

ANEXO A. Requisitos para el cumplimiento de la NTC ISO 6001:2018 Sistema de Gestión para Micro y Pequeñas Empresas (MYPES)

NTC ISO 6001:2018 Sistema de Gestión para Micro y Pequeñas Empresas (MYPES)		OBSERVACIONES	
CICLO PHVA	NUMERAL	NOMBRE DEL NUMERAL	HERRAMIENTA
PLANEAR	3	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	1.PESTAL 2. DOFA 3. MPC
	3.1	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	
	3.1.1	COMPENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	
	3.1.2	PARTES INTERESADAS	4. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
	3.1.3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5. Mapa de procesos
	3.1.3.1	POLÍTICA	6. DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA Documento sobre los Objetivos y los planes para lograrlos
	3.1.3.2	OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	
	3.1.3.3	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
3.2	LIDERAZGO Y COMPROMISO	8. Matriz de comunicaciones (interna y externa)	
HACER	4.	SOPORTE	9. FORMATO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
	4.1	PROCESO DE APOYO	
	4.1.1	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	10. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES Descripción de Cargos, Responsabilidades Y Perfiles
	4.1.2	GESTIÓN DE RECURSO FÍSICO	11. FORMATOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS (VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN)
	4.1.3	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	12. PROCESO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA Procedimiento de información Documentada
	4.1.3.1	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	
	4.1.4	GESTIÓN DE COMPRAS	13. FORMATO DE COMPRAS 14. FORMATO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 15.FORMATO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS Procedimiento De Compras
	4.1.5	GESTIÓN FINANCIERA	16. INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOBRE EL CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
	4.1.6	GESTIÓN COMERCIAL	ESTUDIOS DE MERCADO 17. MATRIZ DE REQUISITOS CLIO 18.MPC 19. FORMATO DE ATENCIÓN DE PQRS
	5.	OPERACIÓN	20. CARACTERIZACIONES E INDICADORES
	5.1	PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS	
	5.2	DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	21. FORMATO DE DISEÑO Y DESARROLLO (FORMATO O PICTOGRAMA) (PICTOGRAMA) Plan de Diseño y Desarrollo 22. GESTIÓN DEL CAMBIO
	5.3	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23. FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 24. CONTROL DE INVENTARIOS 25. CONTROL DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS
	5.4	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	26. FORMATO DE CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
VERIFICAR	6	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	27. FORMATOS DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
	6.1	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	FORMATO DE PQRS FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PQRS
	6.2	AUTOEVALUACIÓN	28. AUDITORIAS INTERNAS 29. INDICADORES Procedimiento/ Plan De Auditorias
ACTUAR	6.3	NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA	30. FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
	7	MEJORA	31. PLANES DE MEJORA Procedimiento /Formato de Planes de Mejora

Fuente: Elaboración Propia