

Lista de Verificación

Fecha de la auditoría:

--	--	--	--	--	--

d d m m a a

Proceso Auditado:

Auditor:

Aspecto	Cumple	No cumple	Observaciones
PLANEAR			
¿Podrías mostrarme tu Manual de Calidad?			
¿Cuál es la Política de Calidad? (Posteriormente preguntar como se entienden los aspectos relevantes de la misma)			
¿Cómo participas en el cumplimiento de los Objetivos de Calidad?			
¿En qué procesos del SGC participas? ¿Cuentas con algún documento que te apoye en la realización del mismo?			
¿Quién es tu cliente?			
¿Cuáles son los requisitos del cliente? ¿Cómo los identificaron?			
¿Cuáles son los elementos de entrada para el SGC? ¿Y para tu proceso?			
HACER			
¿De qué manera intervienes en los diferentes procesos del SGC?			
¿Cómo controlan los procesos en los cuales participas?			
¿Qué registros se generan de dichos procesos?			
¿Cuáles son los indicadores de esos procesos?			

Lista de Verificación

Aspecto	Cumple	No cumple	Observaciones
VERIFICAR			
¿Cómo se le da seguimiento a los procesos?			
¿De qué manera controlan el producto no conforme?			
¿Cuáles deben ser las características del producto? ¿Cómo las identificaron?			
¿Cuáles son los criterios de liberación del producto?			
¿Cada cuándo se realizan las auditorías internas? ¿Cuándo se efectuó la última?			
ACTUAR			
¿Cómo se llevan a cabo las acciones correctivas? (solicitar se muestren los registros correspondientes)			
¿Y las preventivas?			
¿Cómo se realiza la mejora continua?			
Conclusión			

Auditor

Auditado