	Excel	✓
68	7	Apoyo	Ambiente	7.30	Clima laboral	Presentación	Power Point	✓
69	7	Apoyo	Comunicación	7.31	Comunicación	Cuestionario	Excel	-
70	7	Apoyo	Comunicación	7.32	Comunicación	Evaluación	Excel	-
71	7	Apoyo	Comunicación	7.33	Comunicación	Presentación	Power Point	-
72	7	Apoyo	Información documentada	7.34	Control de los documentos	Procedimiento	Word	✓
73	7	Apoyo	Información documentada	7.35	Control de los registros	Procedimiento	Word	✓
74	7	Apoyo	Información documentada	7.36	Estructura de registros	Diagrama	Power Point	✓
75	7	Apoyo	Información documentada	7.37	Lista maestra de registros	Lista	Excel	✓
76	8	Operación	Planificación y control operacional	8.1	Planificación de la realización del producto	Procedimiento	Word	-
77	8	Operación	Planificación y control operacional	8.2	Plan de calidad del producto	Plan	Word	-
78	8	Operación	Planificación y control operacional	8.3	Plan de calidad del servicio	Plan	Word	-
79	8	Operación	Planificación y control operacional	8.4	Especificaciones técnicas	Tabla	PDF	-
80	8	Operación	Planificación y control operacional	8.5	Comisión mixta de seguridad e higiene	Estatutos	Word	-
81	8	Operación	Planificación y control operacional	8.6	Diagnóstico de seguridad e higiene	Análisis	Excel	-
82	8	Operación	Planificación y control operacional	8.7	Disposiciones legales y regulatorias	Análisis	Excel	-
83	8	Operación	Requisitos para los productos y servicios	8.8	Procesos relacionados con el cliente	Procedimiento	Word	-
84	8	Operación	Requisitos para los productos y servicios	8.9	Requisitos del cliente	Declaración	Excel	-
85	8	Operación	Requisitos para los productos y servicios	8.10	Propuesta técnica-comercial	Propuesta	Word	-
86	8	Operación	Requisitos para los productos y servicios	8.11	Orden de compra	Declaración	Word	-
87	8	Operación	Requisitos para los productos y servicios	8.12	Control de pedidos	Análisis	Excel	-
88	8	Operación	Requisitos para los productos y servicios	8.13	Quejas de clientes	Análisis	Excel	-
89	8	Operación	Requisitos para los productos y servicios	8.14	Resolución de quejas de clientes	Análisis	Excel	-
90	8	Operación	Requisitos para los productos y servicios	8.15	Entrega de muestras	Análisis	Excel	-
91	8	Operación	Diseño y desarrollo	8.16	Diseño y desarrollo	Procedimiento	Word	-
92	8	Operación	Control de proveedores externos	8.17	Compras	Procedimiento	Word	-
93	8	Operación	Control de proveedores externos	8.18	Catálogo de proveedores	Catálogo	Excel	-
94	8	Operación	Control de proveedores externos	8.19	Entregas perfectas de proveedores	Análisis	Excel	-
95	8	Operación	Control de proveedores externos	8.20	Oportunidad de abasto de proveedores	Análisis	Excel	-
96	8	Operación	Control de proveedores externos	8.21	Costo de compras	Análisis	Excel	-
97	8	Operación	Control de proveedores externos	8.22	Requisitos de la organización ante proveedores	Declaración	PDF	-

#	ID	CAPÍTULO ISO 9001:2015	CATEGORÍA	#	DOCUMENTO	TIPO	FORMATO	PROTOTIPO
98	8	Operación	Control de proveedores externos	8.23	Evaluación de agentes aduanales	Cuestionario	Excel	✓
99	8	Operación	Control de proveedores externos	8.24	Evaluación de agentes aduanales	Evaluación	Excel	✓
100	8	Operación	Control de proveedores externos	8.25	Evaluación de agentes aduanales	Presentación	Power Point	-
101	8	Operación	Control de proveedores externos	8.26	Evaluación de proveedores	Cuestionario	Excel	✓
102	8	Operación	Control de proveedores externos	8.27	Evaluación de proveedores	Evaluación	Excel	✓
103	8	Operación	Control de proveedores externos	8.28	Evaluación de proveedores	Presentación	Power Point	-
104	8	Operación	Control de proveedores externos	8.29	Evaluación de transportistas	Cuestionario	Excel	✓
105	8	Operación	Control de proveedores externos	8.30	Evaluación de transportistas	Evaluación	Excel	✓
106	8	Operación	Control de proveedores externos	8.31	Evaluación de transportistas	Presentación	Power Point	-
107	8	Operación	Control de proveedores externos	8.32	Selección de proveedores	Análisis	Excel	-
108	8	Operación	Producción y provisión del servicio	8.33	Producción y provisión del servicio	Procedimiento	Word	-
109	8	Operación	Producción y provisión del servicio	8.34	Liberación de materias primas	Análisis	Excel	-
110	8	Operación	Producción y provisión del servicio	8.35	Programa de producción	Programa	Excel	-
111	8	Operación	Producción y provisión del servicio	8.36	Reporte de producción	Reporte	Excel	-
