

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

Clausula ISO 9001	Requisitos de la norma	Cumple Sí/No	Observaciones
4.1-1	¿La organización determina cuestiones internas y externas pertinentes para su propósito?		
4.1-2	¿La organización determina y mantiene la información sobre los problemas internos y externos pertinentes para su propósito?		
4.2-1	¿La organización determina las partes interesadas que son relevantes para su SGC?		
4.2-2	¿La organización determina las necesidades y expectativas de las partes interesadas?		
4.2-3	¿La organización supervisa y revisa la información sobre las necesidades y expectativas identificadas para su propósito?		
4.3	¿La organización determina el alcance y la aplicabilidad de su SGC?		
4.3-1	¿Al determinar el alcance, la organización considera los requisitos internos y externos a los que se refiere el punto 4.1?		
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	¿Al determinar el alcance, la organización ha considerado que ha determinado sus servicios y productos?		
4.3-4	¿La organización mantiene información documentada sobre el alcance de su SGC?		
4.3-5	¿La organización define cualquier restricción del alcance de su SGC?		
4.4-1	¿La organización mejora continuamente su SGC?		
4.4-2	¿La organización determina los procesos necesarios para su SGC?		
4.4-3	¿La organización determina la forma de aplicación de los procesos necesarios para el SGC?		
4.4-4	¿La organización determina los recursos necesarios para los procesos?		
4.4-5	¿La organización determina los resultados esperados de sus procesos?		
4.4-6	¿La organización determina la secuencia e interacción de sus procesos?		
4.4-7	La organización determina y aplica los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia operación y control de sus procesos		

**Comment [9A1]:** 1) Nota 1: El término "información documentada" significa que la norma exige a la organización establecer, documentar, aplicar y mantener el procedimiento.

2) Nota 2: El alcance del SGC puede diferir de una organización a otra y depende de:  
a) El tamaño y tipo de organización  
b) La complejidad e interacción de procesos  
c) Competencia de los empleados.

3) Nota 3: La documentación puede estar en cualquier forma y cualquier tipo de medio

**Comment [9A2]:** Estos son los requisitos de la ISO 9001:2015; también debe introducir los requisitos específicos de su propia documentación.

Por ejemplo, el "Apéndice 2 programa anual de auditoría interna." Puede definir realizar varias auditorías durante el año calendario o una vez al año.

**Comment [9A4]:** Debe rellenarse durante la auditoría. Debe confirmarse durante la auditoría que se confirmaron el hallazgo.

**Comment [9A3]:** Para ser rellenados durante la auditoría – rellenar sí o No dependiendo de si la empresa cumple o no.

[nombre de la organización]

4.4-8	¿La organización determina indicadores de rendimiento, y otros superiores y mide la eficaz operación y control de sus procesos?		
4.4-9	¿La organización determina los recursos necesarios para los procesos y asegura su disponibilidad?		
4.4-10	¿La organización asigna las responsabilidades y autoridades para sus procesos?		
4.4-11	¿La organización asegura los riesgos y oportunidades según lo determinado y conforme a los requisitos del punto 6.1?		
4.4-12	¿La organización evalúa sus procesos y aplica los medios necesarios para alcanzar los resultados previstos?		
4.4-13	¿La organización mejora los procesos y el sistema de gestión de calidad?		
4.4-14	¿La organización retiene información documentada para tener evidencia de que los procesos están siendo llevados a cabo según lo previsto?		
5.1.1-1	¿La alta dirección toma la responsabilidad y compromiso con el SGC?		
5.1.1-2	¿La alta dirección toma la responsabilidad de la efectividad del SGC?		
5.1.1-3	¿La alta dirección asegura que la política de calidad y los objetivos de calidad son compatibles para el SGC?		
5.1.1-4	¿La alta dirección asegura que la política de calidad y objetivos de calidad son compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización?		
5.1.1-5	¿La alta dirección asegura la integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocio de la organización?		
5.1.1-6	¿La alta dirección promueve el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en el riesgo?		
5.1.1-7	¿La alta dirección asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para el SGC?		
5.1.1-8	¿La alta dirección garantiza la efectividad del SGC eficaz y conforme a sus necesidades?		
5.1.1-9	¿La alta dirección asegura que el SGC logra los resultados previstos?		
5.1.1-10	¿La alta dirección participa, dirige y apoya a las personas para contribuir a la eficacia del SGC?		
5.1.1-11	¿La alta dirección promueve la mejora del SGC?		
5.1.1-12	¿La alta dirección asegura que los líderes de gestión relevantes para demostrar su liderazgo así		

