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

16:15

Auditores : RICARDO `PONCE, HANS DARWIN REBOLLEDO PONCE

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
01-12-2017	Bodega de insumos	Luis Villena	Encargado de Bodega

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

,

Desarrollo de Preguntas

1) Indicar Objetivo y Alcance del procedimiento

Objetivo : Producto Grupo MACHILE Recepcionar

2)

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

∴ La persona no conoce los Riesgos

FALTA CONTROL

3) Requisito 8.5.4 : Como se identifican los productos. Probar efectividad en la búsqueda de un producto ¿?

Identifica, ATRAVES de codigo

4) Requisito 8.5.4: Como se protegen las huinchas de medir para asegurar su óptimo funcionamiento

Se verifica

(P6x)

5) Requisito 8.5.4 : Como se asegura que los productos peligrosos tengan hoja de seguridad, y se controle su efecto negativo (contaminación, derrame, manipulación, rotulado.. daño a la salud…)

NO Hay Hoja de Seguridad

* Si la persona Sale NO Hay Reemplazo

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

Auditores: RICARDO PONCE DIAZ, HANS DARWIN REBOLLEDO PONCE

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
01-12-2017	Bodega de insumos	Luis Villena Alcantara	Encargado de Bodega

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

. Norma Iso 9001:2015
proc. de recepción de insumos

Desarrollo de Preguntas

1) Indicar Objetivo y alcance del procedimiento

El auditado responde de forma acorde con el procedimiento

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

El auditado no conoce de la matriz de riesgo ni sus medidas de control

Observación: Matriz Riego :

Descripción de riesgo,
- en productos estándar y no estándar; para verificar y entrega a tiempo (el auditado señala que el no recibe listado de materiales).
-No registra los cambios de elemento de equipo antes de entregar (no posee registro ya que le auditado no es parte de su perfil).
- El auditado señala que la clasificación y probabilidad ocurrencia del riesgo falta de ingresos producto al sistema, no corresponde ya que le pasa a menudo y es intolerable

No se Evidencia Cumplimiento del Apartado 6.1.1. de la norma ISO 9001:2015 donde dice " Determinar los Riesgo y oportunidades que es Necesario Abordar

3) Requisito 8.5.4 : ¿Cómo se identifican los productos. Probar efectividad en la búsqueda de un producto?

El auditado presenta evidencia de un producto a través de código, lo cual correspondía a huincha de medir se procedió a ver por sistema addax el stock disponible en el cual aparecían 14 posteriormente se procedió hacer un conteo físico de estas pero solo habían 12 más un vale que aún no era rebajado (falto justificar una huincha).

4) Requisito 8.5.4: Como se protegen las huinchas de medir para asegurar su óptimo funcionamiento

El auditado demuestra que tiene las huinchas en un sector de la bodega en el cual solo tiene ingreso personal autorizado.

5) Requisito 8.5.4 : Como se asegura que los productos peligrosos tengan hoja de seguridad, y se controle su efecto negativo (contaminación, derrame, manipulación, rotulado.. daño a la salud…)

El auditado menciona que no hay hoja de seguridad de los productos peligros.

donde dice "~~preservación~~ La organización debe preservar la salida durante la P(x)" El Auditado Menci...

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

Auditores: RICARDO PONCE DIAZ, HANS DARWIN REBOLLEDO PONCE

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
01-12-2017	Bodega de insumos	Luis Villena Alcantara	Encargado de Bodega

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

,

Desarrollo de Preguntas

1) Indicar Objetivo y alcance del procedimiento Indica Nombre y Versión del documento

El auditado responde de forma acorde con el procedimiento

Se recita Cumplimiento con Impreso Nº... y Solido Nº

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

El auditado no conoce de la matriz de riesgo ni sus medidas de control

Observación: Matriz Riego :

Descripción de riesgo,
- en productos estándar y no estándar; para verificar y entrega a tiempo (el auditado señala que el no recibe listado de materiales).
-No registra los cambios de elemento de equipo antes de entregar (no posee registro ya que le auditado no es parte de su perfil).
- El auditado señala que la clasificación y probabilidad ocurrencia del riesgo falta de ingresos producto al sistema, no corresponde ya que le pasa a menudo y es intolerable

Debe haber coordinación y reconocimiento de los
↳ NC riesgos, su clasificación y medidas de acción.

3) Requisito 8.5.4 : ¿Cómo se identifican los productos. Probar efectividad en la búsqueda de un producto?

El auditado presenta evidencia de un producto a través de código, lo cual correspondía a huincha de medir se procedió a ver por sistema addax el stock disponible en el cual aparecían 14 posteriormente se procedió hacer un conteo físico de estas pero solo habían 12 más un vale que aún no era rebajado (falto justificar una huincha).

N.C Control del Proceso.

4) Requisito 8.5.4: Como se protegen las huinchas de medir para asegurar su óptimo funcionamiento

El auditado demuestra que tiene las huinchas en un sector de la bodega en el cual solo tiene ingreso personal autorizado.

5) Requisito 8.5.4 : Como se asegura que los productos peligrosos tengan hoja de seguridad, y se controle su efecto negativo (contaminación, derrame, manipulación, rotulado.. daño a la salud…)

El auditado menciona que no hay hoja de seguridad de los productos peligros. Ej.

N.C Verificar si se mantiene el orden en bodega y
si se potencial. peligroso para levante la N.C.