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

Auditores: HANS REBOLLEDO PONCE, ARIEL TORRES CARO

Fecha Programada	**Área Auditada**	**Persona Auditada**	**Responsable del Área**
22-11-2017 Inicio: 08:35 Termino: 09:35	Desarrollo y gestión de personas	Ricardo Ponce Díaz	Jefe de personal
DOCUMENTOS DE REFERENCIA			
.			

Desarrollo de Preguntas

1) ¿Conoce usted la Política de Calidad y en que aporta a esta?

   El auditado no tiene un conocimiento muy claro de esta y con respecto al aporte no fue muy claro en su respuesta.

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

   El auditado contesta que hay una matriz de riesgo en sistema QALDES en el cual se identifican los riesgos y demuestra que se cumplen los planes de acción con (ej) capacitaciones de forma permanente.

3) Requisito 7.1.6: ¿Se identifican los conocimientos críticos o relevantes para el negocio? ¿Cómo se mantiene y se pone a disposición ese conocimiento?

   El auditado identifica los conocimientos a través del sistema Qaldes y además tiene copia (papel) en carpetas debidamente archivadas.

   → N.C. Cuadro de identificación del Conocimiento.

4) Requisito 7.2 : Pedir carpetas de (verificar cumplimiento de competencias del descriptor del cargo) :

   - Gerente Corporativo (Jorge Sepúlveda): no tiene descriptor de cargo
   - Jefe de ingeniería (Victor Adasme): cumple
   - Supervisor de servicios (Luis Roca): no tiene evidencia de estudio técnicos o profesionales y tampoco acredita experiencia en el cargo.
   - Encargado de electricidad (Raúl Benítez): no tiene evidencia de competencias y tampoco de estudios.
   - Supervisor de estructura (Luís Zuñiga): cumple
   - Supervisor de terminaciones (Gonzalo Améstica): no tiene evidencia de estudio técnicos o profesionales y tampoco acredita experiencia en el cargo.

   → N.C.

5) Requisito 7.3: ¿Explique cómo puede evidenciar que el personal es consciente de las fallas o errores que genere y su impacto?

   El auditado evidencia con formulario DS 40 "Obligación de Informar" el cual el trabajador lee y toma conocimiento del impacto de sus funciones..

   → Ampliar: Cumplimiento de fechas de entrega - Satisfacción del cliente - cumplimiento de metas - accidentes.

6) Requisito 7.3: : Preguntar a tres personas si conoce la política de calidad y si conocen objetivos de calidad con sus metas asociadas a su proceso

   Se pregunta a:

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

Sergio Perez el cual contesta que le llego la política por email pero no tiene conocimiento de que se trata.
Pedro Cordoba la tiene pero no sabe bien de que se trata.
Laura Neira responde que no la tiene y por ende no sabe de qué se trata

N.C.