[nombre de la organización]

	como su aplicación en áreas de responsabilidad?		
5.1.2-1	¿La alta dirección asegura que los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables son determinados, entendidos y constantemente se cumplen?		
5.1.2-2	¿La alta dirección garantiza que los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables son determinados, entendidos y constantemente se cumplen?		
5.1.2-3	¿La alta dirección asegura que los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de productos y servicios y a la capacidad de mejorar la satisfacción del cliente son determinados y abordados?		
5.1.2-4	¿La alta dirección asegura que se mantiene el enfoque en mejorar la satisfacción del cliente?		
5.2.1-1	¿La alta dirección establece, implementa y mantiene la política de calidad?		
5.2.1-2	¿La alta dirección asegura que la política de calidad es adecuada para el propósito y contexto de la organización y apoya su dirección estratégica?		
5.2.1-3	¿La alta dirección asegura que la política de calidad proporciona un marco para el establecimiento de objetivos de calidad?		
5.2.1-4	¿La alta dirección asegura que la política de calidad incluye un compromiso para satisfacer los requisitos aplicables?		
5.2.1-5	¿La alta dirección asegura que la política de calidad incluye un compromiso de mejora continua del SGC?		
5.2.2-1	¿La organización asegura que la política de calidad se mantiene como información documentada?		
5.2.2-2	¿La alta dirección asegura que la política de calidad es comunicada, entendida y aplicada dentro de la organización?		
5.2.2-3	¿El personal de la organización está disponible para las partes interesadas pertinentes?		
5.3-1	¿La alta dirección asegura que las responsabilidades y autoridades para las actividades relacionadas con ingresos, comunidades y entendidas dentro de la organización?		
5.3-2	¿La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para asegurar que el SGC cumple los requisitos de la ISO 9001:2015?		
5.3-3	¿La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para asegurar que los procesos de entregan las salidas previstas?		

[nombre de la organización]

5.3-4	¿La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para influir sobre el desempeño del SGC y las oportunidades de mejora, en particular a la alta dirección?		
5.3-5	¿La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para asegurar la promoción de la orientación al cliente en toda la organización?		
5.3-6	¿La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para garantizar el mantenimiento de la integridad de su SGC cuando se planifican e implementan cambios en el SGC?		
6.1.1-1	¿Durante la planificación del SGC, la organización considera las cuestiones de los puntos 4.1 y 4.2 y determina los riesgos y oportunidades?		
6.1.1-2	¿Las organizaciones de garantía de que el SGC puede alcanzar sus resultados previstos?		
6.1.1-3	¿La organización mejora los efectos deseables?		
6.1.1-4	¿La organización previene o reduce los efectos no deseados?		
6.1.1-5	¿Las organizaciones mejoran sus procesos?		
6.1.2-1	¿La organización piensa acciones para abordar los riesgos y oportunidades?		
6.1.2-2	¿Puede la organización integrar e implementar las acciones en los procesos del SGC?		
6.1.2-3	¿Piensa la organización cómo evaluar la efectividad de estas acciones?		
6.1.2-4	¿La organización garantiza que las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al potencial impacto sobre la conformidad de productos y servicios?		
6.2.1-1	¿La organización establece objetivos de calidad en las funciones, áreas y procesos necesarios para el SGC?		
6.2.1-2	¿Los objetivos de calidad son consistentes con la política de calidad?		
6.2.1-3	¿Cómo mejoramos los objetivos de calidad?		
6.2.1-4	Al establecer los objetivos de calidad, ¿La organización toma en cuenta los requisitos aplicables?		
6.2.1-5	¿Los objetivos de calidad son relevantes para la conformidad de los productos y servicios y para la mejora de la satisfacción del cliente?		
6.2.1-6	¿Cómo mejoramos la organización sus objetivos de calidad?		
6.2.1-7	¿La organización comunica sus objetivos de		



