

ANEXO A

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

aplicable y el análisis de estos procesos.										
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.		X						2.15%		
									1.79 %	

NORMA ISO 9001:2008										
	CAPITULO 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	CALIFICACIÓN						PORCENTAJE		
		0	1	2	3	4	5	6	DEBE	NUMERAL
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN	4.2.1 GENERALIDADES La documentación del S.G.C. debe incluir:									
	a) Declaraciones documentadas de una Política de Calidad y de Objetivos de la Calidad.		X						2.15%	
	b) Un Manual de la Calidad.	X							0%	
	c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional.	X							0%	
	d) Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz		X						2.15%	

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE	ENFOQUE AL CLIENTE											
	a) La alta dirección asegura que los requisitos del cliente se determinen y se cumple con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.		X							2.15%		
											2.15%	
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD	La alta dirección debe asegurarse de que la Política de la Calidad:											
	a) Es adecuada al propósito de la organización.	X								0%		
	b) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC.	X								0%		
	c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad	X								0%		
	d) Es comunicada y entendida dentro de la organización	X								0%		
	e) Es revisada para su continua adecuación.	X								0%		
											0%	

5.5 RESPONSABI- LIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN	5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD									
	a) Se encuentran definidas las responsabilidades y autoridades de la organización.		X						2.15%	
	b) Son comunicadas las responsabilidades y autoridades dentro de la organización.		X						2.15%	
	5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN La alta dirección debe designar un miembro de la Dirección quién, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:									
	a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC.	X							0%	
	b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC. y de cualquier necesidad de mejorar.	X							0%	
	c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.	X							0%	

	5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:										
	a) Resultados de Auditorías.	X							0%		
	b) Retroalimentación del Cliente.	X							0%		
	c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto.		X						2.15%		
	d) Estado de las acciones correctivas y preventivas.	X							0%		
	e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.	X							0%		
	f) Cambios que podrían afectar al SGC.	X							0%		
	g) Recomendaciones para la mejora.		X						2.15%		
	NORMA ISO 9001:2008										
	CAPITULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	CALIFICACIÓN							PORCENTAJE		
		0	1	2	3	4	5	6	DEBE	NUMERAL	CAPITULO
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:										
	a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos.		X						2.15%		

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del Cliente.	X							2.15%		
c) Las necesidades de recursos.	X							2.15%		
									0.92%	0.97%

6.2 RECURSOS HUMANOS	6.2.1 GENERALIDADES									
	a) El personal que realice trabajos que afecte a la calidad del producto es competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.		X						2.15%	
	6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA									
	La organización debe:									
	a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto.	X							0%	
	b) Cuando se aplicable proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades.	X							0%	
	c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.	X							0%	
	d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad.	X							0%	

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.		X							2.15%		
---	--	---	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

1.29%

	CAPITULO 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS	CALIFICACIÓN							PORCENTAJE		
		0	1	2	3	4	5	6	DEBE	NUMERAL	CAPITULO
6.3 INFRAES- TRUCTURA	La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:										
	a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados		X						2.15%		
	b) Equipo para los procesos, (tanto hardware como software)		X						2.15%		
	c) Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación o sistemas de información).		X						2.15%		

2.15%

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO	AMBIENTE DE TRABAJO											
	a) La organización determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. (Programas de capacitación, jornadas de integración, entre otros)		X							2.15%		
											2.15%	1.93%
	CAPITULO 7 REALIZACION DEL PRODUCTO		CALIFICACIÓN							PORCENTAJE		
0			1	2	3	4	5	6	DEBE	NUMERAL	CAPITULO	
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:											
	a) Los Objetivos de Calidad y los requisitos para el producto.		X							2.15%		

	b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para el producto.		X					4.6%		
	c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo.		X					2.15%		
	d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos de control de registros.	X						0%		
									2..22%	

7.2 PROCESOS RELACIONADO S CON EL CLIENTE	7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO La organización debe determinar:
--	---

	a) Los requisitos especificados por el Cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.			X					4.6%		
	b) Los requisitos establecidos por el Cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.			X					4.6%		
	c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.		X						2.15%		
	d) Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.		X						2.15%		

