



LISTA DE VERIFICACION ISO 9001: 2000

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

Área auditada:	Control Patrimonial (Almacén)			Fecha auditoria:	
Auditor Líder		Auditores:		Observadores:	

	Requisitos	Que buscar	Notas
7.4	Compras		
7.4.1	Proceso de compras		
	La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse los registros de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (ver 4.2.4).	Procedimientos de Adquisiciones AD01. Requisiciones de Compra con los requisitos específicos de los productos a adquirirse o adquiridos. Criterios para la selección del proveedor y contratos u ordenes de compra de los productos solicitados. Registros de la verificación y aceptación del producto adquirido. (La evaluación y re-evaluación de proveedores no aplica debido a que la selección del proveedor es por licitación o concurso).	
7.4.2	Información de las compras		
	La información de compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:		
a)	Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos;	Criterios de aceptación para el producto comprado (cantidad, características, funcionamiento, etc.).	
b)	Requisitos para la calificación del personal, y	Si el producto comprado es un servicio y el personal a cargo del proveedor debe tener conocimientos específicos, solicitar evidencia de la calificación del personal requerida.	
c)	Requisitos del sistema de gestión de la calidad.	Evidencia del cumplimiento y la aceptación del producto comprado.	
	La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos	Evidencia de que los requisitos de la organización son comunicados al cliente.	

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

Responsable del formato:
Coordinador del Equipo de Auditores

Página 1 de 2

Formato: CA03F27-01



LISTA DE VERIFICACION ISO 9001: 2000

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

Área auditada:	Control Patrimonial (Almacén)			Fecha auditoria:	
Auditor Líder		Auditores:		Observadores:	

	Requisitos	Que buscar	Notas
	al proveedor.		
7.4.3	Verificación de los productos comprados		
	La organización debe establecer e implantar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método par la liberación del producto.	Procedimiento Controlar bienes en el área de almacén CP01. Revisar que en el sistema Net-Multix hayan dado de alta los productos. Revisar vales de salida y la aceptación del usuario del producto comprado. Para los insumos de los laboratorios los responsables de los mismos deben llevar registros de la verificación y aceptación de los mismos.	
7.5.5	Preservación del producto		
	La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también, a las partes constitutivas del producto.	Procedimiento de Preservación del producto CA13. Ubicación e identificación del lugar donde se guardan los informes de resultados, que se asegure la protección de los mismos en cuanto a daño, pérdida y confidencialidad. Identificación del informe de resultados. Evidencia de entrega de resultados a vinculación (cuando sea el caso) y/o documento de recibido por el cliente. Existencia de claves de acceso para archivos electrónicos. Evidencia de compromisos de confidencialidad y código de ética.	
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 auditorias, 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.	

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

Responsable del formato:
Coordinador del Equipo de Auditores

Página 2 de 2

Formato: CA03F27-01