



ISO 9001: ¿Está usted listo para su auditoría?

LISTA DE VERIFICACIÓN

Utilice nuestra lista de verificación y descubra si está lo suficientemente preparado para la certificación.

Marque las declaraciones que se aplican a usted o a su empresa para obtener una descripción general clara de los requisitos de ISO 9001 que ya cumple y aquellos que pueden necesitar más atención.

Esta lista de verificación se basa en la estructura de ISO 9001:2015 y se centra en las secciones cuatro a diez, que contienen los requisitos para lograr la certificación ISO 9001.

Sección 4 - Contexto de la Organización

☐

Ha determinado los factores internos que influyen en el desempeño, la dirección estratégica y el propósito de su empresa. (por ejemplo, personal, competencias, cultura, etc.)

☐

Ha determinado los factores externos que influyen en el desempeño, la dirección estratégica y el propósito de su empresa. (por ejemplo, factores legales, competitivos o económicos)

☐

Usted sabe qué oportunidades y riesgos surgen para su empresa como resultado de factores internos y externos.

☐

Conoce las expectativas de las partes interesadas internas (p. ej., empleados, comité de empresa) y externas (p. ej., clientes, residentes, competidores) que influyen en su sistema de gestión de calidad (SGC).

☐

Ha definido el alcance de su sistema de gestión de la calidad, teniendo en cuenta todos los aspectos que influyen en la calidad (p. ej., actividades, productos/servicios, partes interesadas).

☐

Ha definido claramente sus procesos comerciales y sabe cómo se influyen entre sí.

☐

Ha definido claramente cómo se gestionan sus procesos de negocio y los supervisa periódicamente.

☐

Si ha subcontratado procesos dentro del alcance definido, puede nombrarlos y explicar el motivo.

Sección 5 - Liderazgo

☐

Se puede demostrar que la alta dirección de su empresa está a cargo de su SGC y garantiza su eficacia y mantenimiento (por ejemplo, a través de controles periódicos).

☐

La alta dirección de su empresa ha definido, documentado y proporcionado la política de calidad, teniendo en cuenta el contexto y la dirección estratégica de su empresa.

☐

La alta dirección de su empresa se asegura de que usted comprenda y satisfaga las necesidades de sus clientes de manera constante.

☐

La alta dirección de su empresa se asegura de que comprenda y cumpla de forma coherente con los requisitos legales y reglamentarios relativos a la calidad de sus productos o servicios.

☐

Los roles, responsabilidades y autoridades dentro de su organización están claramente definidos, documentados y comunicados.

Sección 6 - Planificación

☐

Ha identificado y analizado oportunidades y riesgos para su empresa, y ha definido medidas para enfrentarlos.

☐

Si no ha definido ninguna medida para ciertas oportunidades y riesgos, puede explicar esto de manera clara y concluyente.

☐

Ha definido y documentado objetivos de calidad medibles para todas las funciones, niveles y procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.

☐

Sus objetivos de calidad son coherentes con su política de calidad.

☐

Ha definido medidas para lograr sus objetivos de calidad.

☐

Cualquier cambio en el QMS se implementa sobre la base de una planificación sistemática.

Sección 7 - Soporte

☐

Ha identificado los recursos necesarios para configurar, mantener y mejorar continuamente su SGC y puede proporcionarlos.

☐

Para la implementación de su QMS, ha determinado las personas necesarias y la infraestructura necesaria y puede ponerlas a disposición.

☐

Ha determinado y proporcionado el entorno del proceso para la implementación de su SGC, teniendo en cuenta los posibles factores de influencia social, psicológica y física.

☐

Para asegurarse de que sus productos y servicios se ajusten a los requisitos especificados, ha identificado y asignado recursos para garantizar un seguimiento fiable.

☐

Usted se asegura de que el conocimiento necesario para la implementación del proceso y para lograr la conformidad del producto esté disponible y se mantenga dentro de su organización.

☐

Usted se asegura continuamente de que los empleados de su empresa tengan las habilidades necesarias.

☐

Usted se asegura de que todas las personas que realizan tareas bajo supervisión dentro de su empresa estén informadas sobre la política de calidad y los objetivos de calidad y sean conscientes de las consecuencias del incumplimiento.

☐

Tienes una estrategia de comunicación definida (interna y externa).

☐

Cuando se trata de información documentada, se procede de forma estratégica y así se asegura de que esté siempre actualizada, completa y protegida en un formato adecuado.