[nombre de la organización]

	calidad?		
6.2.1-8	¿Actualiza la organización los objetivos de calidad, según corresponda?		
6.2.1-9	¿La organización mantiene información documentada sobre los objetivos de calidad?		
6.2.2-1	Al planificar cómo alcanzar sus objetivos de calidad, ¿la organización determina qué se hará?		
6.2.2-1	Al planificar cómo alcanzar sus objetivos de calidad, ¿la organización determina qué recursos serán necesarios?		
6.2.2-2	Al planificar cómo alcanzar sus objetivos de calidad, ¿la organización determina quién será responsable?		
6.2.2-3	Al planificar cómo alcanzar sus objetivos de calidad, ¿la organización determina la fecha de competencia?		
6.2.2-4	Al planificar cómo alcanzar sus objetivos de calidad, ¿la organización determina cómo serán evaluados los resultados?		
6.3-1	¿La organización llevó a cabo los cambios necesarios de una manera planificada?		
6.3-2	¿La organización considera el progreso de los cambios y sus posibles consecuencias?		
6.3-3	¿La organización considerara la integridad del SGC?		
6.3-4	¿La organización determina la disponibilidad de los recursos?		
6.3-5	¿La organización garantiza la correcta asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades?		
7.1.1-1	¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC?		
7.1.1-2	¿La organización tiene en cuenta las capacidades y las limitaciones de los recursos internos existentes?		
7.1.2-1	¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la ejecución eficaz de su SGC?		
7.1.2-2	¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la eficaz operación y control de sus procesos?		
7.1.3-1	¿La organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para el funcionamiento de sus procesos?		
7.1.3-2	¿La organización determina, proporciona y		

[nombre de la organización]

	mantiene el ambiente necesario para lograr la operación y el control de sus procesos?		
7.1.4-1	¿La organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para lograr la operación y el control de sus procesos?		
7.1.5.1-1	¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para garantizar resultados válidos y fiables cuando el seguimiento y la medición se usa para verificar la conformidad de productos y servicios?		
7.1.5.1-2	¿La organización asegura que los recursos proporcionados son adecuados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición?		
7.1.5.1-3	¿La organización asegura que los recursos suministrados se mantienen para asegurar la continua idoneidad para su propósito?		
7.1.5.1-4	¿La organización retiene información documentada como evidencia de la aptitud para el propósito de los recursos de seguimiento y medición?		
7.1.5.2-1	¿La organización calibra o verifica instrumentos de medida?		
7.1.5.2-2	¿La organización calibra o verifica el equipo de medición contra estándares de medición trazables y estándares de medición internacionales o nacionales?		
7.1.5.2-3	¿La organización protege sus equipos de medición de daños, pérdidas o deterioros que invaliden el estado de calibración y los resultados de la medición posterior?		
7.1.5.2-4	¿La organización toma medidas apropiadas cuando se detectan equipos de medición que no son aptos para su propósito?		
7.1.6-1	¿La organización determina los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y de este manera logra la conformidad de los productos y servicios?		
7.1.6-2	¿La organización accede a los conocimientos actuales al determinar la necesidad de conocimientos adicionales?		
7.2-1	¿La organización determina la competencia necesaria de sus empleados?		
7.2-2	¿La organización asegura que los empleados son competentes sobre la base de una educación adecuada, capacitación o experiencia?		
7.2-3	¿La organización toma acciones para adquirir la		

[nombre de la organización]

	competencia necesaria y evalúa la efectividad de las acciones tomadas?		
7.2-4	¿La organización define información documentada sobre competencias?		
7.3-1	¿Conocen los empleados la política de calidad?		
7.3-2	¿Los empleados son conscientes de sus deberes y obligaciones de calidad?		
7.3-3	¿Los empleados son conscientes de su contribución a la eficacia del SGC?		
7.3-4	¿Con los empleados conscientes de las consecuencias de no ajustarse a los requisitos del SGC?		
7.4-1	¿La organización determina lo que comunicará?		
7.4-2	¿Cómo determina la organización cuándo comunicar?		
7.4-3	How the organization determine with whom to communicate? ¿Cómo determina la organización con quien comunicarse?		
7.4-4	How the organization determine who communicate? ¿Cómo determina la organización qué comunicar?		
7.5.1-1	¿El SGC de la organización incluye información documentada requerida por ISO 9001:2015?		
7.5.1-2	¿Con qué la organización controla información documentada determinada por la organización como necesarios para la eficacia del SGC?		
7.5.2-1	¿La organización garantiza la identificación y descripción adecuada de roles y actualizaciones información documentada?		
7.5.2-2	¿Garantiza la organización el formato adecuado al crear y actualizar información documentada?		
7.5.2-3	¿Determina la organización la adecuada revisión y aprobación para la idoneidad y adecuación?		
7.5.3.1-1	¿La organización controla que su información documentada está disponible y es accesible para el uso, donde y cuando sea necesario?		
7.5.3.1-2	¿La información documentada de la organización está protegida adecuadamente?		
7.5.3.2-1	¿La organización aborda, distribuye, accede, recupera y utiliza su información documentada para controlarla?		
7.5.3.2-2	¿La organización aborda el almacenamiento y preservación, incluyendo la preservación de la legibilidad, de la información documentada para controlarla?		

