ISO 9001:2015 Grupo machile	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Lista de Verificación para Auditoria	Fecha: Paginas 1 de 2

Auditores : Hernán Arenas y Ariel Torres

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
22/11/17	Producción		Jefe de Producción

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

,

Desarrollo de Preguntas

1) Requisito 6.1: Se identifican riesgos en el área? Los planes de acción definidos se cumplen?

- SE IDENTIFICA MATRIZ DE RIESGOS
- MEDIDAS DE CONTROL ESTÁN DEFINIDAS PERO NO HAY EVIDENCIA DE SU CONTROL O REGISTRO.

2) Requisito 6.1: Cómo se planifica la producción? Qué criterios se aplican y como se evidencia que se cumple lo planificación... (pedir evidencias...)

- SE EVIDENCIA USO DE MS-PROJECT Y CARTA GANTT. NO HAY INTERACCIÓN CON OTRAS ÁREAS PARA ESTA PLANIFICACIÓN (BODEGA O ADQUISICIONES PARA PLAZOS)
- HAY EVIDENCIA DE REGISTRO DE CONTROL DE FABRICACIÓN
- NO HAY EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA FABRICACIÓN. → N.C.

3) Requisito 6.3: Cómo se determina y de qué manera se lleva a cabo un cambio en el sistema de gestión de la calidad? (Propósito-consecuencia / integridad del SGC / disponibilidad de recursos / asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades)

- SE REALIZAN SEMANALMENTE REUNIONES CON GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS PARA TOMAR DECISIONES FRENTE A CAMBIOS O MEJORAS.
- HAY RESPALDO DE ACTAS SEMANALES.

4) Requisito 7.1.5: Están determinados los recursos necesarios de seguimiento y/o medición para verificar la conformidad de los productos y servicios? (Presentar evidencia.)

- SE EVIDENCIA CHECKLIST EN ÁREA DE TERMINACIONES PARA VERIFICAR COMPONENTES ELÉCTRICOS, HIDRAULICOS Y NEUMÁTICOS. ENCARGADO DISPONE DE RECURSOS PARA GARANTIZAR CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS.
- NO HAY CONTROL DIMENSIONAL.
- NO HAY CONTROL DE PINTURA. → N.C Control de Calidad.

5) Requisito 8.1:

C.C.
- Están determinados los requisitos para los productos y servicios? Evidencie los criterios para los procesos y aceptación de los productos y servicios.
- Están determinados los recursos necesarios para la conformidad de los requisitos establecidos?
- Se encuentra implementado un control de los procesos de acuerdo a los criterios?
- Se verifica que los servicios y productos EXTERNOS cumplen los requisitos de la organización?

- INGENIERÍA ENVÍA INFORMACIÓN SOBRE REQUISITOS A CONSIDERAR PARA CADA EQUIPO. ESTA INFORMACIÓN NO SE PUEDE EVIDENCIAR PARA LA TOTALIDAD DE LA PRODUCCIÓN. → N.C. No hay C.C.

ISO 9001:2015 Grupo machile	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Lista de Verificación para Auditoria	Fecha: Paginas 2 de 2

- NO EXISTE UN LISTADO DE MATERIALES POR EQUIPO. PRODUCCIÓN DEBE CREAR ESE LISTADO DADO QUE INGENIERÍA NO LO ADJUNTA CON PLANOS. SE PUEDE CONSIDERAR COMO NO CONFORMIDAD.
- NO HAY EVIDENCIA DE CONTROL DE PROCESOS POR ÁREA.
- TODO PRODUCTO EXTERNO TIENE SUS CERTIFICADOS Y RESPALDOS EVIDENCIADOS.

6) Requisito 8.5.1: Cómo se controla la producción en las diferentes áreas y procesos…? Pedir evidencia de cuantos proyectos está en producción, como se controla la distribución del trabajo (turnos, recursos…)

- SE EVIDENCIA HOJA DE INFORME DIARIO DE PRODUCCIÓN
- CADA SUPERVISOR DISTRIBUYE EL TRABAJO EN SUS ÁREAS RESPECTIVAS.
- NO SE PUEDE EVIDENCIAR CUANTOS PROYECTOS ESTÁN EN PRODUCCIÓN.
- CARTA GANTT NO ESTÁ ACTUALIZADA A LA INFORMACIÓN REAL.

7) Requisito 8.5.2: Explique cómo puede demostrar la trazabilidad. Tomar un proyecto OT N° xx y pedir trazabilidad de turnos, materiales, etapas cumplidas,…?

NO HAY TRAZABILIDAD. → N.C.

Caso (Conforme proyecto finalizado

8) Requisito 8.5.3: Como se gestiona el daño o perdida de la propiedad del cliente o contratistas? Está definido como se canaliza la comunicación y respuesta al perjuicio causado?

- HAY SEGUROS PARA DAÑOS (NO SE EVIDENCIA CONCRETAMENTE) → O.M. PAR
- SE DESCONOCE EL ALCANCE DE LOS SEGUROS
- TRILER MARKET ES EL RESPONSABLE DE CANALIZAR LA INFORMACIÓN.

9) Requisito 8.5.5: Está determinado el alcance de las actividades posteriores a la entrega?

- NO ~~HAY~~ ESTÁ DETERMINADO EL ALCANCE.
- NO HAY EVIDENCIA.

10) Requisito 8.6: Con respecto a la liberación de los productos y servicios, muestre evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación y trazabilidad de las personas que autorizan liberación.

- NO HAY EVIDENCIA.

11) Requisito 8.7: Se identifican y controlan salidas no conformes? Existe evidencia de correcciones, información a cliente o autorización de entrega bajo concesión?

- SE IDENTIFICAN SALIDAS NO CONFORMES NO TRATADAS.
- NO HAY EVIDENCIA DE CORRECCIONES, INFORMACIÓN A CLIENTE O MESURAS.

12) Requisito 9.1: Está determinado qué necesita seguimiento y medición y los métodos para controlar esto? (Se debe evaluar el desempeño y eficacia del SGC y evidenciar registro de esto)

- NO ESTÁ DEFINIDO QUÉ NECESITA SEGUIMIENTO O MEDICIÓN.