**Apéndice 1 – Lista de verificación auditoría interna ISO 9001:2015**

\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clausula ISO 9001 | Requisitos de la norma | Cumple Sí/No | … |
| 4.1-1 | ¿La organización determina cuestiones internas y externas pertinentes para su propósito? |  |  |
| 4.1-2 | ¿La organización supervisa y examina la información sobre los problemas internos y externos pertinentes para su propósito? |  |  |
| 4.2-1 | … |  |  |
| 4.2-2 | ¿La organización determina las necesidades y expectativas de las partes interesadas? |  |  |
| 4.2-3 | … |  |  |
| 4.3 | ¿La organización determinó los límites y la aplicabilidad de su SGC? |  |  |
| 4.3-1 | … |  |  |
| 4.3-2 | ¿Al determinar el alcance, la organización examinó los requisitos de las partes interesadas pertinentes mencionados en el punto 4.2? |  |  |
| 4.3-3 | … |  |  |
| 4.3-4 | ¿La organización mantiene información documentada sobre el alcance de su SGC? |  |  |
| 4.3-5 | … |  |  |
| 4.4-1 | … |  |  |
| 4.4-2 | ¿La organización determina los procesos necesarios para su SGC? |  |  |
| 4.4-3 | … |  |  |
| 4.4-4 | ¿La organización determina las requeridas entradas? |  |  |
| 4.4-5 | … |  |  |
| 4.4-6 | ¿La organización determina la secuencia e interacción de sus procesos? |  |  |
| 4.4-7 | … |  |  |
| 4.4-8 | ¿La organización determina indicadores de rendimiento, y cómo supervisar y medir la eficaz operación y control de sus procesos? |  |  |
| 4.4-9 | … |  |  |
| 4.4-10 | ¿La organización asigna las responsabilidades y autoridades para sus procesos? |  |  |
| 4.4-11 | … |  |  |
| 4.4-12 | ¿La organización evalúa sus procesos y aplica los cambios necesarios para alcanzar los resultados previstos? |  |  |
| 4.4-13 | … |  |  |
| 4.4-14 | ¿La organización retiene información documentada para tener confianza de que los procesos están siendo llevados a cabo según lo previsto? |  |  |
| 5.1.1-1 | … |  |  |

\*\* FIN DE MUESTRA GRATIS \*\*

Para descargar la versión completa de este documento haga clic aquí:  
<http://advisera.com/9001academy/es/documentation/lista-de-verificacion-para-auditoria-interna/>