[nombre de la organización]

7.5.3.2-3	¿La organización aborda el control de cambios de su información documentada para controlarla?		
7.5.3.2-4	¿La organización aborda la creación y mantenimiento de su información documentada para controlarla?		
7.5.3.2-5	¿La organización controla e identifica información documentada de origen externo necesaria para la planificación y operación del SGC?		
7.5.3.2-6	¿La organización protege la información documentada de alteraciones no intencionadas?		
8.1-1	¿El plan de la organización, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir con los requisitos para la provisión de productos y servicios?		
8.1-2	¿La organización determina los requisitos para sus productos y servicios?		
8.1-3	¿La organización establece los criterios para los procesos?		
8.1-4	¿La organización establece criterios para la aceptación de productos y servicios?		
8.1-5	¿La organización determina los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de productos y servicios?		
8.1-6	¿La organización implementa un control de los procesos conforme a los criterios?		
8.1-7	¿La organización determina y mantiene la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo como estaba previsto?		
8.1-8	¿La organización determina y mantiene la información documentada en la medida necesaria para demostrar la conformidad de los productos y servicios según sus necesidades?		
8.1-9	¿La organización controla los cambios planificados y examina las consecuencias de cambios no intencionados?		
8.1-10	¿Los procesos asignados por los procesos subcontratados son controlados?		
8.2.1-1	¿La comunicación con los clientes incluye información relativa a productos y servicios?		
8.2.1-2	¿La comunicación con los clientes incluye información sobre cambios de requisitos, control de cambios y pérdidas, incluyendo también cambios?		
8.2.1-3	¿La comunicación con los clientes incluye la información necesaria de los clientes relacionados con los productos y servicios, incluyendo también		



[nombre de la organización]

	quejas?		
8.2.1-4	¿La comunicación con los clientes incluye la manipulación o control de la propiedad del cliente?		
8.2.1-5	¿La comunicación con los clientes incluye el establecimiento de requisitos específicos para las acciones de contingencias, cuando proceda?		
8.2.2-1	¿La organización asegura que se definen los requisitos para los productos y servicios?		
8.2.2-2	¿Los requisitos para los productos y servicios incluyen todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables?		
8.2.2-3	¿Los requisitos para los productos y servicios incluyen aquellos que son considerados como necesarios por la organización?		
8.2.2-4	¿Puede satisfacer las reclamaciones de los productos y servicios que ofrece la organización?		
8.2.3.1-1	¿La organización asegura que tiene capacidad para cumplir los requisitos para productos y servicios que se ofrecerán a los clientes?		
8.2.3.1-2	¿La organización lleva a cabo una revisión de los requisitos especificados por el cliente, antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente?		
8.2.3.1-3	¿La organización lleva a cabo una revisión de los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso previsto, antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente?		
8.2.3.1-4	¿La organización lleva a cabo una revisión de los requisitos especificados por la organización, antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente?		
8.2.3.1-5	¿La organización lleva a cabo una revisión de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a productos y servicios, antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente?		
8.2.3.1-6	¿La organización lleva a cabo una revisión del contrato o de los requisitos para determinar si son diferentes de los expresados anteriormente?		
8.2.3.1-7	¿La organización garantiza que el contrato diferente a lo definido anteriormente es resuelto?		
8.2.3.1-8	¿La organización confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos?		
8.2.3.2-1	¿La organización retiene información documentada		

[nombre de la organización]