Sección 8 - Operación

☐

Ha determinado con precisión los requisitos para sus productos o servicios y sigue un proceso definido para cumplirlos.

☐

Sus comunicaciones con los clientes relacionadas con la provisión de productos y servicios están claramente definidas.

☐

El manejo de la propiedad del cliente está claramente regulado en su empresa.

☐

Ha agregado "medidas de emergencia" a su comunicación con el cliente para posibles eventos imprevistos.

☐

Sus productos o servicios cumplen todos los requisitos legales y oficiales.

☐

Puede controlar, documentar y comunicar cualquier cambio que sea necesario con respecto a los requisitos de productos y servicios.

☐

Para implementar y asegurar la posterior producción o prestación de los servicios, ha establecido un proceso de desarrollo holístico (planificación, control, ajuste, manejo de resultados).

☐

Usted se asegura de que el proceso de desarrollo sea controlado por personal adecuado.

☐

Los posibles procesos y servicios externalizados se ajustan a sus necesidades. Tienes definido el proceso de selección y revisión de estos servicios.

☐

Usted verifica en las fases apropiadas si sus productos o servicios cumplen con los requisitos especificados y, por lo tanto, se asegura de que solo se dé la aprobación si la implementación es satisfactoria.

☐

Tiene documentación coherente de su proceso de aprobación.

☐

Usted controla y documenta los resultados de no conformidades de acuerdo con un plan definido.

Sección 9 – Evaluación del Desempeño

☐

Ha determinado qué necesita ser monitoreado, medido, analizado y evaluado cuándo por quién y retiene información documentada como evidencia de los resultados.

☐

Ha identificado métodos adecuados para monitorear la satisfacción del cliente y los aplica de manera continua.

☐

Realiza continuamente auditorías internas planificadas de forma integral para comprobar la eficacia y el mantenimiento de su SGC y su coherencia con los requisitos de la norma ISO 9001.

Sección 10 - Mejora



Dispone de un procedimiento definido para el tratamiento de las no conformidades y reclamaciones, que incluye también la implantación de medidas correctoras y documentación.



Para la mejora continua de su SGC, considere los resultados de sus análisis y evaluaciones e incluya también la evaluación de la gestión.

Más información sobre la certificación ISO 9001 en nuestro sitio web →

¿Por qué LRQA?

Trabajar con un socio creíble y respetado para certificar sus sistemas de gestión es una forma única y poderosa de mostrar a las partes interesadas que se están estableciendo y cumpliendo altos estándares. La certificación ayuda a garantizar que las prácticas laborales minimicen los riesgos en el futuro y le permite mejorar su reputación en el presente al demostrar su compromiso con formas de trabajo seguras, sostenibles y éticas.

Visión estratégica

Nuestro conocimiento técnico, nuestra experiencia en la industria y nuestro enfoque innovador y con visión de futuro lo ayudarán a enfrentar los desafíos de hoy y convertirse mañana en una organización más segura, limpia, resistente y ética.

Conocimientos técnicos

Nuestra gente son expertos líderes en sus sectores y tecnologías en certificación, servicios de inspección, sustentabilidad, capacitación y ciberseguridad. Trabajamos junto a sus equipos para obtener una clara comprensión

de los riesgos, desafíos y necesidades; luego compartimos nuestro conocimiento para ayudar a que su negocio prospere hoy y mañana.

Capacidad global

Operando en más de 160 países, reconocidos por más de 30 organismos de acreditación en todo el mundo y cubriendo una amplia gama de industrias, podemos ayudarlo a administrar el riesgo, impulsar mejoras comerciales, generar credibilidad con las partes interesadas y cumplir con los objetivos de sostenibilidad, tanto dentro de su negocio como en toda su cadena de suministro.

Asociaciones efectivas

Cada negocio es único. Es por eso que nuestros expertos trabajan con usted para comprender completamente sus necesidades y objetivos y determinar cómo podemos apoyarlos mejor. Enfoque pionero Hemos liderado el camino en la configuración de nuestra industria y continuamos aprovechando todas las oportunidades para colaborar con los clientes y ser pioneros en nuevas ideas, servicios e innovaciones.

Contáctenos

LRQA México
W <https://www.lrqa.com/mx>
T +52 81 8152 1000
E sales-mexico@lrqa.com

LRQA Sudamérica
W <https://www.lrqa.com/es-cl>
T +56 32 221 7665
E info-sudamerica@lrqa.com

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.