

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
<b>4.</b>	<b>CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>				
<b>4.1.</b>	<b>Comprensión de la organización y de su contexto</b>				
	¿Ha determinado las cuestiones externas que afectan a su estrategia para lograr los resultados previstos (entorno legal, tecnológico, competitivo, de mercado, social, etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Y las cuestiones internas (valores, cultura, conocimientos, desempeño de los procesos, etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se revisa la información de dichas cuestiones externas e internas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4.2.</b>	<b>Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</b>				
	¿Se determinan las partes interesadas que afectan a la capacidad de proporcionar productos y servicios que cumplan los requisitos de clientes y legales? (trabajadores, competencia, proveedores, administración pública, vecinos,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se determinan las necesidades, expectativas y requisitos de estas partes interesadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4.3.</b>	<b>Alcance del sistema de gestión de la calidad</b>				
	¿Está disponible y documentado la descripción de lo que abarca el sistema de gestión de la calidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Considera las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas pertinentes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se consideran los productos y servicios?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se justifica algunos de los requisitos de la norma que no es aplicable y no afecta a la calidad del producto o satisfacción del cliente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4.4.</b>	<b>Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</b>				
	¿Ha identificado la organización los procesos necesarios para la gestión de la calidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se ha establecido y se mantiene al día un sistema de calidad eficaz que describa suficientemente las tareas desarrolladas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Recogen los procedimientos o instrucciones de dicho sistema los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 9001?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se consideran las entradas y salidas, la secuencia e interacción de los procesos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se identifican criterios y métodos de seguimiento, medición e indicadores del desempeño?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se tienen en cuenta riesgos y oportunidades?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se implementan las acciones precisas para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se mantiene información documentada para apoyar la operación de los procesos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>5.</b>	<b>LIDERAZGO</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Liderazgo y compromiso</b>			
	¿Se ha definido suficientemente el liderazgo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Los líderes dejan constancia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Comunican los líderes la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y se cumple con el propósito de satisfacer al cliente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Y los requisitos legales y reglamentarios?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿La dirección tiene definido por escrito cual es la política en materia de calidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se asegura de que la política y los objetivos de la calidad sean compatibles con el contexto y la estrategia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Promueve el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos y oportunidades?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Asegura que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se asegura de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se apoya a las personas para alcanzar los objetivos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se promueve la mejora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.2.</b>	<b>Política de la calidad</b>			
	¿La política de calidad es adecuada al propósito de la organización?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Incluye el cumplimiento de requisitos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Y de mejora continua?			
	¿Está establecida la manera en que queda difundida dicha política de calidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se asegura que es entendida dentro de la organización?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿La política está disponible para las partes interesadas pertinentes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.3.</b>	<b>Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</b>			
	¿Se asegura la dirección de que las responsabilidades y autoridades se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Existen organigramas completos que reflejen la estructura de la organización y del área de calidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Están definidas y asignadas la autoridad, las responsabilidades y funciones de todas las personas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Está asegurado que se informe a la dirección sobre el desempeño del sistema y sobre las oportunidades de mejora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Proporciona la organización los medios adecuados y suficientes y ha asignado a personal competente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>6.</b>	<b>PLANIFICACIÓN</b>				
	Al planificar el sistema de gestión de la calidad, ¿se consideran los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar para poder lograr los resultados previstos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se evalúa la eficacia de dichas acciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se establecen objetivos de calidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Son los objetivos de calidad medibles?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Queda establecido cómo se realiza el seguimiento a los objetivos, y se realiza en la práctica dicho seguimiento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se comunican los objetivos de calidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Existe una sistemática de planificación de la calidad, considerando los cambios y sus consecuencias potenciales, la integridad del sistema de gestión de la calidad, la disponibilidad de recursos y la asignación de responsabilidades?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>7.</b>	<b>APOYO</b>				