	sobre los nuevos requisitos para los productos y servicios?		
8.2.3.2-2	¿La organización tiene información documentada sobre los resultados de la revisión?		
8.2.4	¿Cuando se cambian los requisitos para productos y servicios, la organización garantiza que se transmite la información documentada a que las personas pertinentes se hacen conscientes de los requisitos que han cambiado?		
8.3.1	¿La organización establece, implementa y mantiene el proceso de diseño y desarrollo apropiado para asegurar el posterior suministro de productos y servicios?		
8.3.2-1	¿La organización tiene en cuenta la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo?		
8.3.2-2	¿La organización tiene en cuenta los etapas requeridas de procesos, incluyendo revisiones aplicables de diseño y desarrollo?		
8.3.2-3	¿La organización considera actividades requeridas de diseño y desarrollo y verificación y validación?		
8.3.2-4	¿La organización considera responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo?		
8.3.2-5	¿La organización tiene en cuenta las necesidades de recursos, talento y equipos para el proceso de diseño y desarrollo?		
8.3.2-6	¿La organización tiene en cuenta la necesidad de participación de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo?		
8.3.2-7	¿La organización tiene en cuenta la necesidad de participación de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo?		
8.3.2-8	¿La organización considera los requisitos para el suministro posterior de productos y servicios?		
8.3.2-9	¿La organización tiene en cuenta el nivel de control del proceso para el proceso de diseño y desarrollo de clientes y otras partes interesadas pertinentes?		
8.3.2-10	¿La organización tiene en cuenta la información documentada necesaria para demostrar que se cumplen los requisitos de diseño y desarrollo en la determinación de las etapas y control para el diseño y desarrollo?		
8.3.3-1	¿La organización determina los requisitos necesarios para los tipos específicos de productos y servicios para ser diseñado y desarrollado?		

[nombre de la organización]

8.3.3-2	¿La organización considera la organización funcional a los requisitos de desarrollo?		
8.3.3-3	¿La organización considera la información derivada de las anteriores actividades críticas de diseño y desarrollo?		
8.3.3-4	¿La organización considera la información de revisiones, cambios e implementaciones?		
8.3.3-5	¿La organización tiene en cuenta las normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar?		
8.3.3-6	¿La organización tiene en cuenta las consecuencias potenciales de fallos debido a la naturaleza de los productos y servicios?		
8.3.3-7	¿La organización utiliza entradas adecuadas para el diseño y desarrollo?		
8.3.3-8	¿La organización resuelve conflictos a sí misma, cuando surgen?		
8.3.4-1	¿La organización aplica controles para el proceso de diseño y desarrollo para asegurar que se definen los resultados para conseguirlos?		
8.3.4-2	¿La organización aplica controles para el diseño y desarrollo de procesos para asegurar que se tienen a todos los momentos para evaluar la capacidad de conseguir los resultados del diseño y desarrollo?		
8.3.4-3	¿La organización aplica controles para el proceso de diseño y desarrollo para asegurar que se tienen a todos los momentos de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos?		
8.3.4-4	¿La organización aplica controles para el proceso de diseño y desarrollo para asegurar que se tienen a todos los momentos de verificación para asegurar que los productos y servicios cumplen los requisitos?		
8.3.4-5	¿La organización aplica controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que se tienen los recursos necesarios en los problemas determinados durante las actividades de revisión, verificación y validación?		
8.3.4-6	¿La organización documenta información acerca de los controles aplicados al proceso de diseño y desarrollo?		
8.3.5-1	¿La organización asegura que los requisitos de diseño y desarrollo cumplen los requisitos de entrada?		
8.3.5-2	¿La organización garantiza que las salidas del diseño y desarrollo son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de		

	productos y servicios?		
8.3.5-3	¿La organización asegura que las salidas de diseño y desarrollo incluyen e incorporan, al momento y mediante los requisitos, según correspondiente a los criterios de aceptación?		
8.3.5-4	¿La organización asegura que las salidas de diseño y desarrollo especifican las características de los productos y servicios que son necesarios para su propósito previsto y para su disposición correcta y segura?		
8.3.5-5	¿La organización retiene información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo?		
8.3.6-1	¿La organización retiene información documentada sobre los cambios de diseño y desarrollo de productos y servicios?		
8.3.6-2	¿La organización retiene información documentada sobre los cambios de diseño y desarrollo?		
8.3.6-3	¿La organización retiene información documentada sobre los resultados de las vistas previas?		
8.3.6-4	¿La organización retiene información documentada sobre la autorización de los cambios?		
8.3.6-5	¿La organización retiene información documentada acerca de las medidas adoptadas para prevenir los efectos adversos?		
8.4.1-1	¿La organización garantiza externamente siempre que los procesos, productos y servicios se ajustan a los requisitos?		
8.4.1-2	¿La organización aplica controles a procesos, servicios y productos que son proporcionados internamente, cuando tal clase de productos y servicios están diseñados para ser incorporados en los productos y servicios de la organización?		
8.4.1-3	¿La organización aplica controles a procesos, servicios y productos proporcionados internamente cuando son suministrados directamente al cliente por los proveedores externos en nombre de la organización?		
8.4.1-4	¿La organización aplica controles a procesos, servicios y productos que son proporcionados internamente cuando, en una parte, se proporcionan por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización?		
8.4.1-5	¿La organización determina y aplica los criterios para la evaluación, selección, supervisión del funcionamiento y la reevaluación de proveedores externos, basado en su capacidad para		



