

EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2015

ISO 9001:2015	PREGUNTA	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIAS U OBSERVACIONES
4. ENTORNO/CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN				
4.1.	¿La organización analiza de manera periódica su entorno, en los aspectos que le puedan influir?	X		La empresa mantiene actualizada su posición en el mercado y con la competencia
4.2.	¿Se han analizado y definido cuáles son las “partes interesadas” de la organización?		X	la empresa sabe las partes interesadas pero no las tiene documentadas
4.2.	¿La organización identifica, analiza y actualiza información sobre las necesidades y expectativas de sus clientes, proveedores, empleados y otras partes interesadas?		X	No se evidencia documentación de matriz de necesidades y expectativas
4.1.	¿La organización cuenta con un dirección estratégica, derivada de la información clave interna y externa?	X		La empresa tiene identificada la misión, visión
ISO 9001:2015	PREGUNTA			
4.3.	¿La organización ha establecido el alcance del sistema?		X	No se tiene establecido
4.4.	Para cada proceso identificado dentro del alcance del SGC ¿existe un manual de políticas y procedimientos que especifique el proceso?		X	No se tiene establecido Alcance del SGC
4.4.	¿Se han definido los procesos y la documentación necesarios para asegurar la calidad de los productos y servicios?		X	No se tiene documentados los procesos
4.4.	¿Se han establecido las responsabilidades y autoridades para el personal que labora en los procesos?		X	No se evidencia Manual de funciones
4.4.	¿Existen objetivos para asegurar la eficacia y mejora de los procesos?		X	No se evidencian objetivos de calidad establecidos
4.4.	¿Se ha analizado cuál es la información del sistema de gestión de la calidad que es necesario documentar?		X	No se evidencia análisis de documentación requerida
ISO 9001:2015	PREGUNTA			
4.4.	¿Existe una partida presupuestaria específica suficiente para gestionar de manera eficaz el sistema de gestión y el cumplimiento de los objetivos de los proceso?		X	No se tiene presupuesto asignado aun para el SGC
5. LIDERAZGO				
5.1.1.	¿La dirección revisa el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo de la dirección estratégica en función de las necesidades detectadas?		X	No se tienen establecidos objetivos de calidad
5.1.2.	¿El equipo directivo asegura el enfoque al cliente de la organización, sus procesos, productos y servicios?		X	No se tiene documentada matriz de necesidades y expectativas
ISO 9001:2015	PREGUNTA			
5.1.2.	¿El equipo directivo identifica de manera sistemática cuál es la normativa legal y reglamentara que aplica a los procesos, productos y servicios de la organización?		X	Se tiene información de normativa legal pero no se encuentra documentada
5.1.2.	¿El equipo directivo asegura el cumplimiento legal y reglamentario aplicable a la organización?	X		Se cumplen las especificaciones de acuerdo al cumplimiento legal pero no se tiene documentado
5.2.1.-5.2.2.	¿El equipo directivo ha definido, actualiza y comunica la Política de Calidad y asegura que ésta es accesible?		X	No se tiene definida una Política de Calidad
5.3.	¿El equipo directivo revisa periódicamente el SGC?		X	No se tiene estructurado un SGC
ISO 9001:2015	PREGUNTA			
5.3.	¿El equipo directivo ha establecido cómo conocer las necesidades de los clientes?		X	No se tiene documentado necesidades y expectativas de partes interesadas
5.3.	¿Se han definido y actualizado los roles, responsabilidades y autoridades del personal?		X	No se tiene manual de funciones establecido
6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				
6.1.1.	¿El sistema de gestión implantado incluye el análisis de riesgos y oportunidades por la actividad de la organización?		X	No se tiene implementado SGC
6.1.2.	¿Existe un plan de tratamiento de riesgos y oportunidades por la actividad de la organización?		X	No se matriz de riesgos
6.2.1.	¿Se han definido y documentado los objetivos de calidad?		X	No se tienen establecidos objetivos de calidad
ISO 9001:2015	PREGUNTA			
6.2.2.	¿Se ha definido un plan de mejora enfocado al cumplimiento de objetivos?		X	No se tienen establecidos objetivos de calidad

