

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

PR/SO008_FDyC_A IV

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

Curso:	
Fecha de revisión:	

Acción	Sí	No	Observaciones
1. Se ha detectado la necesidad de crear/revisar algún documento del SAIC y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento.			
2. Se ha elaborado algún documento nuevo o nueva versión de uno existente, y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento.			
3. Se ha revisado algún documento y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento.			
4. Se ha aprobado algún documento y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento.			
5. Se ha archivado algún documento y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento.			
6. Se ha difundido algún documento y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento.			
7. Se han archivado los registros generados y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento			
8. Se han eliminado los registros caducados y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento.			

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

PR/SO008_FDyC_A IV

9. Se ha actualizado la lista maestra de documentos del SAIC			
10. Se ha actualizado la hoja de control de cambios del SAIC			
11. Se ha actualizado la hora de control de registros del SAIC			

Badajoz, de _____ de
El Responsable de Calidad del Centro

Fdo.