	NORMA ISO 9001:2008										
	CAPITULO 7 REALIZACION DEL PRODUCTO	CALIFICACIÓN							PORCENTAJE		
		0	1	2	3	4	5	6	DEBE	NUMERAL	CAPITULO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE	7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO										
	La organización debe asegurarse de que:										
	a) Estén definidos los requisitos del producto.		X						2.15%		

	b) La revisión, verificación y validación, apropiados para cada etapa del diseño y desarrollo.	N/A								
	c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.	N/A								

[illegible]

	b) Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio.	N/A									
	c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto.	N/A									
	d) Especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.	N/A									
	7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para:										
	a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.	N/A									
	b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.	N/A									
	7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO										
	a) Se realiza verificación del diseño y desarrollo.	N/A									
	b) Se mantienen registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria.	N/A									
CAPITULO 7 REALIZACION DEL			CALIFICACIÓN					PORCENTAJE			

	a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.	X							0%		
	b) Requisitos para la calificación del personal.	X							0%		
	c) Requisitos del SGC.	X							0%		
7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS											
	a) Se tiene establecido e implementado un sistema de inspección u otra actividad necesaria para asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos.		X						2.15%		
	b) Se tiene establecido disposiciones de verificación en las instalaciones del proveedor y de la empresa y el método para la liberación del producto.		X						2.15%		
										1,075%	

	CAPITULO 7 REALIZACION DEL PRODUCTO	CALIFICACIÓN								PORCENTAJE		
		0	1	2	3	4	5	6	DEBE	NUMERAL	CAPITULO	
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL	7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:											

SEERVICIO	a) La disposición de información que describa las características del producto.		X						2.15%		
	b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.		X						2.15%		
	c) El uso del equipo apropiado.		X						2.15%		
	d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.	X							0%		
	e) La implementación del seguimiento y de la medición.	X							0%		
	f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto.	X							0%		
	7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:										
	a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.		X						2.15%		
	b) La aprobación de equipos y calificación del personal.		X						2.15%		
	c) El uso de métodos y procedimientos específicos.		X						2.15%		

	a) La organización preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto.		X						2.15%		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	-------	--	--

										1.85%	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe:										
	a) Calibrarse o verificarse a intervalos específicos o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacional o nacional; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.		X						2.15%		
	b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario.		X						2.15%		
	c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración.		X						2.15%		
	d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.		X						2.15%		

	e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.		X						2.15%		
										2.15%	2,079%

		CAPITULO 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CALIFICACIÓN							PORCENTJE		
				0	1	2	3	4	5	6	DEBE	NUMERA L	CAPITULO
8.1 GENERALIDADE S	La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:												
	a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.			X							2.15%		
	b) Asegurarse de la conformidad del SGC.		X								0%		
	c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC.			X							2.15%		
												1.43%	
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE												
	a) La organización realiza seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.		X								0%		

	c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente.	X							0%		
	d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando sea detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.	X							0%		

CAPITULO 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CALIFICACIÓN							PORCENTAJE		
		0	1	2	3	4	5	6	DEBE	NUMERAL	CAPITULO
8.4 ANÁLISIS DE DATOS	El análisis de datos debe proporcionar información sobre:										
	a) La satisfacción del cliente		X						2.15%		
	b) La conformidad con los requisitos del producto.		X						2.15%		
	c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.		X						2.15%		
	c) Los proveedores.		X						2.15%		
										2.15%	

8.5 MEJORA	8.5.1 MEJORA CONTINUA									
	a) a organización mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la dirección.	X							0%	
	8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA Debe establecerse un procedimiento documentado para eliminar los requisitos para:									
	a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).	X							0%	
	b) Determinar las causas de las no conformidades.	X							0%	
	c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.	X							0%	
	d) Determinar e implementar las acciones necesarias.	X							0%	
	e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.	X							0%	

	f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.	X								0%		
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

	NORMA ISO 9001:2008											
	CAPITULO 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CALIFICACIÓN							PORCENTAJE			
		0	1	2	3	4	5	6	DEBE	NUMERAL	CAPITULO	
8.5 MEJORA	8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:											
	a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.	X							0%			
	b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.	X							0%			
	c) Determinar e implementar las acciones necesarias.	X							0%			
	d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.	X							0%			
	e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.	X							0%			
											0%	0.72%

Fuente: Elaboración Propia