




|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>INOCUIDAD ALIMENTARIA</b>                                | Código: IA-SG-RE-02 |  |
| <b>REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS DEL RUBRO ALIMENTICIO</b> | Versión: 01         |  |
| <b>LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>             | Fecha: 18.11.2022   |  |
|   | Página 1 de 1       |  |


| Nombre del Proceso   | Nombre del documento                       | Código del Procedimiento | Código Documento generado | Versión (*) | Nombre del documento generado                     |  |
|----------------------|--|--------------------------|---------------------------|-------------|---|--|
| Recursos Humanos     | Procedimiento de capacitación              | IA-RH-PR-01              | n/a                       | 5           | Procedimiento de capacitación                     |  |
| Recursos Humanos     | Procedimiento de capacitación              | IA-RH-PR-01              | IA-RH-RE-01               | 2           | Identificación de las necesidades de capacitación |  |
| Recursos Humanos     | Procedimiento de capacitación              | IA-RH-PR-01              | IA-RH-RE-02               | 3           | Plan de capacitación                              |  |
| Recursos Humanos     | Procedimiento de capacitación              | IA-RH-PR-01              | IA-RH-RE-03               | 3           | Asistencia a capacitación                         |  |
| Recursos Humanos     | Procedimiento de capacitación              | IA-RH-PR-01              | IA-RH-RE-04               | 3           | Evaluación de la capacitación                     |  |
| Recursos Humanos     | Procedimiento de capacitación              | IA-RH-PR-01              | IA-RH-RE-05               | 3           | Evaluación de la eficacia de capacitación         |  |
| Proceso de Gestión   | Manual de Calidad                          | IA-SG-MN-01              | n/a                       | 5           | Manual de Calidad                                 |  |
| Proceso de Gestión   | Manual de Calidad                          | IA-SG-MN-01              | IA-SG-MN-01               | 5           | Anexo 1 Mapa de Procesos                          |  |
| Proceso de Gestión   | Manual de Calidad                          | IA-SG-MN-01              | IA-SG-MN-01               | 4           | Anexo 2 Conocimiento de La Organización           |  |
| Proceso de Gestión   | Manual de funciones                        | IA-RH-MN-01              | n/a                       | 6           | Manual de funciones                               |  |
| Proceso de Gestión   | Manual de funciones                        | IA-RH-MN-01              | IA-RH-MN-01-F1            | 2           | Ficha de personal                                 |  |
| Proceso de Gestión   | Manual de funciones                        | IA-RH-MN-01              | IA-RH-MN-01-F2            | 4           | Matriz de responsable de procesos                 |  |
| Proceso de Gestión   | Manual de funciones                        | IA-RH-MN-01              | IA-RH-MN-01-F3            | 1           | Planilla de verificación                          |  |
| Proceso de Dirección | Procedimiento de revisión por la dirección | IA-DI-PG-01              | IA-DI-RE-01               | 5           | Acta revisión por la dirección                    |  |
| Proceso de Dirección | Procedimiento de revisión por la dirección | IA-DI-PG-01              | IA-DI-RE-02               | 1           | Plan de mejora                                    |  |
| Proceso de Dirección | Procedimiento de revisión por la dirección | IA-DI-PG-01              | IA-DI-PC-01               | 3           | Política de la calidad                            |  |
| Proceso de Dirección | Procedimiento de revisión por la dirección | IA-DI-PG-01              | IA-DI-PL-01               | 3           | Plan de objetivos de calidad                      |  |
| Proceso de Dirección | Procedimiento de revisión por la dirección | IA-DI-PG-01              | IA-DI-PL-02               | 1           | Análisis de objetivos                             |  |
| Proceso de Gestión   | Procedimiento de información documentada   | IA-SG-PG-01              | n/a                       | 4           | Procedimiento de información documentada          |  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>INOCUIDAD ALIMENTARIA</b>                                | Código: IA-SG-RE-02 |  |
| <b>REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS DEL RUBRO ALIMENTICIO</b> | Versión: 01         |  |
| <b>LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>             | Fecha: 18.11.2022   |  |
|   | Página 2 de 1       |  |

