

| | | |
|-----------------|-------------------------------|--|
| KTKAN SL | APROBACIÓN DE FORMATOS | F-01/05 Rev. 1 Fecha:ENERO 2009 Hoja 1 de 3 |
|-----------------|-------------------------------|--|

| FORMATO | CÓDIGO | REV. | ELABORADO | APROBADO | FECHA |
|--|---------|------|---------------|----------|----------|
| LISTA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD | F-01/01 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| CONTROL DISTRIBUCIÓN | F-01/02 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS | F-01/03 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| LISTA DE REGISTRO DE CALIDAD | F-01/04 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| APROBACIÓN FORMATOS | F-01/05 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| LISTA PROVEEDORES EVALUADOS | F-03/01 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| FICHA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN | F-03/02 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| INFORME DE CONFORMIDADES ORIGINAL NO | F-06/01 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| LISTADO CONFORMIDADES ORIGINAL NO | F-06/02 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |

| | | |
|-----------------|-------------------------------|--|
| KTKAN SL | APROBACIÓN DE FORMATOS | F-01/05 Rev. 1 Fecha:ENERO 2009 Hoja 2 de 3 |
|-----------------|-------------------------------|--|

| | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|----------|
| ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ORIGINAL | F-07/01 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS | F-08/01 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | F-08/02 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| PLAN DE FORMACION | F-09/01 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| FICHA DE REQUISITOS DE PUESTO DE TRABAJO | F-09/02 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| FORMACIÓN INTERNA | F-09/03 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |
| FICHA PERSONAL | F-09/04 | 1 | Resp. Calidad | Gerencia | 07/01/09 |

| | | |
|-----------------|-------------------------------|--|
| KTKAN SL | APROBACIÓN DE FORMATOS | F-01/05 Rev. 1 Fecha:ENERO 2009 Hoja 3 de 3 |
|-----------------|-------------------------------|--|

| | | | |
|--------|--|--|----------|
| FIRMA: | | | 07/01/09 |
|--------|--|--|----------|
