



LISTA DE VERIFICACION ISO 9001: 2000

Fecha de actualización de la lista: 2007-07-20

Área auditada:	Comunicación		Fecha auditoria:	
Auditor Líder		Auditores:	Observadores:	

	Requisitos	Que buscar	Notas
5	Responsabilidad de la dirección		
5.1	Compromiso de la dirección		
	La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia:	Pedir a la alta dirección evidencia de su participación en reuniones de ISO y asignación de recursos para el desarrollo del sistema de gestión de la calidad.	
a)	Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y los reglamentarios,	Solicitar evidencia de las reuniones donde se revisen temas relacionados con el cliente y como se le comunica a la organización estos temas.	
5.5.3	Comunicación interna		
	La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Nota: Ver ISO 10012-1 e ISO 10012-2 a modo de orientación.	Pedir el Modelo de Comunicación. Evaluaciones de que el proceso de comunicación es efectivo y los registros de las acciones tomadas. Solicitar minutas del Equipo de Comunicación.	
8.4	Análisis de datos		
	La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El análisis de datos debe proporcionar información sobre:	Solicitar indicadores del área y evaluar si se tienen tendencias o actividades de mejora.	
a)	La satisfacción del cliente,	Auditar este inciso junto con el requisito 8.2.1	
b)	La conformidad con los requisitos,	Auditar este inciso junto con el requisito 7.2.2	
c)	Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y	Auditar al Responsable del laboratorio.	

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este procedimiento a través de INTRANET.

Responsable del formato:
Coordinador del Equipo de Auditores



LISTA DE VERIFICACION ISO 9001: 2000

Fecha de actualización de la lista: 2007-07-20

Área auditada:	Comunicación		Fecha auditoria:	
Auditor Líder		Auditores:		Observadores:

	Requisitos	Que buscar	Notas
d)	Los proveedores.	No aplica debido a que los proveedores se seleccionan por licitación o concurso.	
8.5	Mejora		
8.5.1	Mejora continua		
	La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.	Revisar que los indicadores de desempeño estén siendo evaluados, que se toman acciones para aquellos que no cumplen con la meta y se considerarán acciones de mejora para el sistema de gestión de la calidad en general. Procedimiento de acciones de mejora CA21.	
8.5.2	Acciones correctivas		
	La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas para los efectos de las no conformidades encontradas. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:	Procedimiento de Acciones correctivas CA06.	
a)	Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),	No conformidades documentadas.	
b)	Determinar las causas de las no conformidades,	Causa bien definida.	
c)	Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,	Acciones de preventivas documentadas en la no conformidad.	
d)	Determinar e implantar las acciones necesarias,	Acciones de contención y correctivas documentadas en la no conformidad.	
e)	Registrar los resultados de las acciones tomadas (ver 4.2.4), y	Verificación de la implantación de las acciones tomadas.	
f)	Revisar las acciones correctivas tomadas.	Evaluar la recurrencia de no conformidades.	

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este procedimiento a través de INTRANET.



LISTA DE VERIFICACION ISO 9001: 2000

Fecha de actualización de la lista: 2007-07-20

Área auditada:	Comunicación			Fecha auditoria:	
Auditor Líder		Auditores:		Observadores:	

	Requisitos	Que buscar	Notas
8.5.3	Acciones preventivas		
	La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:	Procedimiento de Acciones preventivas CA05.	
a)	Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,	¿Qué metodología siguen para la identificar las no conformidades potenciales?	
b)	Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,	¿Cómo evalúan si las no conformidades potenciales requieren que se tomen acciones?	
c)	Determinar e implantar las acciones necesarias,	No conformidades potenciales documentadas y con las acciones preventivas definidas.	
d)	Registrar los resultados de las acciones tomadas (ver 4.2.4), y	Verificación de la implantación de las acciones tomadas.	
e)	Revisar las acciones preventivas tomadas.	Evaluar la ocurrencia de no conformidades.	

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este procedimiento a través de INTRANET.