|         |  |             |             |   |  |  |
|---------|--|-------------|-------------|---|--|--|
| Gestión | Procedimiento de información documentada                 | IA-SG-PG-01 | IA-SG-MT-01 | 3 | Matriz Control de Documentos Internos                    |  |
| Gestión | Procedimiento de información documentada                 | IA-SG-PG-01 | IA-SG-MT-02 | 2 | Matriz Control de Documentos Externos                    |  |
| Gestión | Procedimiento de información documentada                 | IA-SG-PG-01 | IA-SG-MT-03 | 3 | Matriz de Aprobación y Revisión de Documentos Internos   |  |
| Gestión | Procedimiento de información documentada                 | IA-SG-PG-01 | IA-SG-RE-01 | 1 | Solicitud de Elaboración o Modificación de documentos    |  |
| Gestión | Procedimiento de información documentada                 | IA-SG-PG-01 | IA-SG-RE-02 | 0 | Lista Maestra de Información Documentada                 |  |
| Gestión | Procedimiento de auditoria interna                       | IA-SG-PG-03 | n/a         | 3 | Procedimiento de auditoria interna                       |  |
| Gestión | Procedimiento de auditoria interna                       | IA-SG-PG-03 | IA-SG-PR-01 | 2 | Programa de auditorías internas                          |  |
| Gestión | Procedimiento de auditoria interna                       | IA-SG-PG-03 | IA-SG-PL-01 | 2 | Plan de auditoria  |  |
| Gestión | Procedimiento de auditoria interna                       | IA-SG-PG-03 | IA-SG-RE-02 | 2 | Lista de asistencia                                      |  |
| Gestión | Procedimiento de auditoria interna                       | IA-SG-PG-03 | IA-SG-RE-03 | 2 | Lista de verificación                                    |  |
| Gestión | Procedimiento de auditoria interna                       | IA-SG-PG-03 | IA-SG-RE-04 | 2 | Informe de auditoria                                     |  |
| Gestión | Procedimiento de auditoria interna                       | IA-SG-PG-03 | IA-SG-RE-05 | 1 | Calificación de auditores                                |  |
| Gestión | Procedimiento de auditoria interna                       | IA-SG-PG-03 | IA-SG-RE-06 | 1 | Evaluación de desempeño de auditores                     |  |
| Gestión | Procedimiento de acciones correctivas                    | IA-SG-PG-04 | n/a         | 5 | Procedimiento de acciones correctivas                    |  |
| Gestión | Procedimiento de acciones correctivas                    | IA-SG-PG-04 | IA-SG-RE-07 | 3 | Acciones correctivas                                     |  |
| Gestión | Procedimiento de acciones correctivas                    | IA-SG-PG-04 | IA-SG-RE-08 | 3 | Seguimiento del estado de las acciones correctivas       |  |
| Gestión | Procedimiento de servicio y/o producto no conforme       | IA-SG-PG-05 | n/a         | 5 | Procedimiento de servicio y/o producto no conforme       |  |
| Gestión | Procedimiento de servicio y/o producto no conforme       | IA-SG-PG-05 | IA-SG-RE-09 | 3 | Producto/Servicio no conforme                            |  |
| Gestión | Procedimiento reclamos y sugerencia                      | IA-SG-PG-06 | n/a         | 5 | Procedimiento reclamos y sugerencia                      |  |
| Gestión | Procedimiento reclamos y sugerencia                      | IA-SG-PG-06 | IA-SG-RE-10 | 3 | Reclamos y/o Sugerencias                                 |  |
| Gestión | Procedimiento reclamos y sugerencia                      | IA-SG-PG-06 | IA-SG-RE-11 | 3 | Control de Reclamos y/o Sugerencias.                     |  |
| Gestión | Procedimiento de medición de la satisfacción del cliente | IA-SG-PG-07 | n/a         | 5 | Procedimiento de medición de la satisfacción del cliente |  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>INOCUIDAD ALIMENTARIA</b>                                | Código: IA-SG-RE-02 |  |
| <b>REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS DEL RUBRO ALIMENTICIO</b> | Versión: 01         |  |
| <b>LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>             | Fecha: 18.11.2022   |  |
|   | Página 3 de 1       |  |

