ISO 9001:2015	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Lista de Verificación para Auditoria	Fecha: Paginas 1 de 1

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
07-08-18	INFORMATICA	JOSE VARGAS	JOSE VARGAS
DOCUMENTOS DE REFERENCIA			
No se encuentran documentos del área en QALDES			

Desarrollo de Preguntas

Requisito: **7.1.3 Infraestructura**

- ¿Existe algún plan de mantenimiento de equipos? Evidencia - NO
- ¿Existe algún registro de que se realizaron mantenimientos? Evidencia - NO
- ¿Existe algún backup dentro de la empresa en caso de que usted se encuentre incapacitado? - NO

Requisito: **7.1.5 Recursos de seguimientos y medición**

- ¿Existe alguna forma de tener la trazabilidad de la producción? Demostración
- ¿Existe algún instructivo de como trabajar los módulos de SAP? Evidencia - Si solo algunos modulos.

Requisito: **7.1.5.1 Generalidades**

- ¿Qué servicios TI ocupa la empresa? Acimasa (por Fiona).
- ¿Tiene las licencias de estas? evidencia solo facturas.

Requisito: **7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones**

- ¿Se realizan evaluaciones de los servicios TI? evidencia x - NO

Requisito: **8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente**

- ¿Existen respaldos de la información de la empresa? -> Acomaiz (Disco).
- ¿Dónde se almacenan? -- Kunap. (Nube Zamin).
- ¿Quién tiene acceso a estos respaldos? -> solo Jose Luis.

Requisito: **8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio**

- SI - ✓ ¿Existe algún equipo de emergencia en caso de corte de energía eléctrica? UPS -> mantenciones.
- NO - ¿Cada cuanto se le realiza mantenimiento? Evidencia cada 6 meses. primera mantencion.
- ¿Cuánto tiempo puede soportar el equipo en caso de corte de energía eléctrica? 10 min. autonomia. no hubo. parte de mantencion ni informatica.

TI = Tecnologia informatica SAP - Fiori - Q-Aldes.

Informatica

7.1.3 →

1. mantención de equipos →
   registros → no existen.
   Procedimiento → P-SIS-01. Procedimiento.
   falta mención de Q-Aides.
2. no se gnesa plan de mantenimiento preventivo correctivo y soporte técnico. ×
3. no numerología en los equipos.
4. no existe reemplazo

7.1.5 modulos sap → si esta
no fue enviado a don carlos beckel.

No se tiene stock de computadores.