
	Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente	
	E12523 SUPER SERVICIO MAFHER SA DE CV	
	Listado de Control de Documentos	SASISOPA-QRO-E12523-08-FM-01

**Listado de la documentación del Sistema Documentos**

Punto SASISOPA	Código	Nombre del documento
1	SASISOPA-QRO-E12523-01-POL-01	Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
2	SASISOPA-QRO-E12523-02-TA-01	Aspectos e Impactos Ambientales
	SASISOPA-QRO-E12523-02-TA-02	Identificación de Peligros y Riesgos
	SASISOPA-QRO-E12523-02-MT-01	Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
	SASISOPA-QRO-E12523-02-MT-02	Registro de Riesgos Internos
	SASISOPA-QRO-E12523-02-MT-03	Registro de Riesgos Externos
	SASISOPA-QRO-E12523-02-MT-04	Matriz de Riesgos
3	SASISOPA-QRO-E12523-03-FM-01	Lista de Requerimientos Legales
	SASISOPA-QRO-E12523-03-FM-02	Partes Interesadas al Sistema de Administración
	SASISOPA-QRO-E12523-03-MT-01	Requisitos Legales
4	SASISOPA-QRO-E12523-04-FM-01	Objetivos, Metas e Indicadores
	SASISOPA-QRO-E12523-04-PG-01	Cumplimiento de Objetivos y Metas
5	SASISOPA-QRO-E12523-05-OR-01	Organigrama
	SASISOPA-QRO-E12523-05-FM-01	Asignación de Representante Técnico
	SASISOPA-QRO-E12523-05-DP-01	Representante Legal
	SASISOPA-QRO-E12523-05-DP-02	Representante Técnico
	SASISOPA-QRO-E12523-05-DP-03	Encargado de Dispensarios y Tanques de Almacenamiento
	SASISOPA-QRO-E12523-05-DP-04	Área Administrativa
6	SASISOPA-QRO-E12523-05-DP-05	Despachador
	SASISOPA-QRO-E12523-06-FM-01	Reemplazo de Personal
	SASISOPA-QRO-E12523-06-FM-02	Detección de Necesidades de Adiestramiento
	SASISOPA-QRO-E12523-06-FM-03	Curriculum Individual de Capacitación
	SASISOPA-QRO-E12523-06-MT-01	Competencia y Formación
	SASISOPA-QRO-E12523-06-PG-01	Desarrollo de la Competencia
	SASISOPA-QRO-E12523-06-PL-01	Capacitación Interna
	SASISOPA-QRO-E12523-06-PL-02	Capacitación Externa
7	SASISOPA-QRO-E12523-07-FM-01	Distribución y Control de Comunicaciones
	SASISOPA-QRO-E12523-07-FM-02	Memorándum
	SASISOPA-QRO-E12523-07-FM-03	Quejas y Sugerencias
	SASISOPA-QRO-E12523-07-FM-04	Lista de Asistencia
	SASISOPA-QRO-E12523-07-MN-01	Minuta de Reunión
	SASISOPA-QRO-E12523-07-BT-01	Bitácora de Quejas y Sugerencias
8	SASISOPA-QRO-E12523-08-FM-01	Lista de Control de Documentos
	SASISOPA-QRO-E12523-08-FM-02	Lista de Control de Procedimientos
9	SASISOPA-QRO-E12523-09-FM-01	Revisión de Mejores Prácticas de Operación
	SASISOPA-QRO-E12523-09-FM-02	Control y Seguimiento a Recomendaciones de RBPO
10	SASISOPA-QRO-E12523-10-BT-01	Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	SASISOPA-QRO-E12523-10-BT-02	Residuos Peligrosos

Elaborado por: Armando Monter Zamudio	Revisado por: Sebastián de Jesús Millán Pérez	Aprobado por: Sebastián de Jesús Millán Pérez	Fecha de Publicación 01 febrero de 2019	Última fecha de Edición: <b>01 de febrero de 2019</b> Página 1 de 2
--	--	--	--	---

	<b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b>	
	<b>E12523 SUPER SERVICIO MAFHER SA DE CV</b>	
	<b>Listado de Control de Documentos</b>	<b>SASISOPA-QRO-E12523-08-FM-01</b>

**Listado de la documentación del Sistema Documentos**

<b>Punto SASISOPA</b>	<b>Código</b>	<b>Nombre del documento</b>
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-10-BT-03</b>	Carga, Descarga y Desviación en el Balance de Producto
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-10-FM-01</b>	Orden de Trabajo
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-10-FM-02</b>	Etiqueta de Candado
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-10-FM-03</b>	Administración de Cambios Tecnológicos
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-10-FM-04</b>	Cambio de Personal
<b>11</b>	<b>SASISOPA-QRO-E12523-11-BT-01</b>	Monitoreo de Suelo, Subsuelo y Mantos Acuíferos
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-11-BT-02</b>	Limpezas y Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-11-BT-03</b>	Fugas y Derrames, Drenado y Hermeticidad
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-11-MT-01</b>	Integridad Mecánica
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-11-PG-01</b>	Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-11-PG-02</b>	Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-11-PG-03</b>	Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado
<b>12</b>	<b>SASISOPA-QRO-E12523-12-FM-01</b>	Carta de Seguridad
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-12-FM-02</b>	Listado de Proveedores
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-12-FM-03</b>	Listado de Herramientas y EPP
<b>13</b>	<b>SASISOPA-QRO-E12523-13-PG-01</b>	Preparación y Respuesta de Emergencias
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-13-PL-01</b>	Respuesta a Emergencias
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-13-FM-01</b>	Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-13-FM-02</b>	Evaluación de Simulacros
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-13-FM-03</b>	Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-13-FM-04</b>	Control de Extintores
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-13-FM-05</b>	Declaración de Conformidad
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-13-TRIP-01</b>	Extintores
<b>14</b>	<b>SASISOPA-QRO-E12523-14-FM-01</b>	Redacción de Hallazgos
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-14-MT-01</b>	Monitoreo de Aspectos Ambientales
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-14-MT-02</b>	Monitoreo de Requerimientos Legales
<b>15</b>	<b>SASISOPA-QRO-E12523-15-FM-01</b>	Modelo de No Conformidad
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-15-FM-02</b>	Reporte de Resultados
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-15-PL-01</b>	Plan de Auditoria
<b>16</b>	<b>SASISOPA-QRO-E12523-16-FM-01</b>	Notificación Inicial
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-16-FM-02</b>	Informe de Control del Evento
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-16-FM-03</b>	Informe de Consolidación Mensual
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-16-FM-04</b>	Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-16-FM-05</b>	Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-16-FM-06</b>	Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes
	<b>SASISOPA-QRO-E12523-16-BT-01</b>	Riesgo
<b>17</b>	<b>SASISOPA-QRO-E12523-17-FM-01</b>	Alta de Revisión por la Alta Dirección

Elaborado por: Armando Monter Zamudio	Revisado por: Sebastián de Jesús Millán Pérez	Aprobado por: Sebastián de Jesús Millán Pérez	Fecha de Publicación 01 febrero de 2019	Última fecha de Edición: <b>01 de febrero de 2019</b> Página 2 de 2
--	--	--	--	---