|          |  |                   |                         |     |   |  |
|----------|--|-------------------|-------------------------|-----|---|--|
| Gestión  | Procedimiento de medición de la satisfacción del cliente | IA-SG-PG-07       | IA-SG-RE-12             | 3   | Encuesta de satisfacción  |  |
| Gestión  | Procedimiento de Gestión de Riesgos                      | IA-SG-GR-01       | n/a                     | 3   | Procedimiento de Gestión de Riesgos   |  |
| Gestión  | Procedimiento de Gestión de Oportunidades                | IA-SG-GO-01       | n/a                     | 0   | Procedimiento de Gestión de Oportunidades   |  |
| Gestión  | Gestión de Riesgos                                       | IA-SG-GR-01       | IA-SG-MR-01             | 2   | Matriz de Riesgos   |  |
| Gestión  | Gestión de Oportunidades                                 | IA-SG-GO-01       | IA-SG-MO-01             | 0   | Matriz de Oportunidades   |  |
| Gestión  | Evaluación de Proveedores                                | IA – MC –DC – 00  | n/a                     | 0   | Procedimiento de Evaluación de Proveedores  |  |
| Gestión  | Evaluación de Proveedores                                | IA – MC –DC – 00  | IA-EP-FE-00             | 0   | Formulario de evaluación de proveedor   |  |
| Gestión  | Evaluación de Proveedores                                | IA – SG – CA – 01 | n/a                     | 0   | Calibración de Equipos  |  |
| Gestión  | Matriz de conocimientos                                  |                   | IA-MC-DC-00             | 1   | Matriz de conocimientos   |  |
| Gestión  | Matriz de Comunicación                                   |                   | IA-MA-CO-00             | 2   | Matriz de Comunicación  |  |
| Registro | Procedimiento atención al cliente                        | IA-AC-PO-02       | n/a                     | 3   | Procedimiento atención al cliente   |  |
| Registro | Procedimiento atención al cliente                        | IA-AC-PO-02       | n/a                     | n/a | Carta modelo de solicitud de Registro Sanitario (anexo de la R.A. 143/2017)                             |  |
| Registro | Procedimiento atención al cliente                        | IA-AC-PO-02       | UNIA - REG - FORM - 001 | n/a | Formulario de Solicitud de Registro Sanitario de Empresas del Rubro Alimenticio                         |  |
| Registro | Procedimiento atención al cliente                        | IA-AC-PO-02       | n/a                     | n/a | Guía para el llenado de las hojas adjuntas del formulario UNIA-REG-FORM-001 (anexo de la R.A. 143/2017) |  |
| Registro | Procedimiento atención al cliente                        | IA-AC-PO-01       | IA-AC-RE-01             | 1   | Registro de entrega del Formulario de Solicitud 001   |  |
| Registro | Procedimiento atención al cliente                        | IA-AC-PO-01       | IA-AC-RE-02             | 1   | Entrega de Certificado de Registro Sanitario  |  |
| Registro | Procedimiento de Inicio de proceso                       | IA-IP-PO-01       | n/a                     | 3   | Procedimiento de Inicio de proceso  |  |
| Registro | Procedimiento de Inicio de proceso                       | IA-IP-PO-01       | n/a                     | n/a | **Croquis de Ubicación (modelo) (anexo de la R.A. 143/2017)   |  |
| Registro | Procedimiento de Inicio de proceso                       | IA-IP-PO-01       | n/a                     | n/a | ** Croquis de distribución (modelo) (anexo de la R.A. 143/2017)   |  |
| Registro | Procedimiento de Inicio de proceso                       | IA-IP-PO-01       | n/a                     | n/a | **Formulario de Recepción de Documentos (anexo de la R.A. 143/2017)                                     |  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>INOCUIDAD ALIMENTARIA</b>                                | Código: IA-SG-RE-02 |  |
| <b>REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS DEL RUBRO ALIMENTICIO</b> | Versión: 01         |  |
| <b>LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>             | Fecha: 18.11.2022   |  |
|   | Página 4 de 1       |  |

|          |                                     |             |                         |     |  |  |
|----------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-----|--|--|
| Registro | Procedimiento de Inicio de proceso  | IA-IP-PO-01 | n/a                     | n/a | **Formulario de Evaluación Documental (anexo de la R.A. 143/2017)                        |  |
| Registro | Procedimiento de Inicio de proceso  | IA-IP-PO-01 | IA-IP-RE-03             | 0   | Cronograma mensual de Inspección   |  |
| Registro | Procedimiento de Inicio de proceso  | IA-IP-PO-01 | UNIA-REG-LIBSEG-001     | n/a | Seguimiento al proceso de Registro Sanitario de Empresas del Rubro Alimenticio           |  |
| Registro | Procedimiento de Inspección         | IA-IN-PO-01 | UNIA-REG-INFTEC-001     | n/a | Informe Técnico  |  |
| Registro | Procedimiento de Inspección         | IA-IN-PO-01 | UNIA-INSPECTRL-FORM-003 | n/a | Formulario de Conformidad de inspección  |  |
| Registro | Procedimiento de Inspección         | IA-IN-PO-01 | UNIA-INSPECTRL-ACT-04   | n/a | Acta de inspección de buenas prácticas de manufactura en almacén y cámaras frigoríficas. |  |
| Registro | Procedimiento de Inspección         | IA-IN-PO-01 | UNIA-INSPECTRL-ACT-00-B | n/a | Acta de Inspección de buenas prácticas de manufactura en procesadoras de alimentos.      |  |
| Registro | Procedimiento de Inspección         | IA-IN-PO-01 | UNIA-ALAAR-ACT-001B     | n/a | Acta de Extracción de Muestras   |  |
| Registro | Procedimiento de Inspección         | IA-IN-PO-01 | UNIA- ALAAR- TAR-001    | n/a | Tarjeta de muestreo  |  |
| Registro | Procedimiento conclusión de proceso | IA-CP-PO-01 | n/a                     | 5   | Procedimiento conclusión de proceso  |  |
| Registro | Procedimiento conclusión de proceso | IA-CP-PO-01 | UNIA-REG-DIC-001        |     | Dictamen de Inspección   |  |
| Registro | Procedimiento conclusión de proceso | IA-CP-PO-01 | IA-CP-RE-01             | 01  | Formulario de expedientes a procesar   |  |
| Registro | Procedimiento conclusión de proceso | IA-CP-PO-01 | IA-CP-RE-02             | 0   | Centralizador de Control de Tiempos en la Otorgación del Registro Sanitario              |  |

\*Solo considera documentos del Sistema de Gestión de Calidad

\*\*Se podrá asignar un código que estara en vigencia una vez modificada la normativa en cuestión.

Actualizado por: \_\_\_\_\_

fecha de Actualización: \_\_\_\_\_