

	<b>REGISTRO</b>		<b>CÓDIGO:</b>	REG-QC-01
	<b>LISTADO MAESTRO DE REGISTRO</b>		<b>VERSIÓN:</b>	01
			<b>FECHA:</b>	02-09-2023
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>PÁGINA</b>	Página 1 de 2

N.º	PROCEDIMIENTO			CODIGO REGISTRO	VALIDACION		NOMBRE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO		OBSERVACION
	CODIGO	REV	FECHA		REV	FECHA		SERVIDOR	ARCHIVO	
1	MN-INSP-01	1	02-09-23	REG-QC-07	1	02-09-23	Organigrama Operamaq	X	X	Publicado en Oficina
2	MN-INSP-01	1	02-09-23	REG-QC-08	1	02-09-23	Políticas de Calidad de Operamaq	X	X	Publicado en Oficina
3	PR-CL-INSP-02	1	02-09-23	CHL-INT-02	1	02-09-23	Supervisión Inspección	X	X	
4	PR-CL-INSP-02	1	02-09-23	CHL-INT-03	1	02-09-23	Revisión Insitu	X	X	
5	PR-CL-INSP-02	1	02-09-23	REG-ADM-01	1	02-09-23	Descriptor de cargo Gerente General	X	X	
6	PR-CL-INSP-02	1	02-09-23	REG-ADM-02	1	02-09-23	Descriptor de cargo Jefe Técnico	X	X	
7	PR-CL-INSP-02	1	02-09-23	REG-ADM-03	1	02-09-23	Descriptor de cargo Auditor / Calidad	X	X	
8	PR-CL-INSP-02	1	02-09-23	REG-ADM-04	1	02-09-23	Descriptor de cargo Inspector	X	X	
9	PR-CL-INSP-02	1	02-09-23	REG-ADM-05	1	02-09-23	Descriptor de cargo Adm. técnico	X	X	
10	PR-CL-INSP-02	1	02-09-23	REG-ADM-06	1	02-09-23	Descriptor de cargo Administrativo C	X	X	
11	PR-CL-INSP-02	1	02-09-23	REG-ADM-07	1	02-09-23	Habilitación trabajador (a)	X	X	
12	PR-CL-INSP-03	1	02-09-23	REG-ITS-01	1	02-09-23	Lista Utilización equipos o instrumentos	X	X	
13	PR-CL-INSP-03	1	02-09-23	REG-ITS-02	1	02-09-23	Lista Mantención de equipos	X	X	
14	PR-CL-INSP-03	1	02-09-23	REG-ITS-03	1	02-09-23	Lista Equipo defectuoso	X	X	
15	PR-CL-INSP-03	1	02-09-23	REG-ITS-04	1	02-09-23	Hoja verificación de Instrumentos	X	X	
16	PR-CL-INSP-05	1	02-09-23	REG-QC-04	1	02-09-23	Encuesta de opinión	X	X	
17	PR-CL-INSP-05	1	02-09-23	REG-QC-05	1	02-09-23	Registro de Clasificación y seguimiento de Opiniones	X	X	
18	PR-CL-INSP-06	1	02-09-23	REG-QC-02	1	02-09-23	Toma de conocimiento	X	X	
19	PR-CL-INSP-06	1	02-09-23	REG-QC-03	1	02-09-23	Listado maestro de documentos	X	X	
20	PR-CL-INSP-07	1	02-09-23	REG-QC-01	1	02-09-23	Listado maestro de registro	X	X	
21	PR-CL-INSP-08	1	02-09-23	REG-DIR-01	1	02-09-23	Acta de revisión por la dirección	X	X	
22	PR-AU-INSP-09	1	31-08-23	REG-AU-01	1	31-08-23	Registro de acciones correctivas y preventivas	X	X	
23	PR-AU-INSP-09	1	31-08-23	REG-AU-02	1	31-08-23	Lista Verificación	X	X	
24	PR-AU-INSP-09	1	31-08-23	REG-AU-03	1	31-08-23	Informe Auditoria	X	X	
25	PR-AU-INSP-09	1	31-08-23	REG-AU-04	1	31-08-23	Programa auditorio	X	X	
26	PR-CL-INSP-11	1	02-09-23	REG-QC-06	1	02-09-23	Encuesta de satisfacción Clientes	X	X	
27	PR-CL-INSP-12	1	02-09-23	MT-QC-01	1	02-09-23	Matriz de amenazas a la imparcialidad	X	X	
28	PR-AC-INSP-01	1	02-09-23	REG-AU-01	1	31-08-23	Registro de acciones correctivas y preventivas	X	X	
29	PR-AP-INSP-01	1	02-09-23	REG-AU-01	1	31-08-23	Registro de acciones correctivas y preventivas	X	X	
30	PR-INSP-01	1	02-09-23	CHL-INT-01	1	02-09-23	Check List	X	X	
31	PR-INSP-01	1	02-09-23	REG-INT-01	1	02-09-23	Orden de Trabajo	X	X	
32	PR-INSP-01	1	02-09-23	REG-INT-02	1	02-09-23	Hoja Seguridad en terreno	X	X	
33	PR-INSP-01	1	02-09-23	REG-INT-03	1	02-09-23	Informe de Rechazo de Equipo	X	X	
34	PR-INSP-01	1	02-09-23	REG-INT-04	1	02-09-23	Informe de Inspección	X	X	
35	PR-INSP-02	1	02-09-23	CHL-INT-01	1	02-09-23	Check List	X	X	
36	PR-INSP-02	1	02-09-23	REG-INT-01	1	02-09-23	Orden de Trabajo	X	X	
37	PR-INSP-02	1	02-09-23	REG-INT-02	1	02-09-23	Hoja Seguridad en terreno	X	X	
38	PR-INSP-02	1	02-09-23	REG-INT-03	1	02-09-23	Informe de Rechazo de Equipo	X	X	
39	PR-INSP-02	1	02-09-23	REG-INT-04	1	02-09-23	Informe de Inspección	X	X	

