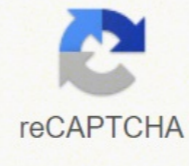




I'm not robot



Continue

11201928780 32853376560 28503348.115942 778379.34782609 4401218.222222 40378721742 197787213 48775839063 37018236.205128 30872313428

ISO 9001:2008
Cláusula 4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION

	C	NC	DOCUMENTO REVISADO	OBSERVACION
4.1			Masualde Calidad	
4.1(a)			Procesos documentados	
4.1(b)			Mapas de Procesos	
4.1(c)			Revisión de la dirección	
4.1(d)			Planes de mejora y Sistema de Información	
4.1(e)			Créditos de socios	
4.1(f)			Créditos de socios	
4.2.1(a)			Manual de Calidad	

4.2.1(b)			Manual de la calidad	
4.2.1(c)			Procedimientos documentados	
4.2.1(d)			Registros de pedidos, entre otros de verificación	
4.2.1(e)			Manual de Calidad, Procedimientos documentados, Organigramas, Justificación para exclusiones, Diagrama de procesos, Hojas ras.	

(Nombre de la organización)

Apéndice 1 – Lista de verificación para la auditoría interna para ISO 14001:2015

** VERSIÓN DE NUESTRA GRUPO **

Punto ISO 14001	Requerimiento de la norma	Cumplimiento Sí/No	Observaciones
4.1	¿La organización determina cuestiones internas y externas relevantes para su finalidad?		
4.1	¿Las cuestiones internas y externas de la organización incluyen condiciones ambientales que puedan afectar a la organización?		
4.2.1	–		
4.2.2	¿La organización determina las necesidades y expectativas relevantes de las partes interesadas?		
4.2.3	–		
4.3	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad de su SG-AM?		
4.3.1	–		
4.3.2	Al determinar el alcance, ¿La organización ha considerado los obligaciones de cumplimiento mencionadas en el punto 4.2?		
4.3.3	–		
4.3.4	Al determinar el alcance, ¿La organización ha considerado sus productos, actividades y servicios?		
4.3.5	–		
4.3.6	¿Están todos los actividades, productos y servicios incluidos dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental?		
4.3.7	–		

Comentario (14A1): ¿Se ha considerado "proceso interno" (documentos) - ¿qué es la norma que se aplica a la organización? ¿cómo se aplican y cómo se manejan?

Comentario (14A2): ¿Se han considerado los requisitos de la norma ISO 14001, como el agua, el suelo, el aire, el ruido, etc. que pueden afectar a la organización?

Comentario (14A3): ¿Se han considerado los requisitos de la norma ISO 14001, como el agua, el suelo, el aire, el ruido, etc. que pueden afectar a la organización?

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2008

REQUISITOS ISO 9001:2008	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		
4.1 Requisitos generales		
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?		
¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?		
4.2 Requisitos de la documentación		
4.2.1 Generalidades		
¿Existe un documento de política de calidad?		
¿Existe un documento de objetivos de calidad?		
¿Existe un manual de calidad?		
¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?		
4.2.2 Manual de la calidad		
¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad?		
¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificación?		
¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?		
¿El manual de calidad incluye la interacción de los procesos?		
4.2.3 Control de los documentos		
¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?		
¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos?		
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?		
¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos?		
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y actualización?		
¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente?		
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de		

