



LISTA DE VERIFICACION ISO 9001: 2000

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

Área auditada:	Telecomunicaciones y Sistemas			Fecha auditoria:	
Auditor Líder		Auditores:		Observadores:	

	Requisitos	Que buscar	Notas
--	------------	------------	-------

6.3	Infraestructura		
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.	
c)	Servicios de apoyo (como transporte o comunicación).	¿Están establecidos en la organización los servicios de apoyo de manera adecuada (teléfono, fax, Internet, etc.) para proporcionar el servicio?	
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: CA03F35-01