<b>7.1.</b>	<b>Recursos</b>				
	¿Se ha definido quién y cómo se realiza la asignación de los recursos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad con los requisitos del producto o servicio, incluyendo instalaciones, equipos, tecnologías de la información y la comunicación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se determina y gestiona el adecuado ambiente de trabajo para la operación de los procesos, incluyendo factores sociales, psicológicos o físicos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se dispone si es necesario de suficientes recursos de seguimiento y medición?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Son apropiados a la actividad y se garantiza la validez y fiabilidad de los resultados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se detallan las instrucciones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento, verificación o calibración de los medios y equipos de medida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se asegura la trazabilidad de las mediciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se determina si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada cuando el equipo de medición se considere no apto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Existe un archivo de los certificados de calibración de los equipos de inspección, medición y ensayo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se garantizan los conocimientos de la organización para la operación de sus procesos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se gestiona la manera de adquirir el conocimiento necesario para abordar las necesidades y tendencias cambiantes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se comparte el conocimiento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>7.2.</b>	<b>Competencia</b>				
	¿Está sistematizada la gestión de competencias de las personas que realizan una actividad que afecta al desempeño y eficacia del SGC, en base a la educación, formación o experiencia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se toman acciones para adquirir la competencia necesaria (formación, tutoría, reasignación, contratación o subcontratación de personas competentes) y evaluar la eficacia de las acciones tomadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se evalúa la eficacia de las actividades de formación o acciones tomadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>7.3.</b>	<b>Toma de conciencia</b>				
	¿Se asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política de la calidad, objetivos, contribución a la eficacia del sistema de gestión, etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>7.4.</b>	<b>Comunicación</b>				
	¿Se ha definido qué, cuándo, a quién y cómo comunicar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se han establecido procesos de comunicación interna que aseguren el suministro de información sobre el SGC y su efectividad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>7.5.</b>	<b>Información documentada</b>				
	¿Se mantiene documentada la suficiente información de apoyo a la operación de los procesos (control de los procesos, conformidad de los productos y servicios, revisión de los requisitos para los productos y servicios, evaluación, selección y seguimiento de proveedores externos, resultados de auditoría interna, resultados de las revisiones por la dirección, no conformidades y acciones correctivas, etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se asegura que la información documentada se mantenga debidamente identificada y actualizada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Está establecido un sistema que garantice una adecuada distribución de los documentos en el momento oportuno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Están disponibles en los puestos que lo necesiten para todas las personas implicadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La información documentada de origen externo, necesaria para la planificación y operación del SGC, ¿se identifica y controla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La información documentada conservada como evidencia de la conformidad, ¿está protegida contra modificaciones no intencionadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8.</b>	<b>OPERACIÓN</b>				
<b>8.1.</b>	<b>Planificación y control operacional</b>				
	¿Se planifican y desarrollan los procesos necesarios con los productos y servicios?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se controlan también los procesos contratados externamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8.2.</b>	<b>Requisitos para los productos y servicios</b>				
	¿Está sistematizada la comunicación con el cliente para la información de los productos y servicios, consultas, contratos o pedidos, incluyendo los cambios?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se recoge de forma eficaz la comunicación de los clientes relativa a su retroalimentación, incluyendo quejas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se comunica con el cliente en caso de disponer de producto o servicio propiedad del cliente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8.3.</b>	<b>Diseño y desarrollo</b>				
	¿Existe algún proceso de diseño y desarrollo que asegure la posterior provisión de productos y servicios?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Existe planificación del diseño?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Quedan identificados los datos de partida del diseño, incluyendo los requisitos aplicables, incluso los legales y los reglamentarios?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se llevan a cabo controles al proceso de diseño para asegurar que se definen los resultados a lograr y se evalúa la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se verifica que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se valida que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Quedan documentados los cambios de diseño? ¿Son revisados y aprobados por las personas autorizadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>8.4.</b>	<b>Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente</b>				