	REGISTRO						CÓDIGO:	REG-QC-01
	LISTADO MAESTRO DE REGISTRO						VERSIÓN:	01
							FECHA:	02-09-2023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD						PÁGINA	Página 2 de 2

40	PR-INSP-03	1	02-09-23	CHL-INT-01	1	02-09-23	Check List	X	X	
41	PR-INSP-03	1	02-09-23	REG-INT-01	1	02-09-23	Orden de Trabajo	X	X	
42	PR-INSP-03	1	02-09-23	REG-INT-02	1	02-09-23	Hoja Seguridad en terreno	X	X	
43	PR-INSP-03	1	02-09-23	REG-INT-03	1	02-09-23	Informe de Rechazo de Equipo	X	X	
44	PR-INSP-03	1	02-09-23	REG-INT-04	1	02-09-23	Informe de Inspección	X	X	
45	PR-INSP-04	1	02-09-23	CHL-INT-01	1	02-09-23	Check List	X	X	
46	PR-INSP-04	1	02-09-23	REG-INT-01	1	02-09-23	Orden de Trabajo	X	X	
47	PR-INSP-04	1	02-09-23	REG-INT-02	1	02-09-23	Hoja Seguridad en terreno	X	X	
48	PR-INSP-04	1	02-09-23	REG-INT-03	1	02-09-23	Informe de Rechazo de Equipo	X	X	
49	PR-INSP-04	1	02-09-23	REG-INT-04	1	02-09-23	Informe de Inspección	X	X	
50	PR-INSP-05	1	02-09-23	CHL-INT-01	1	02-09-23	Check List	X	X	
51	PR-INSP-05	1	02-09-23	REG-INT-01	1	02-09-23	Orden de Trabajo	X	X	
52	PR-INSP-05	1	02-09-23	REG-INT-02	1	02-09-23	Hoja Seguridad en terreno	X	X	
53	PR-INSP-05	1	02-09-23	REG-INT-03	1	02-09-23	Informe de Rechazo de Equipo	X	X	
54	PR-INSP-05	1	02-09-23	REG-INT-04	1	02-09-23	Informe de Inspección	X	X	
55	PR-INSP-06	1	02-09-23	CHL-INT-01	1	02-09-23	Check List	X	X	
56	PR-INSP-06	1	02-09-23	REG-INT-01	1	02-09-23	Orden de Trabajo	X	X	
57	PR-INSP-06	1	02-09-23	REG-INT-02	1	02-09-23	Hoja Seguridad en terreno	X	X	
58	PR-INSP-06	1	02-09-23	REG-INT-03	1	02-09-23	Informe de Rechazo de Equipo	X	X	
59	PR-INSP-06	1	02-09-23	REG-INT-04	1	02-09-23	Informe de Inspección	X	X	
60				MT-RES-01	1	02-09-23	Matriz de Riesgos de las Responsabilidad de las Operaciones	X	X	