

## LISTA DE VERIFICACION

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>AREA AUDITADA:</b><br>Compras  | <b>RESPONSABLE:</b><br>Marisol Hernández | <b>FECHA INICIO/HR:</b><br>/01/Sep/2011; 16:00 hrs | <b>FECHA FINAL/HR:</b><br>03/Sep/2011; 18:00 hrs |
| <b>OBJETIVO:</b><br>Auditar el proceso de Compras con los requerimientos de acuerdo a las Matriz de Procesos 20.44TS. |  |  |  |
| <b>ALCANCE:</b><br>Auditoria de Procesos y del sobre el estándar ISO 9001:2008  |  |  |  |
| <b>ESTANDAR:</b><br>ISO:9001:2008   | <b>MANUAL:</b><br>Manual de Calidad      | <b>PROCEDIMIENTO:</b><br>CO-004P, CO-006P, CO-01R  | <b>OTROS:</b>                                    |
| <b>AUDITOR LIDER:</b><br>Hugo Ortiz   | <b>AUDITOR:</b>                          | <b>AUDITOR:</b>                                    | <b>AUDITORIA NO:</b><br>Primera auditoria        |

| #  | REF. | PREGUNTA  | Cumple | No Cumple | NA | OBSERVACIONES |
|----|------|---|--------|-----------|----|---------------|
| 0  | 4.1  | Describeme cual es tu proceso, entradas y salidas?  |        |           |    |               |
| 1  | 4.1  | Conoces el Manual de Calidad?   |        |           |    |               |
| 2  | 4.1  | Conoces su ubicación?   |        |           |    |               |
| 3  | 4.1  | Conoces los procedimientos que aplican para tu puesto?  |        |           |    |               |
| 4  | 4.2  | Utilizas instrucciones de trabajo para cumplir con tus labores?<br>Muéstremelos                                 |        |           |    |               |
| 5  | 4.2  | Manejas algunos otros registros para realizar tu trabajo? Muéstremelos  |        |           |    |               |
| 6  | 4.2  | Se tienen debidamente identificados?  |        |           |    |               |
| 7  | 4.2  | Como controlas tus documentos y/o registros que generas?  |        |           |    |               |
| 8  | 5.2  | Conoces cuales son los requerimientos del cliente?  |        |           |    |               |
| 9  | 5.2  | Que haces cuando alguna pieza no cumple con esos requerimientos?<br>Esta documentado este proceso o WI?         |        |           |    |               |
| 10 | 5.2  | Llevas un control sobre este incumplimiento? Como lo controlas?   |        |           |    |               |
| 11 | 5.3  | Conoces la Política de Calidad ? (También el personal que esta bajo tu mando)                                   |        |           |    |               |
| 12 | 5.3  | De que manera tu trabajo cumple con la Política de Calidad?   |        |           |    |               |
| 13 | 5.6  | Manejas algún proceso o procedimiento para la retroalimentación del cliente?                                    |        |           |    |               |
| 14 | 5.6  | De acuerdo a la retroalimentación por parte del cliente, utilizas esta retroalimentación para realizas mejoras? |        |           |    |               |

|    |     |   |  |  |  |  |
|----|-----|---|--|--|--|--|
| 15 | 6.2 | Tienes algún entrenamiento para realizar tu trabajo? Muéstramelo (También el personal que esta bajo tu mando)   |  |  |  |  |
| 16 | 7.2 | Tienes determinados cuales son los requerimientos especificados por el cliente incluyendo actividades de entrega y post entrega? Esta documentado?  |  |  |  |  |
| 17 | 7.2 | Tienes determinados requerimientos no especificados por el cliente pero si necesarios para algún uso intencionado? Esta documentado?  |  |  |  |  |
| 18 | 7.2 | Tienes determinados los arreglos para la comunicación efectiva con los clientes en las cuestiones de información del producto, ordenes, contratos, modificaciones de ordenes y contratos, retroalimentación del cliente y quejas? Esta documentado? |  |  |  |  |
| 19 | 7.4 | Tienen algún proceso de compras que se asegura que los productos comprados y los servicios sean conforme a los requerimientos de compras?   |  |  |  |  |
| 20 | 7.4 | Los proveedores son evaluados y seleccionados de acuerdo a sus habilidades de surtir productos y servicios que cumplan con los requerimientos de la empresa?  |  |  |  |  |
| 21 | 7.4 | Los proveedores son evaluados y monitoreados periódicamente? Muéstrame una evidencia.   |  |  |  |  |
| 22 | 7.4 | Te aseguras de alguna manera que los requerimientos específicos de compras sean los adecuados antes de tener contacto con el proveedor?   |  |  |  |  |
| 23 | 7.4 | Cuando van a comprar algún material nuevo, tienen algún documento en donde se diga que ya esta aprobado de acuerdo a sus requerimientos?  |  |  |  |  |
| 24 | 7.4 | Hay algún documento que explique el proceso de las autorizaciones de los productos o materiales requeridos?   |  |  |  |  |
| 25 | 7.4 | Tienes algún proceso o procedimiento de inspección y/o verificación del producto comprado? Muéstramelo.   |  |  |  |  |
| 26 | 7.5 | Manejas algún plan de trabajo?  |  |  |  |  |
| 27 | 7.5 | Tienes las herramientas adecuadas para cumplir con tu trabajo?  |  |  |  |  |
| 28 | 7.5 | Como te aseguras que las herramientas estén debidamente calibradas?   |  |  |  |  |
| 29 | 7.5 | Tienes las WI necesarias para hacer tu trabajo? Muéstramelas (Rev.) Quien te provee las WI?   |  |  |  |  |
| 30 | 7.5 | Están disponibles para todo el equipo de trabajo?   |  |  |  |  |
| 31 | 7.5 | Como te aseguras que las WI tienen la misma versión para todos?   |  |  |  |  |
| 32 | 7.5 | Controlas tu producto recibido? Como?   |  |  |  |  |
| 33 | 7.5 | Tienes identificados tus productos? Como lo controlas?  |  |  |  |  |
| 34 | 8.2 | Tienes algún control para medir las características del producto y verificar que ya se cumplieron con los requerimientos?   |  |  |  |  |

|    |     |   |  |  |  |  |
|----|-----|---|--|--|--|--|
| 35 | 8.2 | Tienes algún control que sirva para medir la satisfacción del cliente?<br>Como encuestas, opiniones, garantías, calidad en la entrega, etc. |  |  |  |  |
| 36 | 8.3 | Como controlas tu producto No Conforme?   |  |  |  |  |
| 37 | 8.3 | Llevas registros de eso?  |  |  |  |  |
| 38 | 8.3 | Conoces el procedimiento para el control de Producto No Conforme?   |  |  |  |  |
| 39 | 8.5 | Tienes algún control que sirva para mejorar el proceso?   |  |  |  |  |
| 40 | 8.5 | Manejas algún sistema de Acciones Correctivas o Preventivas?  |  |  |  |  |