112	8	Operación	Producción y provisión del servicio	8.37	Eficiencia de producción	Análisis	Excel	-
113	8	Operación	Producción y provisión del servicio	8.38	Productividad de planta	Análisis	Excel	-
114	8	Operación	Preservación	8.39	Preservación del producto	Procedimiento	Word	-
115	8	Operación	Preservación	8.40	Control de inventario	Análisis	Excel	-
116	8	Operación	Preservación	8.41	Días de inventario	Análisis	Excel	-
117	8	Operación	Preservación	8.42	Rotación de inventarios	Análisis	Excel	-
118	8	Operación	Preservación	8.43	Control de consignación	Análisis	Excel	-
119	8	Operación	Preservación	8.44	Planeación de la demanda	Análisis	Excel	-
120	8	Operación	Liberación de productos y servicios	8.45	Certificado de análisis	Certificado	PDF	-
121	8	Operación	Liberación de productos y servicios	8.46	Certificado de calidad	Certificado	PDF	-
122	8	Operación	Liberación de productos y servicios	8.47	Producto capitalizado	Análisis	Excel	-
123	8	Operación	Liberación de productos y servicios	8.48	Producto conforme	Análisis	Excel	-
124	8	Operación	Liberación de productos y servicios	8.49	Producto vigente	Análisis	Excel	-
125	8	Operación	Liberación de productos y servicios	8.50	Embarques perfectos	Análisis	Excel	-
126	8	Operación	Liberación de productos y servicios	8.51	Entregas perfectas	Análisis	Excel	-
127	8	Operación	Liberación de productos y servicios	8.52	Entregas urgentes	Análisis	Excel	-
128	8	Operación	Control de las salidas no conformes	8.53	Control de las salidas no conformes	Procedimiento	Word	✓
129	9	Evaluación del desempeño	Medición, análisis y mejora	9.1	Medición, análisis y mejora	Procedimiento	Word	✓
130	9	Evaluación del desempeño	Medición, análisis y mejora	9.2	Junta de operación diaria	Minuta	Power Point	✓
131	9	Evaluación del desempeño	Medición, análisis y mejora	9.3	Proyectos de mejora	Procedimiento	Word	✓
132	9	Evaluación del desempeño	Medición, análisis y mejora	9.4	Proyectos de mejora	Minuta	Excel	✓
133	9	Evaluación del desempeño	Medición, análisis y mejora	9.5	Coordinación planes de acción	Diagrama	Power Point	✓
134	9	Evaluación del desempeño	Satisfacción del cliente	9.6	Precepción calidad de servicio	Cuestionario	Excel	✓
135	9	Evaluación del desempeño	Satisfacción del cliente	9.7	Precepción calidad de servicio	Evaluación	Excel	✓
136	9	Evaluación del desempeño	Satisfacción del cliente	9.8	Precepción calidad de servicio	Presentación	Power Point	-
137	9	Evaluación del desempeño	Satisfacción del cliente	9.9	Percepción servicio post-entrega	Cuestionario	Excel	✓
138	9	Evaluación del desempeño	Satisfacción del cliente	9.10	Percepción servicio post-entrega	Evaluación	Excel	✓
139	9	Evaluación del desempeño	Satisfacción del cliente	9.11	Percepción servicio post-entrega	Presentación	Power Point	-
140	9	Evaluación del desempeño	Satisfacción del cliente	9.12	Retención de clientes	Análisis	Excel	-
141	9	Evaluación del desempeño	Satisfacción del cliente	9.13	Cientes retenidos	Análisis	Excel	-
142	9	Evaluación del desempeño	Satisfacción del cliente	9.14	Cientes recuperados	Análisis	Excel	-
143	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.15	Análisis de la competencia	Presentación	Power Point	-
144	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.16	Eventos de mercadotecnia	Análisis	Excel	-
145	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.17	Eficacia del sitio web	Análisis	Excel	-
146	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.18	Prospección web	Análisis	Excel	-
147	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.19	Eficacia de prospectos	Análisis	Excel	-
148	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.20	Eficacia de visitas de ventas	Análisis	Excel	-
149	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.21	Eficacia de fuerza de ventas	Análisis	Excel	-
150	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.22	Respuesta a solicitudes de cotización	Análisis	Excel	-

#	ID	CAPÍTULO ISO 9001:2015	CATEGORÍA	#	DOCUMENTO	TIPO	FORMATO	PROTOTIPO
151	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.23	Cierre de cotizaciones	Análisis	Excel	-
152	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.24	Eficacia de cotizaciones	Análisis	Excel	-
153	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.25	Eficacia de muestras	Análisis	Excel	-