	¿Se realizan controles cuando se incorporan en los propios productos y servicios de la organización o se proporcionan directamente a los clientes por proveedores externos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se aplica un procedimiento para definir el proceso de compra y el de evaluación y aprobación de los proveedores y subcontratistas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Existen documentos para la realización de las compras, que describan suficientemente las características del producto/servicio solicitado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se intercambia con proveedores externos la información de los requisitos para los procesos, productos y servicios a proporcionar, métodos, procesos, competencia de las personas, control y el seguimiento del desempeño, actividades de verificación o validación en las instalaciones del proveedor externo, etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8.5.</b>	<b>Producción y provisión del servicio</b>				
	¿Se documentan suficientemente los procesos llevados a cabo en la organización, incluidos en el alcance de la certificación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C	¿Se realizan controles durante los procesos para comprobar que se cumple lo indicado en los documentos que definen el producto y/o servicio? ¿Están establecidas cuales son las características a controlar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C	¿Las características que no son sometidas a controles posteriores, se verifican durante el proceso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Los controles se realizan por personas con la competencia necesaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se encuentran documentadas las tareas de mantenimiento a realizar, con objeto de asegurar la capacidad de los procesos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se describen adecuadamente las condiciones de garantía ofrecidas por la organización sobre sus productos y/o servicios?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C	¿Se identifica, verifica y protege la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o se considere inadecuada para su uso, ¿la organización informa al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se prevén los métodos para la manipulación de los productos evitando dañarlos o deteriorarlos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se especifica la existencia de locales y zonas de almacenamiento seguros en los que no se dañen los productos antes de su utilización o entrega?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se comprueba periódicamente el estado de los productos almacenados para detectar cualquier deterioro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8.6.</b>	<b>Liberación de los productos y servicios</b>				
	¿Se someten los productos a inspección final para establecer su conformidad con los requisitos especificados, a fin de garantizar que el producto y/o servicio final cumple los requisitos acordados con el cliente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿La organización verifica que se cumplen los requisitos de los productos y servicios y la liberación de los productos y servicios al cliente no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>8.7.</b>	<b>Control de las salidas no conformes</b>				
	¿La organización se asegura de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9.</b>	<b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>				
<b>9.1.</b>	<b>Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b>				
	¿Se evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente respecto del cumplimiento de sus requisitos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se analizan los datos y la información que surge por el seguimiento y la medición?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se evalúa la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9.2.</b>	<b>Auditorías internas</b>				
	¿Existe una sistemática documentada de auditorías internas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Están establecidos requisitos de selección de los auditores internos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se distribuyen los informes de auditorías a dirección y a todos los afectados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Son los auditores internos totalmente independientes de las actividades auditadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9.3.</b>	<b>Revisión por la dirección</b>				
	¿Revisa periódicamente la dirección de la organización el sistema de calidad establecido de acuerdo con la norma correspondiente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se ha tenido en cuenta en dicha revisión del sistema la información necesaria que asegure que el sistema es eficaz para el cumplimiento de los objetivos? Datos de entrada: satisfacción de cliente, retroalimentación de partes interesadas, objetivos, desempeño de los procesos, conformidad del producto o servicio, no conformidades, acciones correctivas, auditorías, proveedores, seguimiento de revisiones por la dirección previas, eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades, cambios que podrían afectar al SGC y recomendaciones para la mejora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se realiza un informe de cada una de las revisiones del sistema efectuadas? Resultados: mejora de la eficacia del sistema, necesidades de cambios, necesidades de recursos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>10.</b>	<b>MEJORA</b>				
	¿Se determinan oportunidades de mejora para implementar acciones para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente, como mejora de los productos y servicios, expectativas futuras, efectos no deseados, etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>10.2.</b>	<b>No conformidad y acción correctiva</b>				
	¿Está documentado un sistema eficaz de análisis y tratamiento de no conformidades y establecimiento de acciones correctivas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se investigan las causas que producen las no conformidades e información documentada que permita el análisis con el fin de detectar y eliminar las causas del fallo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Existe algún documento donde se indiquen las diferentes acciones correctoras al responsable, en cada caso, de su puesta en marcha y de los resultados obtenidos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se notificación las decisiones tomadas a las áreas a los que pueda afectar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Se prevé la actualización de los riesgos y oportunidades?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## CHEQUEO SOBRE LA MEJORA

10.3.	Mejora continua				
	¿La organización considera los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	