



LISTA DE VERIFICACION ISO 9001: 2000

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

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

	Requisitos	Que buscar	Notas
6.3	Infraestructura		
	La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:		
a)	Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados,	Revisar que las pruebas y calibraciones son realizadas en un ambiente adecuado para las mismas, en base a lo descrito en los procedimientos, hojas de instrucción o normas aplicables a cada laboratorio. Solicitar los registros de las condiciones ambientales.	
b)	Equipo para los procesos (tanto hardware como software), y	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo al departamento de Sistemas. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo al departamento de Mantenimiento de Edificio. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los laboratorios. Verificar como se asegura la continua operación de los servicios y si cuenta con planes de contingencia. Solicitar respaldos de la información.	
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 1 de 1

Formato: CA03F31-01