[nombre de la organización]

	proporcionar los procesos o productos y servicios de conformidad con los requisitos?		
8.4.1-6	¿La organización realiza calificaciones documentadas de estos proveedores y los sistemas necesarios derivadas de las evaluaciones?		
8.4.2-1	¿La organización garantiza la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo?		
8.4.2-2	¿La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios a ser proporcionados?		
8.4.2-3	¿La organización se comunica a los proveedores externos sus requisitos para la aprobación de productos y servicios?		
8.4.2-4	¿La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para la aprobación de métodos, procesos y equipos?		
8.4.2-5	¿La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para la aprobación de la liberación de productos y servicios?		
8.4.2-6	¿La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para la competencia, incluyendo cualquier calificación de las personas?		
8.4.2-7	¿La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para la interacción de los proveedores externos con la organización?		
8.4.2-8	¿La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para el control y cumplimiento del desarrollo de los proveedores externos para ser aplicado por la organización?		
8.4.2-9	¿La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para las actividades de verificación y validación que la organización o su cliente, tiene la intención de llevar a cabo en las instalaciones de los proveedores externos?		
8.5.1-1	¿La organización implementa la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas?		
8.5.1-2	¿Las condiciones controladas de la organización incluyen la disponibilidad de información documentada que define las características de los productos a ser producidos, los servicios a ser proporcionados o las actividades a realizar?		
8.5.1-3	¿Las condiciones controladas de la organización documentada que define los resultados a lograrse?		

[nombre de la organización]

8.5.1-4	¿Las condiciones controladas de la organización incluyen la disponibilidad y el uso de instrumentos y medición de recursos adecuados?		
8.5.1-5	¿Las condiciones controladas de la organización incluyen la implementación de actividades de seguimiento y medición en los etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de procesos o salidas y los criterios de aceptación para productos y servicios?		
8.5.1-6	¿La organización controla las condiciones e incluye el uso de una infraestructura y ambiente adecuado para la operación de los procesos?		
8.5.1-7	¿Las condiciones controladas de la organización incluyen el nombramiento de personas competentes, incluyendo cualquier calificación?		
8.5.1-8	¿Las condiciones controladas de la organización incluyen la selección y redistribución periódica de la capacidad para alcanzar resultados planificados de los procesos de producción y prestación de servicios, donde el resultado no puede ser verificado por seguimientos o mediciones posteriores?		
8.5.1-9	¿Las condiciones controladas de la organización incluyen la implementación de acciones para prevenir el error humano?		
8.5.1-10	¿Las condiciones controladas de la organización incluyen la ejecución de actividades de liberación, post-entrega?		
8.5.2-1	¿La organización utiliza los medios convenientes para identificar salidas cuando sea necesario garantizar la conformidad de los productos y servicios?		
8.5.2-2	¿La organización identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y la prestación de servicios?		
8.5.2-3	¿La organización controla la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad es un requisito?		
8.5.2-4	¿La organización retiene la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad?		
8.5.3-1	¿La organización tiene cuidado con el ejercicio o tratamiento de bienes pertenecientes a clientes o proveedores externos?		
8.5.3-2	¿La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o		

[nombre de la organización]

	proveedores externos para el uso en los productos y servicios?		
8.5.3-3	¿La organización informa al cliente o proveedor externo cuando su propiedad es robada, dañada o se encuentra inadecuada para el uso?		
8.5.3-4	¿La organización retiene información documentada sobre lo que ocurre cuando la propiedad del cliente o proveedor externo es robada, dañada o se encuentra inadecuada para el uso?		
8.5.4-1	¿La organización preserva las salidas durante la producción y provisión de servicios, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos?		
8.5.5-1	¿La organización cumple requisitos para después de la entrega de las actividades relacionadas con los productos y servicios?		
8.5.5-2	¿La organización tiene en cuenta los requisitos legales y reglamentarios que se requieren para determinar el alcance de las actividades después de la entrega?		
8.5.5-3	¿La organización considera el potencial de las consecuencias no deseadas asociadas con sus productos y servicios para determinar el alcance de las actividades que se requieren después de la entrega?		
8.5.5-4	¿La organización tiene en cuenta la naturaleza, el uso y destino de sus productos y servicios para determinar el alcance de las actividades que se requieren después de la entrega?		
8.5.5-5	¿La organización tiene en cuenta los requisitos del cliente para determinar el alcance de las actividades que se requieren después de la entrega?		
8.5.5-6	¿La organización considera el feedback de los clientes en la determinación de la magnitud de las actividades que se requieren después de la entrega?		
8.5.6-1	¿La organización revisa y controla cambios para la producción y provisión de servicios, en la medida necesaria para asegurar la conformidad continua con los requisitos?		
8.5.6-2	¿La organización retiene información documentada que describe los resultados de la revisión de los cambios, la persona que autoriza el cambio y cualquier acción necesaria derivada de la revisión?		
8.6.-1	¿La organización implementa las disposiciones		

