



PERMISO:

FSM-05

NATGAS QUERETARO, S. A. P. I. DE C. V.

P-SM-01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGM

Codificación	Nombre	Numero revisión	Fecha revisión
FSM-01	FORMATO DE MANUALES, PROCEDIMIENTOS y ANEXOS		
FSM-02	FORMATO DE INSTRUCTIVOS DE TRABAJO		
FSM-03	LISTA MAESTRA		
FSM-04	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS DEL SGM		
FSM-05	LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGM		
FSM-06	LISTA MAESTRA DE EQUIPOS DEL SGM		
FSM-07	LISTA DE ASISTENCIA		
FSM-08	EVALUACIÓN DE ENTENDIMIENTO DE MANUAL, PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y ANEXOS		
FSM-09	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN		
FSM-10	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS		
FSM-11	ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS		
FSM-12	PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DEL SGM		
FSM-13	PROGRAMA ANUAL DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN		
FSM-14	VERIFICACIÓN DE DISPENSARIOS		
FSM-15	VERIFICACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO		
FSM-16	SEGUIMIENTO DE MEDICIONES Y DIFERENCIAS VOLUMÉTRICAS		
FSM-17	ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS		
FSM-18	MATRIZ DE RIESGOS		
FSM-19	PERFIL DEL PUESTO		
FSM-20	CARTA DE DESIGNACIÓN		
FSM-21	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES		
FSM-22	DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN		
FSM-23	PROGRAMA DE AUDITORÍAS		
FSM-24	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA		
FSM-25	INFORME DE AUDITORÍA		
FSM-26	REVISIÓN DE LOS RESULTADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN		
FSM-27	PLAN DE ATENCIÓN DE HALLAZGOS		

Revisado por:

Aprobado por: