

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015

Información de la plantilla

ID de plantilla	iso-9001-2015-audit-checklist
Versión	v1.0
Idioma	Español (es)
N.º de puntos de verificación	165
Fuente	https://layeraudit.com
Fecha de revisión	2026-10-27
Descripción	Descripción: Verifique si su Sistema de Gestión de la Calidad cumple con la norma ISO 9001:2015.

Información de la auditoría (completar durante la auditoría)

Fecha de auditoría	
Auditor	
Área / Departamento	
Acompañante	

Instrucciones de uso

1. Esta plantilla contiene 165 puntos de verificación. Registre los resultados en la hoja 'Lista de verificación'.
2. La fuente no define opciones fijas de conformidad. Registre los resultados según sus propios criterios (p. ej. Conforme / No conforme / N. A.).
3. Las puntuaciones, conclusiones y firmas se introducen manualmente en la hoja 'Puntuación y firmas'.
4. Para fotos u otras evidencias, anote el n.º de evidencia en la columna 'Observaciones / N.º de evidencia' y archive las fotos numeradas.
5. Los puntos de verificación se han reenumerado consecutivamente. La correspondencia con las filas de origen figura en '编号对应表.xlsx' del paquete de entrega.

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
	Introducción	Completar todas las secciones a partir de ahora.9001:2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario, y firmar y completar esta evaluación en la sección final.		
1	4.1 Comprender la organización y su contexto	Verificar cómo la organización ha determinado cuestiones externas e internas relevantes para su propósito y dirección estratégica.		
2	4.1 Comprender la organización y su contexto	Verificar cómo estos problemas afectan a la capacidad de lograr el resultado previsto del SGC.		
3	4.1 Comprender la organización y su contexto	Verificar cómo la organización monitorea y revisa la información sobre estos problemas internos y externos.		
4	4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Verificar cómo la organización determinó a las partes interesadas pertinentes en el SGC.		
5	4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Verificar cómo la organización ha determinado las necesidades y expectativas pertinentes de las partes interesadas.		
6	4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Verificar cómo la organización ha determinado el impacto o el impacto potencial de las partes interesadas.		
7	4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Verificar cómo la organización supervisa y revisa la información sobre las partes interesadas y sus requisitos pertinentes.		
8	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Verify el alcance del SGC tiene en cuenta lo siguiente:		
8	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Asuntos externos e internos.	☐	
8	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Los requisitos de las partes interesadas pertinentes.	☐	
8	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Los productos y servicios de la organización.	☐	
9	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Verificar cómo la organización ha determinado cómo se aplica la norma ISO 9001:2015 dentro de la organización.		
10	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Si la organización ha determinado que alguno de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 no es aplicable, muéstrame cómo la conformidad de los productos y serviciosno se ven afectados por esto.		
11	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	El alcance del SGC de Verificación está documentado.		
12	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Verify scope indica qué productos y servicios están cubiertos por el SGC y cómo justifica los casos en que no se pueden aplicar los requisitos.		
13	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Muéstrame cómo se han determinado los procesos y cómo interactúan.		
14	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar cómo se determinaron los procesos del SGC. Verificar las entradas y salidas de los procesos.		
15	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar la secuencia y la interacción de los procesos.		

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
16	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar los criterios, métodos, mediciones e indicadores de rendimiento relacionados necesarios para operar y controlar los procesos.		
17	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar cómo se determinan y asignan los recursos.		
18	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar cómo se determinan las responsabilidades y las autoridades.		
19	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar cómo se consideran los riesgos y las oportunidades y qué medidas se toman para abordarlos.		
20	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar qué métodos se utilizan para monitorear, medir y evaluar los procesos y verificar si se implementan cambios para lograr los resultados previstos.		
21	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar cómo se determinan las oportunidades de mejora del SGC y de sus procesos.		
22	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Información documentada revisada creada para apoyar el funcionamiento de sus procesos.		
23	5.1 Liderazgo y compromiso	Se identifica la alta dirección		
24	5.1 Liderazgo y compromiso	Verificar que la alta dirección demuestra liderazgo y compromiso		
24	5.1 Liderazgo y compromiso	Asumir la responsabilidad de la eficacia del SGC	☐	
24	5.1 Liderazgo y compromiso	Garantir que la política y los objetivos del SGC se establezcan y sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización	☐	
24	5.1 Liderazgo y compromiso	Garantir que el SGC se integre en los procesos de negocio de la organización	☐	
24	5.1 Liderazgo y compromiso	Promover el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en el riesgo	☐	
24	5.1 Liderazgo y compromiso	Garantir la disponibilidad de recursos	☐	
24	5.1 Liderazgo y compromiso	Comunicación de la importancia de un SGC eficaz y de su conformidad con sus requisitos	☐	
24	5.1 Liderazgo y compromiso	Garantir los resultados previstos	☐	
24	5.1 Liderazgo y compromiso	Involucrar, dirigir y apoyar a las personas que contribuyan a la eficacia del SGC	☐	
24	5.1 Liderazgo y compromiso	Promover la mejora continua	☐	
24	5.1 Liderazgo y compromiso	Apoyar a otros puestos de gestión relevantes para demostrar su liderazgo en sus ámbitos de responsabilidad	☐	
25	5.1 Liderazgo y compromiso	Verificar cómo la alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque en el cliente asegurando que		
25	5.1 Liderazgo y compromiso	se determinan, comprenden y cumplen de forma consistente los requisitos legales y reglamentarios aplicables al cliente.	☐	
25	5.1 Liderazgo y compromiso	se determinarán y abordarán los riesgos y oportunidades que afectan a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de mejorar la satisfacción del cliente.	☐	
25	5.1 Liderazgo y compromiso	se mantiene el enfoque de mejorar la satisfacción del cliente.	☐	
26	5.2 Política	Verifique la política de calidad ...		
26	5.2 Política	es adecuado al propósito y contexto de la organización y apoya su dirección estratégica.	☐	

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
26	5.2 Política	proporciona un marco para establecer objetivos de calidad.	☐	
26	5.2 Política	incluye un compromiso de satisfacer los requisitos aplicables.	☐	
26	5.2 Política	incluye un compromiso con la mejora continua del SGC.	☐	
27	5.2 Política	La política de verificación del SGC se mantiene como información documentada.		
28	5.2 Política	Verificar que la política de QMS se comunica, se entiende y se aplica dentro de la organización.		
29	5.2 Política	La política de verificación del SGC está disponible para las partes interesadas pertinentes.		
30	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	Verificar las responsabilidades y las autoridades para los roles pertinentes que se asignan y comunican dentro de la organización		
31	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	Verifique que la alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para...		
31	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	garantizar que el SGC cumpla la norma ISO 9001:2015.	☐	
31	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	garantizar que los procesos logren sus resultados previstos.	☐	
31	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	informar sobre el desempeño del SGC y sobre las oportunidades de mejora, en particular a la alta dirección.	☐	
31	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	garantizar la promoción del enfoque en el cliente en toda la organización.	☐	
31	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	garantizar la integridad del SGC cuando se planifiquen y apliquen cambios en el SGC.	☐	
32	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	¿Verificar cómo se consideran las cuestiones internas y externas y las partes interesadas en la planificación del SGC?		
33	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar la forma en que se determinan y abordan los riesgos y oportunidades para que el SGC pueda lograr los resultados previstos, prevenir y reducir los efectos indeseados y lograr Mejora continua		
34	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar cómo se planifican las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.		
35	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar cómo se integran y implementan las acciones en los procesos del SGC.		
36	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar cómo la organización evalúa la eficacia de las acciones.		
37	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar cómo se toman las medidas para abordar los riesgos y oportunidades que se determinan apropiados para el impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios.		
38	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	Verificar que los objetivos de calidad se establecen en las funciones, niveles y procesos pertinentes.		
39	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	Verificar los objetivos de calidad son..		
39	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	coherencia con la política de calidad.	☐	

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
39	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	medible.	☐	
39	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	teniendo en cuenta los requisitos aplicables.	☐	
39	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	relevante para la conformidad de los productos y servicios y para la mejora de la satisfacción del cliente.	☐	
39	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	Seguido.	☐	
39	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	comunicado.	☐	
39	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	actualizado según corresponda.	☐	
40	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	Los objetivos de verificación están documentados.		
41	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	Verificar cómo la organización determina lo que se hará, con qué recursos, cuándo se completará y cómo se evaluarán los resultados para objetivos de calidad.		
42	6.3 Planificación de los cambios	Verificar cómo se planifican sistemáticamente los cambios en el SGC.		
43	6.3 Planificación de los cambios	Verifique cómo la organización demuestra el propósito y las posibles consecuencias de los cambios.		
44	6.3 Planificación de los cambios	Verificar cómo la organización considera la integridad del SGC.		
45	6.3 Planificación de los cambios	Verificar cómo se ponen a disposición los recursos.		
46	6.3 Planificación de los cambios	Verificar la forma en que se asignan y se reasignan las responsabilidades y las autoridades.		
47	7.1 Recursos	Verifique cómo se determinan los recursos para la organización.		
48	7.1 Recursos	Muéstrame cómo se consideran las capacidades y limitaciones de los recursos internos.		
49	7.1 Recursos	Muéstrame cómo se consideran las necesidades de los proveedores externos.		
50	7.1 Recursos	Verificar cómo la organización proporciona a las personas necesarias para cumplir de forma consistente con los requisitos legales y reglamentarios aplicables al SGC, incluidos los procesos necesarios.		
51	7.1 Recursos	Verificar cómo la organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura para el funcionamiento de los procesos para lograr la conformidad de los productos y servicios.		
52	7.1 Recursos	Verificar cómo la organización determina, proporciona y mantiene el entorno para el funcionamiento de los procesos para lograr la conformidad de los productos y servicios.		
53	7.1 Recursos	Verificar cómo se determinan los recursos para garantizar resultados válidos y fiables de monitoreo y medición.		
54	7.1 Recursos	Verificar cómo la organización asegura que los recursos proporcionados son adecuados para el tipo específico de actividades de monitoreo y medición que se llevan a cabo que se mantengan para garantizar la adecuación continua del propósito.		
55	7.1 Recursos	Verificar la información documentada que muestre la aptitud para los recursos de monitoreo y medición.		

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
56	7.1 Recursos	Muéstrame cómo se verifican o calibran los instrumentos de medición a intervalos específicos con respecto a las normas nacionales o internacionales.información documentada que se utilice como base para la calibración o verificación.		
57	7.1 Recursos	Muéstrame cómo se identifican los instrumentos de medición.		
58	7.1 Recursos	Muéstrame cómo se protegen los instrumentos de medición de ajustes, daños y deterioro.		
59	7.1 Recursos	Verifique cómo la organización determina la validez de las mediciones anteriores si encuentra un instrumento defectuoso durante la verificación o calibración.Verifique las acciones tomadas.		
60	7.1 Recursos	Verificar cómo la organización determina los conocimientos necesarios para el funcionamiento de los procesos y cómo logra la conformidad de los productos y servicios.		
61	7.1 Recursos	Verificar cómo se mantiene y se pone a disposición el conocimiento en la medida de lo necesario.		
62	7.1 Recursos	Verificar cómo la organización determina el conocimiento actual y cómo adquiere conocimientos adicionales al abordar las necesidades y tendencias cambiantes.		
63	7.2 Competencia	Muéstrame cómo determina la competencia necesaria de las personas que hacen el trabajo bajo su control que afecta el rendimiento de calidad.		
64	7.2 Competencia	Muéstrame cómo determina la competencia sobre la base de la educación, la formación o la experiencia adecuada.		
65	7.2 Competencia	Muéstrame cómo toma medidas para adquirir las competencias necesarias cuando sea aplicable y cómo evalúa la eficacia de dichas acciones.		
66	7.2 Competencia	Verificar la información documentada como prueba de competencia cuando proceda.		
67	7.3 Concienciación	Verificar que las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización son conscientes de		
67	7.3 Concienciación	la política de calidad.	☐	
67	7.3 Concienciación	los objetivos de calidad pertinentes.	☐	
67	7.3 Concienciación	su contribución a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios de una mejora del rendimiento.	☐	
67	7.3 Concienciación	las consecuencias de no cumplir los requisitos del SGC.	☐	
68	7.4 Comunicación	Verificar el proceso de comunicación interna y externa (qué, cuándo, con quién y cómo comunicarse).		
69	7.5 Información documentada	Verificar la información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015.		
70	7.5 Información documentada	Verificar la información documentada que muestre la eficacia del SGC.		
71	7.5 Información documentada	Muéstrame que su información documentada contiene una identificación, un formato (lenguaje, versión de software, gráficos...) y medios (papel, electrónica,...).		
72	7.5 Información documentada	Muéstrame cómo se revisa y aprueba la información documentada para determinar su idoneidad y adecuación.		
73	7.5 Información documentada	Muéstrame cómo controla la información documentada y cómo la pone a disposición y adecuada para su uso.		
74	7.5 Información documentada	Verificar cómo la organización controla la distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, preservación, legibilidad, control de cambios, retención y disposiciónde información documentada.		
75	7.5 Información documentada	Verificar que la información documentada de origen externo se identifica y controla, según proceda.		
76	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo la organización ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para satisfacer los requisitos de los productos y servicios.		
77	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo se determinan los requisitos para los productos y servicios.		
78	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo se determinan los criterios de procesos y aceptación de productos y servicios.		

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
79	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verifique cómo se determinan los recursos.		
80	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo se implementa el control de procesos.		
81	8.1 Planificación y control de las operaciones	Muéstrame información documentada que demuestre que los procesos se han llevado a cabo de acuerdo con los planes y que puede demostrar la conformidad de los productos y servicios.		
82	8.1 Planificación y control de las operaciones	Determinar la forma en que la producción del proceso de planificación es adecuada para las operaciones.		
83	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo se controlan los cambios planificados, cómo se revisan los cambios no deseados y qué medidas se toman para mitigar los efectos adversos, según sea necesario.		
84	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo se controlan los procesos subcontratados.		
85	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar los procesos creados para comunicar con los clientes información relativa a productos, servicios, consultas, contratos, gestión de pedidos, opiniones de los clientes, las percepciones y quejas, el manejo o el tratamiento de la propiedad del cliente y los requisitos específicos para las acciones de emergencia.		
86	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar el proceso para determinar los requisitos de los productos y servicios que se ofrecerán a los clientes potenciales y cómo se establece, se implementa y se realiza el proceso. se mantiene.		
87	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar cómo se definen los requisitos de productos y servicios, incluidos los requisitos legales y reglamentarios. los requisitos definidos y justificar cualquier afirmación sobre sus productos y servicios.		
88	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verifique cómo la organización evalúa..		
88	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	requisitos del cliente para la entrega y la pos-entrega.	☐	
88	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	requisitos necesarios para el uso especificado o previsto por el cliente, cuando se conozca.	☐	
88	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios.	☐	
88	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	otros requisitos de contrato o de pedido.	☐	
89	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Muéstrame que la revisión se lleva a cabo antes del compromiso de la organización de suministrar productos y servicios al cliente.		
90	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar cómo la organización resuelve las diferencias en los requisitos del contrato o del pedido de los previamente definidos.		
91	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar cómo la organización confirma los requisitos del cliente cuando el cliente no proporciona una declaración documentada.		
92	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar la información documentada de las revisiones que describan nuevos o modificados requisitos de productos y servicios.		
93	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar la información documentada de las revisiones modificadas y la forma en que el personal pertinente se entere de dichos cambios.		
94	8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios	Verificar cómo se establece, se implementa y se mantiene el proceso de diseño y desarrollo.		

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
95	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	Al determinar las etapas y el control para el diseño y desarrollo, la organización considera que la verificación de los resultados de la investigación debe ser una prueba de que la organización no tiene ningún tipo de control.		
95	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	la naturaleza, duración y complejidad de las actividades.	☐	
95	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	los requisitos que especifican las etapas específicas del proceso, incluidas las revisiones aplicables.	☐	
95	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	la verificación y validación requeridas.	☐	
95	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	Responsabilidades y autoridades.	☐	
95	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	cómo se controlan las interfaces entre individuos y partes.	☐	
95	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	la necesidad de la participación de los grupos de clientes y usuarios.	☐	
96	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	Verificar la información documentada que confirme que se han cumplido los requisitos de diseño y desarrollo.		
97	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Al determinar los requisitos esenciales para el tipo de productos y servicios que se diseñen y desarrollen, la organización tendrá en cuenta:		
97	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	requisitos funcionales y de rendimiento.	☐	
97	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	información derivada de actividades anteriores similares de diseño y desarrollo.	☐	
97	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	requisitos legales y reglamentarios.	☐	
97	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	normas o códigos de práctica que la organización se ha comprometido a aplicar.	☐	
97	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	posibles consecuencias de la falta debido a la naturaleza de los productos y servicios.	☐	
98	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Verifique que las entradas sean completas y inequívocas.		
99	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Se conservarán las informaciones documentadas sobre los insumos de diseño y desarrollo.		
100	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Verificar que la organización aplica controles al proceso de diseño y desarrollo para garantizar que..		
100	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	se definen los resultados que se han de lograr.	☐	
100	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	se realizan revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir con los requisitos.	☐	
100	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	se llevarán a cabo actividades de verificación para garantizar que los productos y servicios resultantes cumplan los requisitos de la aplicación o uso especificados.	☐	
100	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	se llevarán a cabo actividades de validación para garantizar que los productos y servicios resultantes cumplan los requisitos de la aplicación especificada o del uso previsto.	☐	
100	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	se toman las medidas necesarias para solucionar los problemas que se determinan durante las revisiones o las actividades de verificación y validación.	☐	
101	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Se conservan las informaciones documentadas de estas actividades.		
102	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Verifique si la organización asegura los resultados de diseño y desarrollo..		
102	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	cumplir los requisitos de entrada.	☐	
102	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	son adecuados para los procesos posteriores de prestación de productos y servicios.	☐	

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
102	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	incluir o referir los requisitos de seguimiento y medición, según proceda, y los criterios de aceptación.	☐	
102	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	especificar las características de los productos y servicios esenciales para su finalidad prevista y su provisión segura y adecuada.	☐	
103	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Se conservarán las informaciones documentadas sobre los resultados de diseño y desarrollo.		
104	8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo	Verificar si la organización identifica, revisa y controla los cambios realizados durante o posteriormente al diseño y desarrollo de productos y servicios, a losla medida necesaria para garantizar que no haya efectos adversos en la conformidad con los requisitos.		
105	8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo	Verificar la información documentada sobre los cambios en el diseño y desarrollo, el resultado de las revisiones, la autorización de los cambios y las medidas adoptadas para prevenir los efectos adversoslos impactos se mantienen.		
106	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar cómo la organización asegura que los procesos, productos y servicios proporcionados externamente cumplan con los requisitos especificados.		
107	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar los controles aplicados a los procesos, productos y servicios prestados externamente cuando los productos y servicios están destinados a ser incorporados en el mercado de trabajo.Los productos y servicios de la organización se proporcionan directamente al cliente o un proceso o parte de un proceso es proporcionado por unproveedor externo como resultado de una decisión de la organización.		
108	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar cómo la organización determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores externos.		
109	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar la información documentada de las actividades y acciones resultantes de las evaluaciones.		
110	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar cómo la organización determina los controles aplicados a la prestación externa de procesos, productos y servicios y la producción resultante.		
111	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar cómo la organización considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios externos proporcionados en su capacidad para satisfacer los clientes ylos requisitos legales y reglamentarios aplicables.		
112	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo.		
113	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar cómo la organización determina la verificación u otras actividades necesarias para garantizar que los procesos, productos y servicios prestados externamente cumplanlos requisitos.		
114	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verifique si la organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para...		
114	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	los procesos, productos y servicios que se prestarán.	☐	

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
114	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	la aprobación de productos y servicios; métodos, procesos y equipos; y la liberación de productos y servicios.	☐	
114	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	competencia, incluida la cualificación requerida de las personas.	☐	
114	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	las interacciones de los proveedores externos con la organización.	☐	
114	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	control y seguimiento del desempeño de los proveedores externos que la organización aplicará.	☐	
114	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	actividades de verificación o validación que la organización o su cliente pretenda realizar en las instalaciones de los proveedores externos.	☐	
115	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar que la organización haya documentado la información que define las características de los productos a producir, los servicios a prestar o los servicios a prestar. las actividades que se deben realizar y los resultados que se deben alcanzar.		
116	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar la disponibilidad y el uso de recursos de monitoreo y medición adecuados.		
117	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar la aplicación de las actividades de seguimiento y medición en las etapas adecuadas para verificar esos criterios de control de procesos o resultados, y los criterios de aceptación de los productos y servicios se han cumplido.		
118	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar el uso de infraestructuras y entornos adecuados para la operación de procesos.		
119	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar el nombramiento de las personas competentes, incluida la cualificación requerida.		
120	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar la validación y la revalidación periódica de la capacidad de lograr los resultados previstos de los procesos de producción y prestación de servicios, cuando los resultados de la producción resultante no puede verificarse mediante un seguimiento o medición posteriores.		
121	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar la implementación de las acciones para prevenir errores humanos (es decir, yugo de puñetaje, ubicaciones visuales, lista de verificación, paradas de emergencia, plantillas, control de documentos, ...)		
122	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar la aplicación de las actividades de liberación, entrega y pos-entrega.		
123	8.5.2 Identificación y trazabilidad	Verificar cómo la organización identifica las salidas del proceso para garantizar la conformidad.		
124	8.5.2 Identificación y trazabilidad	¿Cómo identifica la organización el estado de los resultados del proceso?		
125	8.5.2 Identificación y trazabilidad	Verificar cómo la organización controla la identificación única de los resultados de procesos cuando se requiere rastreabilidad. Verificar la información documentada de rastreabilidad, cuando sea necesario.		
126	8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos	¿Qué cuidado se presta a la propiedad de los clientes o de los proveedores externos?		

