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

Auditores: RICARDO PONCE DIAZ, JORGE LANGE SANTOS

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
22/11/17	Infraestructura	Jose Casanova Aravena	Jefe de logistica

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

,

Desarrollo de Preguntas

1) Requisito 7.1.3 Como proporcionar y mantener la infraestructura de la organización

Se verifica a través del manual de calidad cumple con la norma ISO 9001.2015

2) Requisito 8.1. ¿Cómo controla los procesos que son necesario para cumplir con los requisitos para la provisión?

Se verifica que por medio del documento "solicitud de intervención" N°282 área Machile Servicios y a través de documento "informe de intervención mecánica" N°02301 de Machile Servicios se controla las mantenciones internas.

Para el caso de servicios externos se evidencia que no hay registro para controlar las operaciones.

3) Requisito 9.1.3 Como identifica los riesgos del área.

Ne evidencia la identificación de los riesgos

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

Auditores: RICARDO PONCE DIAZ, JORGE LANGE SANTOS

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
22/11/17	Infraestructura	Jose Casanova Aravena	Jefe de logística

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

,

Desarrollo de Preguntas

1) Requisito 7.1.3 Como proporcionar y mantener la infraestructura de la organización

Se verifica a través del manual de calidad cumple con la norma ISO 9001.2015

2) Requisito 8.1. ¿Cómo controla los procesos que son necesario para cumplir con los requisitos para la provisión?

Se verifica que por medio del documento "solicitud de intervención" N°282 área Machile Servicios y a través de documento "informe de intervención mecánica" N°02301 de Machile Servicios se controla las mantenciones internas.

Para el caso de servicios externos se evidencia que no hay registro para controlar las operaciones. Mantencion de Infraestr

↳ N.C Para control Computacional Area Acondicionada SW - Fotos

3) Requisito 9.1.3 Como identifica los riesgos del área.

Ne evidencia la identificación de los riesgos

Auditada no identifica Riesgos del Area :

↳ N.C ↳ Toma de conciencia