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

Auditores: RICARDO PONCE DIAZ, JORGE LANGE SANTOS

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
04-12-2017	Compra y proveedores	Jose Casanova Aravena	Jefe de logistica

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

,

Desarrollo de Preguntas

1) Requisito 8.4.2 ¿Qué controles usan para asegurar que los productos externos cumplen con los requisitos establecidos?

El auditado señala que los productos entregados son verificado según lo requerido y evidencia a través de Factura Electrónica N°554796 y OC. 21323 que son chequeados y validados por el encargado de bodega.

2) Requisito 8.4.3 ¿Cómo controla el seguimiento del desempeño de los proveedores externo?

No se evidencia registro de este seguimiento de evaluación, selección, desempeño y reevaluación.

↳ N.C.

3) Requisito 8.5.1 La provisión de los recursos están controlados y documentados

Se verifica que la información documentada se encuentra en el sistema O-Ade -Addax.

4) Requisito 8.5.4: Como se cuida la propiedad perteneciente a los proveedor externo mientras este bajo control de la organización

El auditado señala que en bodega al no ser aceptado el producto se aparta y se deja en un sector dispuesta a los producto rechazado hasta ser de vuelto proveedor externo.

↳ Contacto x Perdida, daño de equipo, Sino del Proveedor.

5) Requisito 9.1.3 Como identifica los riesgo en el área

El auditado indica a través de una matriz de riesgo la cual evidencia en la auditoria. Al ser consultado por el riesgo DIFICULTAD DE TRANSPORTE EN MATERIALES COMPRADOS indica que la medida de control es que bodega posea un quiebre de stock. Lo cual se va a verificar a bodega e indican que no poseen ningún producto con quiebre de stock.

↳ Obs: Medida de control no corresponde a lo registrado en O-Ade