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 María Vargas

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
4-12-2017	ventas		Gerente de ventas

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

,

Desarrollo de Preguntas

1) Requisito 8.2.1: ¿Cómo se establece los canales de comunicación con el cliente?
De ejemplos para productos en fabricación. ¿Cómo se gestionó la venta? ¿Qué criterios se aplican para establecer el precio y fechas de entrega? – LOS CANALES DE COMUNICACIÓN SON EN VIVO Y TELEFÓNICAMENTE
- PARA UNA VENTA HAY CONVERSACIÓN CON CLIENTE, COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE VENTA Y FINALMENTE SE INICIA FABRICACIÓN.
- PRECIO EQUIPOS ESTÁNDAR LOS MANEJA VENTAS, EQUIPOS ESPECIALES LOS DA INGENIERÍA.
- FECHA ENTREGA LAS DA EL JEFE DE PRODUCCIÓN.

2) Requisito 8.2.2: ¿Cómo se determinan los requisitos para los productos y servicios que se ofrecen a los clientes? ¿Están considerados los requisitos legales y los necesarios por la organización?
- CLIENTE DEFINE REQUISITOS POR TELEFONO Y CORREO.
- TODO REQUISITO QUE NO CONSIDERA EL CLIENTE SE LE CONSULTA Y AGREGA A LA COTIZACIÓN (LEGALES Y DE PRODUCCIÓN)
- CUALQUIER DETALLE FUERA DE NORMA SE AVISA Y ESTARA EN COTIZACIÓN

3) Requisito 8.2.3: Evidencia de revisión de los requisitos del producto. Considerar casos y hacer seguimiento en referencia a la norma y a la declaración de cumplimiento del SGC.
- SE DETALLA TODO TIPO DE REQUISITOS EN LA COTIZACIÓN.

4) Requisito 8.2.4: ¿Existe evidencia de cambios en los requisitos para los productos y servicios? Están todas las personas involucradas debidamente informadas?
- SE COMUNICA MEDIANTE CORREO A TODOS LOS INVOLUCRADOS DE CAMBIOS EN LOS REQUISITOS.
- EXISTE EVIDENCIA.

5) Requisito 8.7: ¿Se gestionan reclamos? ¿Cómo se relaciona con el producto no conforme y las no conformidades?
- LOS RECLAMOS SE GESTIONAN TELEFÓNICAMENTE
- NO SE ESTÁN INGRESANDO COMO NO CONFORMIDADES

↳ N.C.

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

6) Requisito 6.1: ¿Se identifican riesgos en el área? Revisar el cumplimiento de las acciones para el control del riegos

- SE IDENTIFICA RIESGO EN QALDES (PLAZO DE ENTREGA)
- NO SE EVIDENCIA MEDIDA DE CONTROL - ↳ N.C

7) Requisito 6.1: ¿Se identifican oportunidades en el área? Revisar el cumplimiento de las acciones para el control de las oportunidades

- NO SE IDENTIFICA OPORTUNIDADES. ↳ N.C.

8) Requisito 9.1.2: ¿Cómo se mide la satisfacción de los clientes? Revisar el cumplimiento del análisis de los resultados y los planes de acción para las malas evaluaciones si las hay

- SE EVIDENCIA ENCUESTA ONLINE PARA SATISFACCIÓN DE CLIENTE
- NO HAY REGISTRO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS O PLAN DE ACCIÓN PARA MALAS EVALUACIONES.

- ENCUESTA WEB EN PLATAFORMA ↳ Q.M SURVIO. SE PUEDE VER LA RESPUESTA DE 14 CLIENTES A LA FECHA.
- RESPUESTAS SE APRECIAN EN GRÁFICOS.