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

Auditores: Hernán Arenas y Jorge Lange

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
~~22-11-2017~~ 1-12-2017	SGC	Maria Vargas	Encargada SGC
DOCUMENTOS DE REFERENCIA			
Manual de sistema de gestión de calidad MACHILE			
Norma ISO 9001:20015			

Desarrollo de Preguntas

1) Requisito 4.1: Está definido el contexto: presente evidencia y explique su contenido.

- CONTEXTO DEFINIDO EN FODA (CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO)
- MANUAL DE CALIDAD REGISTRA TODA LA INFORMACIÓN Y EXPLICA SU CONTENIDO, PERO NO ESTÁ APROBADO POR GERENCIA.
- FALTA AGREGAR MUELLER MARKET A "TABLA CONTEXTO".

2) Requisito 4.2: Están identificadas las partes interesadas y como mantiene cumplimiento de los objetivos de la planta relacionados con la seguridad y prevención de riesgo.

- SE IDENTIFICA PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS DE ELLOS.
- SE IDENTIFICAN OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGO.

3) Requisito 4.3: Está determinado el alcance. Su exclusión es adecuado a la realidad de la empresa.

- EL ALCANCE ESTÁ DETERMINADO Y SE SEÑALAN SUS LÍMITES.
- LA INFORMACIÓN SE ADECUA A LA REALIDAD ACTUAL DE LA EMPRESA.

4) Requisito 4.4.1: Como la organización establece su sistema de gestión de calidad.

- SE EVIDENCIA MAPA DE PROCESOS EN Q-ALDES Y LA INTERACCIÓN DE ESTOS PROCESOS.
- SE IDENTIFICAN ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PROCESOS.
- NO SE EVIDENCIA APLICACIÓN DE KPI PARA CONTROLAR ESTOS PROCESOS.
- LAS RESPONSABILIDADES ESTÁN DECLARADAS SEGÚN ORGANIGRAMA Y PERFILES DE CARGO.

5) Requisito 7.5: Como mantienen la información documentada para el sistema y como se relaciona con Q-ALDES, (criterios para: aprobar, proteger, acceso, recuperación).

- LA INFORMACIÓN PUEDE SER CREADA O IMPORTADA A Q-ALDES.
- SE EVIDENCIAN PROCEDIMIENTOS Y PERFILES DE CARGO
- DOCUMENTOS SE ENVÍAN A REVISAR SEGÚN CORRESPONDA Y LUEGO DE SER REVISADOS, SE ENVÍAN PARA APROBACIÓN. TODO QUEDA REGISTRADO CON FECHA Y RESPONSABLE.

6) Requisito 9.2: Como se planifica y se define el método para realizar las auditorias en este nuevo sistema.

- EN Q-ALDES SE PLANIFICAN LAS AUDITORÍAS INTERNAS CON FECHA, AUDITOR, AUDITADO Y SE ENVÍA TODA LA INFORMACIÓN POR CORREO PARA AVISAR
- AUDITORES NO PRESENTAN CERTIFICADOS EN EL SISTEMA.

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

7) Requisito 10.1: Como se determinan las oportunidades de mejora y que tipo de acciones necesarias implementan para aumentar la satisfacción del cliente.

- SE INGRESAN A Q-ALDES LOS HALLAZGOS O NO CONFORMIDADES. SE REALIZA UNA ACCIÓN INMEDIATA, ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN TOMADA
- PARA EL CASO PUNTUAL DE INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE SE TRATA COMO N.C Y SE BUSCA MEJORA.
- SE UTILIZA PLATAFORMA WEB "SURVIO" PARA ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTE.

8) Requisito 10.2 presente tres No Conformidades para revisar estado de cumplimiento.

- N° 10 | 9-11-2017 | HALLAZGO OT 9870 | NO CERRADA.
- N° 9 | 3-11-2017 | HALLAZGO OT 9873 | CERRADA
- N° 8 | 19-10-2017 | HALLAZGO OT 9864 | NO CERRADA.

9) Requisito 10.2.1: Como se identifican los riesgos en el área.

- SE EVIDENCIA MATRIZ DE RIESGOS PARA TODAS LAS ÁREAS.
- MEDIDAS DE CONTROL NO SE PUEDEN EVIDENCIAR PARA TODOS LOS RIESGOS SEÑALADOS. (EJEMPLO: CONTROL DE CALIDAD)