

# Lista maestra documentos

Fecha de actualización

Septiembre 2012

CODIGO	NOMBRE	REVISIÓN 2012	FECHA DE EMISIÓN	RESPONSABLE DE SU CONTROL
MOAQ2012	Manual de calidad	2012	2012	RD
	Proceso de Comercializacion	2012	2012	Gerente de Ventas
	Proceso de Operaciones	2012	2012	Gerente de Operaciones
	Proceso de Administracion	2012	2012	Gerente Administrativo
	Proceso de Recursos Materiales	2012	2012	Gerente Administrativo
	Proceso de Recursos Humanos	2012	2012	Gerente de Recursos Humanos
	Pr Acciones Correctivas y Preventivas	2012	2012	Comité de Calidad
	Pr Auditoria Interna	2012	2012	Comité de Calidad
	Pr Control de Documentos	2012	2012	Comité de Calidad
	Pr Control de Registros	2012	2012	Comité de Calidad
	Pr Servicio No Conforme	2012	2012	Comité de Calidad
	Tarifa de Servicios	2012	2012	Comercializacion y Atencion al cliente
	Solicitud de Servicio	2012	2012	Comercializacion y Atencion al cliente
	Encuesta de Satisfaccion al cliente.	2012	2012	Comercializacion y Atencion al cliente
	Cuestionario de Operciones y Cobranzas	2012	2012	Comercializacion y Atencion al cliente
	Requerimiento de Documentos	2012	2012	Comercializacion y Atencion al cliente
	CARTA DE INSTRUCCIONES O MAIL POR PARTE DEL CLIENTE	2012	2012	TRAFICO/EJECUTIVO
	FACTURAS, CARTAS, PL	2012	2012	TRAFICO/ARCHIVO
	SOLICITUD DE ANTICIPO	2012	2012	TRAFICO/EJECUTIVO
	NOTIFICACION DE LIBERACION	2012	2012	TRAFICO/EJECUTIVO
	Check-list	2012	2012	OPERACIONES/ ADMINISTRACION
	SITEMA SICA	2012	2012	Administracion
	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO	2012	2012	Recursos Humanos
	REGLAMENTO INTERIOR	2012	2012	Recursos Humanos
	ORGANIGRAMA	2012	2012	Recursos Humanos
	REQUISICION DE PERSONAL	NA	Julio 2013	Recursos Humanos
	Minuta de Reunion	2012	2012	Comité de calidad
	Accion Correctiva	2012	2012	Comité de calidad
	Accion Preventiva	2012	2012	Comité de calidad
	No conformidades	2012	2012	Comité de calidad
	Plan y programa de auditoria	2012	2012	Comité de calidad
	Archivo Fiscal del cliente	2012	2012	Comercializacion y Atencion al cliente
	Ley federal del trabajo	2012	2012	Externo
	Ley del impuesto federal de importación y exportación	NA		Externo
	Ley del impuesto al valor agregado y su reglamento	NA		Externo
	Ley del impuesto especial sobre tasa única y su reglamento	NA		Externo
	Código fiscal de la federación y su reglamento	NA		Externo
	Ley del instituto mexicano del seguro social y su reglamento	NA		Externo
	Ley aduanera	NA		Externo
	Ley de comercio exterior	NA		Externo
	Nmx-r-026-scfi-2009	NA		Externo
	Tratados de libre comercio	NA		Externo
	Nmx-cc-9001-imnc-2008	NA		Externo
	Nmx-cc-9000-imnc-2005	NA		Externo