

LOGO	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (NORMA ISO 9001-2015)														CODIGO	
															REVISION	
															FECHA	
8.3.1 Generalidades																
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																
8.4.1 Generalidades																
8.4.2 Tipo y alcance del control																
8.4.3 Información para los proveedores externos																
8.5 PRODUCCION Y PROVISIÓN DEL SERVICIO																
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio																
8.5.2 Identificación y trazabilidad																
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos																
8.5.4 Preservación																
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega																
8.5.6 Control de cambios																
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS																
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES																
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO																
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9.1.1 Generalidades																
9.1.2 Satisfacción del cliente																
9.1.3 Análisis y evaluación																
9.2 AUDITORIA INTERNA																
9.3 REVISION POR LA DIRECCION																
9.3.1 Generalidades																
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección																
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10. MEJORA																
10.1 GENERALIDADES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	C	C	C
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	C	C	C
10.3 MEJORA CONTINUA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	C	C	C

D: RESPONSABILIDAD DIRECTA

C: RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Actualizado por:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Aprobado por:

Cargo:

Fecha:

Firma: