

CHECKLIST ISO 9001

Checklist ISO 9001

Área de Enfoque	Requisitos de la Norma ISO 9001	Pregunta de verificación	Estado (Cumplido/No Cumplido)
Alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	4.3: La organización deberá determinar los límites y la aplicabilidad del SGC.	¿Se ha definido y documentado el alcance del SGC?	-
Liderazgo	5.1: La alta dirección deberá demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC.	¿Ha demostrado la alta dirección compromiso y liderazgo con respecto al SGC?	-
Compromiso de la Dirección	5.1.1: La dirección deberá comprometerse a asegurar que la política de calidad y los objetivos de calidad son establecidos y son compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización.	¿Se ha establecido una política de calidad y se han definido los objetivos de calidad alineados con la estrategia de la organización?	-
Enfoque al Cliente	5.1.2: La dirección deberá asegurarse que los riesgos y oportunidades que puedan afectar la conformidad de los productos y servicios y la capacidad para aumentar la satisfacción del cliente son determinados y abordados.	¿Se han identificado y se gestionan activamente los riesgos y oportunidades que podrían afectar la conformidad de los productos y la satisfacción del cliente?	-
Política de Calidad	5.2.1: La política de calidad deberá ser apropiada al propósito de la organización.	¿Se ha definido una política de calidad que sea apropiada para la organización y sus objetivos?	-

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.3: Las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se deben asignar, comunicar y entender dentro de la organización.	¿Se han asignado y comunicado claramente las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes dentro de la organización?	-
Planificación para el SGC	6.1: La organización deberá establecer objetivos de la calidad y los planes para alcanzarlos.	¿Se han establecido objetivos de calidad claros y se han desarrollado planes para alcanzarlos?	-
Soporte	7.1: La organización deberá determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGC.	¿Se han identificado y proporcionado los recursos necesarios para mantener y mejorar el SGC?	-
Desarrollo de Productos	8.3: La organización debe planificar, implementar y controlar el proceso para el desarrollo de sus productos y servicios.	¿Se han definido y se controlan los procesos para el desarrollo de productos y servicios?	-
Control de Salida de Servicios	8.5: La organización debe asegurar que los productos y servicios cumplan con los requisitos especificados antes de liberarlos.	¿Se verifica la conformidad de los productos y servicios antes de su liberación?	-
Evaluación del desempeño	9.1: La organización debe monitorizar, medir, analizar y evaluar la efectividad del SGC.	¿Se monitoriza y evalúa la efectividad del SGC y se realizan los ajustes necesarios?	-
Auditoría Interna	9.2: La organización debe realizar auditorías internas en intervalos planificados.	¿Se realizan auditorías internas a intervalos planificados y se documentan los resultados?	-
Revisión por la Dirección	9.3: La alta dirección debe revisar el SGC a intervalos planificados.	¿La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados?	-

Mejora Continua	10.3: La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y efectividad del SGC.	¿Se están tomando medidas para mejorar continuamente la efectividad del SGC?	-
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---