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

Auditores: ~~Ricardo~~ IVAN Ponce y Jorge Lange

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
23/11/A	ESTRUCTURAS	Hernan Arenas	Jefe de ~~Logística~~ ESTRUCTURAS
DOCUMENTOS DE REFERENCIA			
Norma ISO 9001:20015			

Desarrollo de Preguntas

1) Requisito 6.1 (6.1) Como realizan el control de los requisitos ~~de las partes interesadas~~?

POR CORREO COMO DETERMINAN LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

RIESGOS

2) Requisito 7.1.5.2: Como determinan la validez de las mediciones?

MEDIANTE "HOJA DE CONTROL DE CALIDAD" VERIFICAN MATERIAL, CANTIDAD Y MEDICIONES Y PARA ESTRUCTURA SE PIDE UN DOSSIER DE CALIDAD DONDE EXISTE UN PROTOCOLO DIMENSIONAL CON HUINCHAS Y PIE DE METRO (LOS INSTRUMENTOS SE VERIFICAN) SE REVISAN PERIODOS Y, CADA 3 M

3) Requisito 8.5.1: Que implementación disponen para prevenir errores humanos?

SE HACEN CAPACITACIONES (MATRIZ DE RIESGO)
SE RECHAZAN CUANDO NO CORRESPONDEN

4) Requisito 8.5.6: En el caso de cambios de producción, Cual es la documentación que utilizan?

CON LA LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y POR CORREO INTERNO.

5) Requisito 8.6: Que información documentada tiene de la última liberación que realizó?

LOS DOSSIER, EL CLIENTE GENERAN UNA ACTA DE LIBERACIÓN CUMPLE Y SE CONTROLA EN CAC LO ENTREGADO REVISADO DE MANERA RUCA

6) Requisito 8.7: Como está tratando la salidas de productos y servicios NO Conformes?

HA TENIDO PERO NO HA QUEDADO REGISTRADA

7) Requisito 9.1.3: Cual es la evaluación del seguimiento de la medición del área de estructuras?

8) EL USO DE LA ESTRUCTURA ES ADECUADO ?

UN TANQUE QUE CUPLA LA MITAD DE LA NAVE

UNA CAPA DE PINTURA ESTA INHABILITADA

9) COMO DESIGNA EL PERSONAL COMPETENTE ?

BUSCA GENTE CON CAPACITACION

10) CUALES SON LAS ACTIVIDADES DE LIBERACION, DESPACHO, ENTREGA

EL CLIENTE VIENE A BUSCAR A LA PLANTA

Y DESPUES LAS ENCUESTAS.

EXISTE GARANTIA

11) COMO GUARDA LA INFORMACION

ALMACENADOR DE LA AFIP PERO MUY QUE ESTA BRINDADO

12)