[nombre de la organización]

	identificados, en los etapas apropiadas, para verificar que se cumple el requisito del producto y servicio?		
8.6-2	¿La organización no procede al lanzamiento de productos y servicios hasta que se han completado satisfactoriamente los acuerdos?		
8.6-3	¿La organización retiene información documentada sobre el lanzamiento de productos y servicios?		
8.6-4	¿La información documentada sobre el lanzamiento de productos y servicios incluye pruebas de conformidad con los criterios de aceptación?		
8.6-5	¿La información documentada sobre el lanzamiento de productos y servicios incluye evidencia con la persona que autoriza la liberación?		
8.7.1-1	¿La organización asegura que las salidas que no se desean a sus instalaciones se identifiquen y se controlen para prevenir su uso o entrega no intencionada?		
8.7.1-2	¿La organización toma medidas apropiadas según la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de productos y servicios?		
8.7.1-3	¿La organización toma medidas apropiadas según la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de productos y servicios determinados después de la entrega de los productos, y durante o después de la provisión?		
8.7.1-4	¿La organización trata con las salidas de la no conformidad por corrección?		
8.7.1-5	¿La organización trata con salidas no conformes por la segregación, la contención, liberación o suspensión de la producción de servicios y productos?		
8.7.1-6	¿La organización trata con las salidas de la no conformidad informando al cliente?		
8.7.1-7	¿La organización trata con las salidas de la no conformidad obteniendo autorización de aceptación bajo concesión?		
8.7.1-8	¿La organización verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas de una no conformidad?		
8.7.2-1	¿La organización retiene información documentada que describe la no conformidad?		
8.7.2-2	¿La organización retiene información documentada que describe las acciones?		



[nombre de la organización]

8.7.2-3	¿La organización retiene información documentada que describa cualquier concesión obtenida?		
8.7.2-4	¿La organización retiene información documentada que identifique la autoridad de donde se accede con respecto la no conformidad?		
9.1.1-1	¿La organización determina lo que debe ser monitoreado y medido?		
9.1.1-2	¿La organización determina los métodos para el monitoreo, medición, análisis y medición necesarios para garantizar resultados válidos?		
9.1.1-3	¿La organización determina cuando se realiza el seguimiento y medición?		
9.1.1-4	¿La organización determina cuando los resultados de monitoreo y mediciones serán analizados y evaluados?		
9.1.1-5	¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia de su SGC?		
9.1.1-6	¿La organización retiene información documentada como evidencia de los resultados?		
9.1.2-1	¿La organización monitorea el grado de percepción que representan clientes por cumplir sus necesidades y expectativas?		
9.1.2-2	¿La organización determina los métodos de obtención, seguimiento y revisión de información de satisfacción del cliente?		
9.1.3-1	¿La organización analiza y evalúa los datos generados y la información derivada del monitoreo y la medición?		
9.1.3-2	¿La organización utiliza los resultados de análisis para evaluar la conformidad de productos y servicios?		
9.1.3-3	¿La organización utiliza los resultados de análisis para evaluar el grado de satisfacción del cliente?		
9.1.3-4	¿La organización utiliza resultados de análisis para evaluar el rendimiento y la eficacia de su SGC?		
9.1.3-5	¿La organización utiliza resultados de análisis para evaluar si la planificación se ha implementado con eficacia?		
9.1.3-6	¿La organización utiliza resultados de análisis para evaluar la efectividad de los métodos adoptados para identificar riesgos y oportunidades?		
9.1.3-7	¿La organización utiliza resultados de análisis para evaluar el desempeño de los proveedores externos?		
9.1.3-8	¿La organización utiliza resultados de análisis para		

