

MATRIZ DE REQUISITOS ISO 9001 Vs PROCESOS

ISO 9001	REQUISITOS	Direccionamiento Estratégico	Planificación: ENC	Planificación: FEP	Mejora Continua	Control Interno	Formulación de Proyectos	Ejecución de Proyectos	Comercialización	Estadística y Gestión de Competencias y Costos	Gestión Administrativa	Gestión Financiera y Contable	Gestión de Recursos Humanos	Comunicaciones	OBSERVACIONES
4	Contexto de la Organización														
4.1	Comprensión de la organización y su contexto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X			X										
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión	X													
4.4	Sistema de gestión y sus procesos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Liderazgo														
5.1	Liderazgo y compromiso	X													
5.1.1	Generalidades	X													
5.1.2	Enfoque al cliente	X	X	X	X		X	X	X		X				
5.2	Política	X													
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	X											X		
6	Planificación														
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	X			X	X									
6.2	Objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos	X													
6.3	Planificación de los cambios	X			X										
7	Apoyo														
7.1	Recursos	X													
7.1.1	Generalidades	X	X	X			X								
7.1.2	Personas	X	X	X			X						X		
7.1.3	Infraestructura	X									X				
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos								X				X		
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición		X						X		X				
7.1.6	Conocimientos de la Organización	X					X	X					X		
7.2	Competencia												X		
7.3	Toma de conciencia	X			X								X		
7.4	Comunicación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.5	Información documentada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Operación														
8.1	Planificación y control operacional		X	X			X	X	X	X					
8.2	Requisitos para los productos y servicios		X	X			X	X	X	X					
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios			X								X			
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente								X		X		X		
8.5	Producción y provisión del servicio		X	X				X	X	X	X				
8.6	Liberación de los productos y servicios							X	X	X	X				
8.7	Control de las salidas no conformes				X										
9	Evaluación del desempeño														
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9.1.1	Generalidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9.1.2	Satisfacción del cliente		X	X	X			X	X		X				
9.1.3	Análisis y evaluación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9.2	Auditoría interna				X										
9.3	Revisión por la dirección	X													
10	Mejora														
10.1	Generalidades				X										
10.2	No conformidad y acción correctiva				X										
10.3	Mejora continua				X										

CONVENCIONES

X El Requisito aplica específicamente



**FEDERACION
NACIONAL DE
CACAOTEROS**

DOCUMENTO RELACIONADO

**MATRIZ DE REQUISITOS ISO 9001 Vs
PROCESOS**

Página 2 de 2

Versión 02

Código: DE-DR-09

Vigente desde: 08-03-2017

APROBACION Y CONTROL DE CAMBIOS

FIRMA	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	CESAR RODRÍGUEZ	ALEJANDRA ROA	ISMAEL PEÑA
CARGO	ADMINISTRADOR DEL SGC	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	03/06/2016	Emisión del documento
2	08/03/2017	Se incluye el proceso de Planeación del FEP Fondo de Estabilización de Precios del Cacao y el proceso de pago de compensaciones y recaudo de cesiones