6.3.	¿Se actualiza el sistema de gestión de manera sistemática en función de las necesidades detectadas?		X	No se tiene implementado SGC
7. SOPORTE				
7.1.1.	¿La organización ha determinado y proporciona los recursos necesarios para gestionar el sistema?		X	No se tiene implementado SGC
ISO 9001:2015	PREGUNTA			
7.1.2.	¿La organización cuenta con el personal suficiente y capaz para cumplir con las necesidades de los clientes y los requisitos legales aplicables?	X		La empresa contrata al personal adecuado para el desarrollo de sus funciones
7.1.3.	¿La organización cuenta con las infraestructuras y equipos necesarios para lograr la conformidad de sus productos y servicios?	X		La organización cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para el desarrollo de sus funciones
7.1.4.	¿Se analiza y mantiene el entorno ambiental para el buen funcionamiento de los procesos, productos y servicios?	X		La empresa tiene delimitados los espacios de trabajo
7.1.5.	¿Se utilizan sistemas de medición adecuados y éstos se mantienen para asegurar su fiabilidad?	X		La empresa utiliza sistemas de medición para el desarrollo de sus funciones
ISO 9001:2015	PREGUNTA			
7.1.6.	En caso de no existir normativa ¿Se ha identificado un sistema de calibración o verificación adecuado?		X	No se tiene un sistema de calibración de quipos establecido
7.1.6.	¿Existe un plan de formación del personal, adaptado a las necesidades actuales y futuras de los procesos, productos y servicios de la organización?		X	No se tiene un registro de Capacitaciones de personal
7.2.	¿Se realiza una evaluación y seguimiento del desempeño de las personas?		X	No se tiene documentado sistemas de evaluación y desempeño del personal
7.3.	¿El personal es consciente de la política de calidad, los objetivos, los beneficios del SGC y la mejora?		X	No se tiene una política de calidad establecida
7.4.	¿Se han definido cuáles son las comunicaciones internas y externas relevantes para el sistema de gestión de calidad?		X	La empresa no tiene definidas las comunicaciones internas y externas
ISO 9001:2015	PREGUNTA			
7.5.1.	¿Se ha documentado la información necesaria del SGC de calidad para asegurar su efectividad?		X	No se tiene implementado SGC
7.5.2.	¿Se actualiza y controla de manera eficaz la información documentada del SGC y se asegura su accesibilidad?		X	No se tiene implementado SGC
7.5.3.	¿Se actualiza y controla de manera eficaz la información externa necesaria a nivel estratégico y operativo?		X	No se tiene implementado SGC
8. OPERACIÓN				
8.1.	¿Existe una planificación, ejecución y control de los procesos del SGC?		X	No se tiene implementado SGC
8.2.1. 8.2.2.	¿Existe un proceso de comunicación con el cliente para definir los requisitos de los productos y servicios?		X	No se tiene definida ni documentada la matriz de partes interesadas
ISO 9001:2015	PREGUNTA			
8.2.3.	¿Se adaptan los productos producidos y servicios prestados a las exigencias y cambios de los clientes y/o partes interesadas?	X		Se cumple con los requerimientos del cliente pero no se tiene evidencia documentada de producto no conforme
8.2.3.	¿Se adaptan los productos producidos y servicios prestados a los requisitos legales y reglamentarios?	X		El producto se realiza conforme a las exigencias de requisitos legales
8.2.3.	¿Se comunican los cambios que afectan a productos y servicios al personal correspondiente?	X		Se comunica pero no se tiene evidencia documentada
8.3.1.	¿La organización cuenta con un proceso definido de diseño y desarrollo?		X	No se tiene definido proceso de diseño y desarrollo
ISO 9001:2015	PREGUNTA			
8.3.2.	¿El proceso de diseño y desarrollo incluye su planificación, verificación y validación?		X	No se tiene una caracterización de proceso
8.3.3.	¿Se tienen en cuenta los requisitos aplicables, de cliente y legales en el diseño y desarrollo de los productos y servicios?	X		Se realiza el productos de acuerdo a las exigencias del cliente y riquitos legales pero no se tiene evidencia documentada
8.3.4.	¿Se controla el proceso de diseño y desarrollo para que cumpla con lo planificado?		X	No se tiene un proceso de Diseño y desarrollo documentado