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
127	8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos	Verificar cómo la organización identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o proveedores externos que se proporciona para su uso o incorporación en los productos o servicios de la organización.		
128	8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos	Verificar la información documentada retenida para los bienes dañados o que de otra manera se encuentren inadecuados para su uso.		
129	8.5.4 Preservación	Verificar cómo la organización asegura la preservación de los resultados del proceso para garantizar la conformidad con los requisitos.		
130	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Verificar que la organización considera lo siguiente para cumplir con las actividades posteriores a la entrega.		
130	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	requisitos legales y reglamentarios	☐	
130	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	posibles consecuencias no deseadas asociadas a sus productos y servicios	☐	
130	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	la naturaleza, el uso y la duración prevista de sus productos y servicios	☐	
130	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Requisitos del cliente	☐	
130	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	comentarios de los clientes	☐	
131	8.5.6 Control de los cambios	Verificar cómo la organización revisa y controla los cambios en la producción o prestación de servicios.		
132	8.5.6 Control de los cambios	Verificar la información documentada retenida que describa los resultados de la revisión de los cambios, la persona que autoriza el cambio y las acciones necesarias que surjan de la revisión.		
133	8.6 Liberación de productos y servicios	Verificar en las etapas adecuadas que se han cumplido los requisitos de producto y servicio.		
134	8.6 Liberación de productos y servicios	Verificar no entregará productos y servicios al cliente hasta que se hayan completado satisfactoriamente los arreglos previstos, salvo que se apruebe lo contrario por ella autoridad pertinente y, en su caso, por el cliente.		
135	8.6 Liberación de productos y servicios	Verificar la información documentada retenida que muestre la evidencia de conformidad con los criterios de aceptación y de trazabilidad de la persona que autoriza la liberación.		
136	8.7 Control de las salidas no conformes	Verificar que las salidas que no cumplan los requisitos se identifican y controlan.		
137	8.7 Control de las salidas no conformes	Verificar si se toman medidas apropiadas para productos y servicios no conformes (incluyendo también después de la entrega del producto o durante/después de la prestación de servicios).		
137	8.7 Control de las salidas no conformes	Corrección	☐	
137	8.7 Control de las salidas no conformes	Segregación, contención, devolución o suspensión de la prestación de productos y servicios	☐	
137	8.7 Control de las salidas no conformes	Informar al cliente	☐	
137	8.7 Control de las salidas no conformes	Obtención de la autorización de aceptación en virtud de una concesión	☐	
138	8.7 Control de las salidas no conformes	Verificar la conformidad con los requisitos cuando se corrijan las salidas no conformes.		
139	8.7 Control de las salidas no conformes	Verificar la información documentada retenida que describa la no conformidad, describa las acciones adoptadas, describe las concesiones obtenidas e identifica la autoridad que decida la acción en relación con la no conformidad.		
140	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar que la organización haya determinado lo que debe monitorearse y medirse, los métodos a utilizar, cuándo se realizará, se analizará y se evaluará.		

