OK.

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

Auditores: Iván Ponce y Hernán Arenas

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
23/11/17	Gerencia		Gerente general

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Desarrollo de Preguntas

1) Requisito 4.1: ¿Están determinados los factores externos e internos pertinentes a los objetivos y dirección estratégica? ¿Hay evidencia de seguimiento y revisión de estos factores?
- TODOS LOS FACTORES DEFINIDOS EN FODA (MANUAL DE CALIDAD)
- SEGUIMIENTO Y REVISIÓN PLANTEADOS CON CONTROLES ANUALES.
- AÚN NO HAY DATOS COMO EVIDENCIA

2) Requisito 4.2: ¿Están determinadas las partes interesadas y sus requisitos para el sistema de gestión de la calidad? ¿Hay evidencia de seguimiento y revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos?
- TODAS LAS PARTES INTERESADAS ESTÁN ANALIZADAS EN MANUAL CALIDAD
- NO SE EVIDENCIA REVISIÓN DE SATISFACCIÓN DE REQUISITOS DE LAS PARTES.

3) Requisito 4.3: ¿Está definido el alcance del SGC?

ALCANCE Y LÍMITES DEFINIDOS EN MANUAL DE CALIDAD.

4) Requisito 4.4.1: ¿Están definidos los procesos necesarios para el SGC y su aplicación en la organización? ***(Determinar entradas y salidas // secuencia e interacción de procesos // KPI // recursos necesarios y disponibilidad // asignar responsabilidades y autoridades // riesgos y oportunidades // evaluación del proceso y cumplimiento de resultados previstos // mejora)***
- MAPA DE PROCESOS EN Q-ALDES.
- SE ADJUNTA ENTRADAS, SALIDAS, INTERACCIÓN PROCESOS, INDICADORES, EVALUACIÓN ENCUESTA (MESONA)

5) Requisito 4.4.2: ¿La información se encuentra documentada para realizar seguimientos? Si se perdiera esa documentación, ¿existen respaldos de otro tipo?
- TODA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA DOCUMENTADA.
- Q-ALDES RESGUARDA INFORMACIÓN Y SU BASE DE DATOS.

6) Requisito 5.1.2: ¿Están determinados y en cumplimiento los requisitos de los clientes y legales?
- ORDEN DE COMPRA DETALLA REQUISITOS DE CLIENTE, ORGANIZACIÓN Y LEGALES. Ej: O/C..

7) Requisito 5.2.1: ¿Está establecida la política de calidad? Evidencie.
- ESTABLECIDA Y PUBLICADA EN Q-ALDES.
- SE COMUNICÓ Y ENTREGÓ A TODO EL PERSONAL.

8) Requisito 5.2.2: ¿La política de calidad está disponible para todas las partes interesadas? ¿Se comunica y aplica?
- DISPONIBLE EN Q-ALDES Y PUBLICADA EN MURALES

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

9) Requisito 5.3: ¿Están definidos los roles, responsabilidades y autoridades en la organización?

- TODO DEFINIDO EN ORGANIGRAMA
- CARGOS IDENTIFICADOS CON PERFILES EN SISTEMA.

10) Requisito 6.1.1 ¿Están determinados los riesgos y oportunidades?

- MATRIZ DE RIESGOS Y E INDICADOR PARA MEDIR EFECTIVIDAD.

11) Requisito 6.1.2: ¿Están definidas las medidas de control para abordar estos riesgos y oportunidades? Ejemplo: BODEGA ⇒ MEDIDA: TRAZABILIDAD

- ESTÁN DEFINIDAS TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL ↗

12) Requisito 6.2.1: ¿Están definidos los objetivos de la calidad para las distintas funciones y/o procesos? ***(deben ser medibles, pertinentes con satisfacción de cliente, comunicarse y actualizarse)***

- OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y SUJETO A INDICADORES PARA MEDICIÓN.

13) Requisito 6.2.2: ¿Cómo se pretende lograr los objetivos de calidad?

- SE ESTABLECEN KPI Y SE PLANTEAN OBJETIVOS Y REVISIÓN

14) Requisito 6.3: ¿Cómo se realizarán cambios en el SGC?

- SE IDENTIFICAN PROPÓSITOS Y CONSECUENCIAS, RESPONSABLES Y COSTOS
- SE REALIZA REUNIÓN GERENCIAL PARA APROBAR SI CORRESPONDE

15) Requisito 7.4: ¿Cómo se comunica la información interna y externamente?

- COMUNICACIONES DEFINIDAS EN MATRIZ DE CONTROL.

16) Requisito 9.1.1: ¿Cómo determina qué necesita seguimiento y medición?

- SE DETERMINA MEDIANTE LA POLÍTICA DE CALIDAD
  ⇒ OBJETIVOS DE CALIDAD, METAS Y CONTROL (KPI)

17) Requisito 9.1.3: ¿Se evalúan y analizan los resultados que surgen por el seguimiento y medición?

SE EVALUAN INDICADORES DE GESTION PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO, CORREGIR O CREAR NUEVOS.

18) Requisito 9.3.1: ¿Existe una planificación para la revisión del SGC? Evidencie planificación.

- SI EXISTE PLANIFICACIÓN, ENCARGADO SGC LA REALIZA (ANUAL)
- FECHA POR QALDES

19) Requisito 10.1: ¿Se están implementando mejoras con respecto a las oportunidades para cumplir con requisitos de clientes y aumentar su satisfacción?

- MEJORAS SE ANALIZAN EN BASE A NO CONFORMIDADES.
- QALDES GESTIONA LAS NO CONFORMIDADES.

20) Requisito 10.3: ¿Cómo se lleva a cabo la mejora continua? Evidenciar.

- KPI Y NO CONFORMIDADES.
- NO CONFORMIDADES ESTÁN ABIERTAS MUCHO TIEMPO.