[nombre de la organización]

	evaluar la necesidad de mejoras en su SGC?		
9.2.1-1	¿Con independencia de los requisitos, procedimientos y métodos programados de auditoría interna?		
9.2.1-2	¿La organización determina la frecuencia, métodos y responsabilidades, requisitos de planificación e informes de sus auditorías internas?		
9.2.2-1	¿Cuando se establece el programa de auditoría interna, la organización toma en cuenta los resultados de auditorías previas?		
9.2.2-2	¿Cuando se establece el programa de auditoría interna, la organización toma en cuenta la importancia de los procesos afectados?		
9.2.2-3	¿La organización define los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría?		
9.2.2-4	¿Con independencia de los requisitos del proceso de auditoría?		
9.2.2-5	¿La organización comunica los resultados de la auditoría a los gerentes relevantes?		
9.2.2-6	¿Con independencia de los requisitos de auditorías y resultados de la auditoría?		
9.3.2-1	¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, la organización toma en cuenta el estado de las acciones de revisiones previas?		
9.3.2-2	¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, la organización toma en consideración los cambios en condiciones internas y externas que son relevantes para su SGC?		
9.3.2-3	¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, la organización toma en consideración la información del rendimiento y eficacia de su SGC?		
9.3.2-4	¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, la organización toma en cuenta la información sobre la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas relevantes?		
9.3.2-5	¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, la organización toma en cuenta la información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad?		
9.3.2-6	¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, la organización toma en cuenta la información sobre el cumplimiento de los procesos y la conformidad de los productos y servicios?		
9.3.2-7	Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿La organización toma en cuenta la		

	información sobre las no conformidades y acciones correctivas?		
9.3.2-8	Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿la organización toma en cuenta la información sobre los resultados de seguimiento y medición?		
9.3.2-9	Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿la organización toma en cuenta la información sobre resultados de la auditoría?		
9.3.2-10	Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿la organización toma en cuenta la información sobre el desempeño de los proveedores externos?		
9.3.2-11	Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿la organización toma en cuenta la información sobre la adecuación de los recursos?		
9.3.2-12	When planning and carrying out management review, does organization take into consideration information on the effectiveness of actions taken to address risks and opportunities? Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿la organización toma en cuenta la información sobre la efectividad de las medidas adoptadas para abordar los riesgos y oportunidades?		
9.3.2-13	Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿la organización toma en cuenta la información sobre oportunidades de mejora?		
9.3.3-1	¿Las salidas de la revisión por parte de la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora?		
9.3.3-2	¿Las salidas de la revisión por parte de la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con la necesidad de cambios en el SGC?		
9.3.3-3	¿Las salidas de la revisión por parte de la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con los recursos necesarios?		
9.3.3-4	¿La organización retiene información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por parte de la dirección?		
10.1-1	¿La organización determina y selecciona oportunidades de mejora?		
10.1-2	¿La organización implementa las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de cliente y mejorar la satisfacción del cliente?		
10.1-3	¿La organización mejora los productos y servicios para satisfacer las necesidades, así como las		

[nombre de la organización]

	expectativas y necesidades futuras?		
10.1-4	¿La organización revisa, mide o evalúa los efectos no deseados?		
10.1-5	¿La organización mejora el rendimiento y la eficacia de su SGC?		
10.2.1-1	¿La organización toma acciones para el control y tratamiento de no conformidades?		
10.2.1-2	¿La organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de las no conformidades y de esta manera prevenir su recurrencia?		
10.2.1-3	¿La organización revisa y analiza la no conformidad?		
10.2.1-4	¿La organización determina las causas de la no conformidad?		
10.2.1-5	¿La organización determina si existen no conformidades similares, o podrían existir?		
10.2.1-6	¿La organización implementa cualquier acción necesaria?		
10.2.1-7	¿La organización mide la efectividad de cualquier medida correctiva tomada?		
10.2.1-8	¿La organización actualiza los riesgos y oportunidades determinadas durante la planificación (si es necesario)?		
10.2.1-9	Cuando se presenta una no conformidad, ¿La organización realiza cambios en el SGC (si es necesario)?		
10.2.1-10	¿La organización emprende acciones correctivas apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas?		
10.2.2-1	¿La organización retiene información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades?		
10.2.2-2	¿La organización retiene información documentada como evidencia de cualquier acción posterior tomada?		
10.2.2-3	¿La organización retiene información documentada como evidencia de los resultados de cualquier acción correctiva?		
10.3-1	¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC?		
10.3-2	¿La organización considera los resultados de análisis y evaluación, y revisión de los resultados de gestión para determinar si existen necesidades o oportunidades que debieran ser abordadas como parte de la mejora continua?		



[nombre de la organización]

---