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
141	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verify la organización evalúa el rendimiento y la eficacia de su SGC.		
142	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Revisar la información documentada adecuada retenida		
143	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar la organización monitorea las percepciones de los clientes sobre el grado en que sus necesidades y expectativas se han cumplido.		
144	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar que la organización analiza y evalúa:		
144	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	conformidad de los productos y servicios.	☐	
144	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	el grado de satisfacción del cliente.	☐	
144	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	el rendimiento y la eficacia del SGC.	☐	
144	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	si la planificación ha sido implementada eficazmente.	☐	
144	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	la eficacia de las acciones adoptadas para abordar los riesgos y las oportunidades.	☐	
144	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	el desempeño de los proveedores externos.	☐	
144	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	la necesidad de mejorar el SGC.	☐	
145	9.2 Auditoría interna	Las auditorías de verificación se llevarán a cabo a intervalos planificados		
146	9.2 Auditoría interna	La organización Verify ha establecido, implementado y mantiene un programa de auditoría interna		
147	9.2 Auditoría interna	Verificar la importancia del proceso, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías anteriores se consideran		
148	9.2 Auditoría interna	Se crean criterios de auditoría de verificación y alcance para cada auditoría		
149	9.2 Auditoría interna	Los auditores son objetivos e imparciales		
150	9.2 Auditoría interna	Resultados de auditoría reportados a la dirección pertinente		
151	9.2 Auditoría interna	Verificar que se toman las medidas correctivas adecuadas sin demora		
152	9.2 Auditoría interna	Revisar la información documentada retenida		
153	9.3 Revisión de la gestión	Verificar las revisiones de gestión del SGC a intervalos planificados		
154	9.3 Revisión de la gestión	Las entradas de verificación para la revisión de la gestión incluyen:		
154	9.3 Revisión de la gestión	estado de las acciones de las revisiones anteriores de gestión	☐	
154	9.3 Revisión de la gestión	cambios en cuestiones externas e internas relevantes para el SGC	☐	
154	9.3 Revisión de la gestión	satisfacción del cliente y comentarios de las partes interesadas pertinentes	☐	
154	9.3 Revisión de la gestión	la medida en que se han alcanzado los objetivos de calidad	☐	
154	9.3 Revisión de la gestión	rendimiento del proceso y conformidad de los productos y servicios	☐	
154	9.3 Revisión de la gestión	incumplimientos y medidas correctivas	☐	
154	9.3 Revisión de la gestión	Resultados de monitoreo y medición	☐	
154	9.3 Revisión de la gestión	Resultados de la auditoría	☐	
154	9.3 Revisión de la gestión	el desempeño de los proveedores externos	☐	
154	9.3 Revisión de la gestión	Adecuación de los recursos	☐	

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
154	9.3 Revisión de la gestión	Eficacia de las acciones adoptadas para abordar los riesgos y las oportunidades	☐	
154	9.3 Revisión de la gestión	oportunidades de mejora	☐	
155	9.3 Revisión de la gestión	Las conclusiones de la revisión de gestión incluyen:		
155	9.3 Revisión de la gestión	oportunidades de mejora	☐	
155	9.3 Revisión de la gestión	cualquier necesidad de cambios en el SGC	☐	
155	9.3 Revisión de la gestión	Necesidades de recursos	☐	
156	9.3 Revisión de la gestión	Verificar la información documentada retenida		
157	10.1 General	Verificar la organización determina y selecciona oportunidades de mejora para mejorar productos y servicios, corregir, prevenir o reducir efectos indeseados y mejora el rendimiento y la eficacia del SGC.		
158	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar la forma en que la organización reacciona a la no conformidad, incluidas las quejas, evaluando cómo toma medidas para controlarla y corregirla y cómo trata la situación de la misma.consecuencias.		
159	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar cómo la organización evalúa la necesidad de medidas para eliminar las causas de la no conformidad, para que no se repita o ocurra en otros lugares.		
160	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar cómo la organización implementa las acciones necesarias.		
161	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar cómo la organización evalúa la eficacia de las acciones tomadas.		
162	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar si es necesario que la organización actualice los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación.		
163	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar los cambios realizados en el SGC, si es necesario.		
164	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar la información documentada retenida que provea la naturaleza de la no conformidad y las acciones posteriores adoptadas y los resultados de las medidas adoptadas.acciones correctivas		
165	10.3 Mejora continua	Verificar la mejora continua de la organización. ¿Considera los resultados de análisis y evaluación y los resultados de la revisión de la gestión para determinarsi existen necesidades o oportunidades que deben abordarse como parte de la mejora continua?		
	Aplicar el nombre	Yo, el abajo firmado, he completado esta auditoría de manera precisa, he adjunto pruebas según sea necesario y declaro completa esta evaluación.		

Lista de control de auditoría de la norma ISO 9001:2015 — Puntuación y firmas

Confirmación y firmas

Nombre completo y firma del auditor	
-------------------------------------	--