154	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.26	Generación de nuevos clientes	Análisis	Excel	-
155	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.27	Concentración de clientes	Análisis	Excel	-
156	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.28	Ingresos por ventas	Análisis	Excel	-
157	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.29	Presupuesto de ventas acumuladas	Análisis	Excel	-
158	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.30	Ingresos por ventas foráneas	Análisis	Excel	-
159	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.31	Reporte de proyectos de ventas	Reporte	Excel	-
160	9	Evaluación del desempeño	Análisis y evaluación	9.32	Junta de ventas	Minuta	Excel	✓
161	9	Evaluación del desempeño	Auditoría interna	9.33	Auditoría interna	Procedimiento	Word	✓
162	9	Evaluación del desempeño	Auditoría interna	9.34	Plan de auditoría interna	Plan	Word	-
163	9	Evaluación del desempeño	Auditoría interna	9.35	Programa de auditoría interna	Programa	Excel	-
164	9	Evaluación del desempeño	Auditoría interna	9.36	Reporte de auditoría interna	Reporte	Word	-
165	9	Evaluación del desempeño	Auditoría interna	9.37	Resultados de auditoría interna	Presentación	Power Point	-
166	9	Evaluación del desempeño	Auditoría interna	9.38	Grado de conformidad con ISO 9001:2015	Diagrama	Excel	✓
167	9	Evaluación del desempeño	Revisión por la dirección	9.39	Metodología de revisión por la dirección	Diagrama	Power Point	✓
168	9	Evaluación del desempeño	Revisión por la dirección	9.40	Agenda de revisión por la dirección	Agenda	Excel	✓
169	9	Evaluación del desempeño	Revisión por la dirección	9.41	Convocatoria a revisión por la dirección	Memorándum	Word	✓
170	9	Evaluación del desempeño	Revisión por la dirección	9.42	Evaluación estratégica	Presentación	Power Point	✓
171	9	Evaluación del desempeño	Revisión por la dirección	9.43	Reportes de procesos	Presentación	Power Point	-
172	9	Evaluación del desempeño	Revisión por la dirección	9.44	Reporte del sistema de gestión de la calidad	Presentación	Power Point	-
173	9	Evaluación del desempeño	Revisión por la dirección	9.45	Junta de revisión por la dirección	Minuta	Excel	✓
174	9	Evaluación del desempeño	Acción correctiva	9.46	Acción correctiva	Procedimiento	Word	✓
175	9	Evaluación del desempeño	Acción correctiva	9.47	No conformidad	Formulario	Power Point	✓
176	9	Evaluación del desempeño	Acción correctiva	9.48	Análisis causa-efecto	Diagrama	Power Point	✓
177	9	Evaluación del desempeño	Acción correctiva	9.49	Determinación de causas	Declaración	Word	✓
178	9	Evaluación del desempeño	Acción correctiva	9.50	Plan de acción correctiva	Plan	Power Point	✓
179	9	Evaluación del desempeño	Acción correctiva	9.51	Verificación de la eficacia	Formulario	Excel	✓
180	9	Evaluación del desempeño	Acción preventiva	9.52	Acción preventiva	Procedimiento	Word	✓
181	9	Evaluación del desempeño	Acción preventiva	9.53	No conformidad potencial	Formulario	Power Point	✓
182	9	Evaluación del desempeño	Acción preventiva	9.54	Análisis causa potencial-efecto	Diagrama	Word	✓
183	9	Evaluación del desempeño	Acción preventiva	9.55	Determinación de causas potenciales	Declaración	Power Point	✓
184	9	Evaluación del desempeño	Acción preventiva	9.56	Plan de acción preventiva	Plan	Power Point	✓
185	9	Evaluación del desempeño	Acción preventiva	9.57	Verificación de la eficacia	Formulario	Power Point	✓
186	9	Evaluación del desempeño	Mejora continua	9.58	Eficacia de acciones correctivas	Análisis	Excel	-
187	9	Evaluación del desempeño	Mejora continua	9.59	Eficacia de acciones preventivas	Análisis	Excel	-
188	9	Evaluación del desempeño	Mejora continua	9.60	Integridad de documentación	Análisis	Excel	-
189	9	Evaluación del desempeño	Mejora continua	9.61	Programa de acciones correctivas	Programa	Excel	-
190	9	Evaluación del desempeño	Mejora continua	9.62	Programa de acciones preventivas	Programa	Excel	-
191	9	Evaluación del desempeño	Mejora continua	9.63	Seguimiento a acciones correctivas	Minuta	Excel	✓
192	9	Evaluación del desempeño	Mejora continua	9.64	Seguimiento a acciones preventivas	Minuta	Excel	✓
193	N/A	Sistema de gestión de la calidad	Sistema de gestión de la calidad	10.1	Manual de la calidad	Manual	Word	-
194	N/A	Sistema de gestión de la calidad	Sistema de gestión de la calidad	10.2	Manual del sistema MI-OS	Manual	PDF	✓

PROTOTIPO: DOCUMENTO PREDISEÑADO MI-OS.