8.3.5.	¿Los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos y con el suministro de productos y servicios?	X		La entrega del producto se realiza bajo los requerimientos del cliente pero no se tiene proceso documentado de diseño y desarrollo
ISO 9001:2015	PREGUNTA			
8.3.6.	¿Se controlan los cambios en requisitos de diseño y desarrollo de productos y servicios, incluso mientras se producen/prestan?	X		Se hacen controles al diseño y desarrollo pero no se encuentra documentado

8.4.1.	¿Se realiza una evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores?		X	Se tienen identificados los proveedores pero no se encuentran un proceso documentado de evaluación y seguimiento
8.4.2.	¿Se garantiza mediante controles que los proveedores cumplen con los requisitos aplicables y legales?		X	Se hacen los pedidos de acuerdo a los requerimientos del cliente y el proveedor de confianza, pero no se tiene controles documentados
ISO 9001: 2015	PREGUNTA			
8.4.3.	¿La organización comunica a los proveedores los requisitos aplicables?		X	Se realiza una cotización de materiales y suministros de acuerdo a la selección previa del proveedor
8.5.1.	¿La organización ha identificado e implantado el sistema de control de producción o prestación de servicios?		X	No se tienen identificado el impacto
ISO 9001 :2015	PREGUNTA			
8.5.2.	¿En caso de ser necesario, la organización identifica y controla las salidas de procesos internos y externos?		X	No se tiene documentada la salida de productos no conformes
8.5.3.	¿La organización cuida y protege los bienes de clientes y proveedores?	X		Se garantiza el cumplimiento en la entrada de los productos vendidos
8.5.4.	¿La organización asegura la conformidad de productos y servicios durante su producción y prestación, según los requisitos?	X		La empresa garantiza la entrega del producto final
8.5.5.	¿En caso de ser necesario, la organización identifica y cumple con los requisitos posteriores a la entrega de productos y prestación de los servicios?		X	Se realiza ser vicio Postventa para garantizar la calidad del servicio
8.5.6.	¿La organización revisa y controla los cambios no planificados para asegurar la conformidad de productos y servicios?		X	No se tienen documentados los cambios no planificados en la fabricación
ISO 9001: 2015	PREGUNTA			
8.7.	¿La organización identifica y controla los procesos, productos y servicios no conformes?		X	Se identifican pero no se documentan
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO				
9.1.1.	¿La organización hace seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema de gestión?		X	No se tiene estructurado un SGC
9.1.2.	¿Se obtiene el grado de satisfacción de los clientes respecto la organización, productos y servicios?		X	No se realizan encuestas de satisfacción del cliente
9.1.3.	¿La organización analiza y evalúa la información clave?		X	Se analiza pero no se controla
ISO 9001 :2015	PREGUNTA			
9.2.1.	¿La organización realiza auditorías internas a intervalos planificados?		X	No se tiene un programa de auditorias
9.2.2.	¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene un programa de auditorías?		X	No se tiene un programa de auditorias
9.3.1	¿La dirección revisa el SGC para asegurar su eficacia?		X	No se tiene estructurado un SGC
9.3.2.	¿La dirección toma decisiones y acciones en base a los resultados de la revisión del SGC?		X	No se tiene estructurado un SGC
10. MEJORA				
ISO 9001: 2015	PREGUNTA			
10.1.	¿La organización cumple requisitos de cliente, mejora su satisfacción y los resultados del SGC?		X	No se tiene estructurado un SGC, pero si cumple con los requisitos del cliente
10.2.	¿La organización controla y corrige las NC?		X	No se tiene estructurado un plan de acción para las NC
10.2.	¿La organización analiza las NC y adopta medidas para eliminar las causas (acciones correctivas)?		X	No se tiene estructurado un plan de acción para las NC
10.3.	¿La organización mejora continuamente la eficacia del SGC?		X	No se tiene estructurado un SGC
10.3.	¿La organización selecciona y utiliza herramientas de investigación para mejorar el desempeño?		X	No se tienen establecidas herramientas de desempeño