

## CHECKLIST ISO 9001 CERTIFICACIÓN PARA TU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



Con nuestra checklist, podrás averiguar de forma rápida y sencilla si tu empresa está debidamente preparada para la certificación según la norma ISO 9001:2015 para una gestión de calidad satisfactoria.

### ISO 9001:2015 - Evalúa correctamente tu empresa

Las siguientes preguntas están ordenadas según la estructura básica de las normas de sistemas de gestión. Si puedes responder afirmativamente a una pregunta, márcalas con una cruz.

Así podrás ver al instante qué áreas de tu empresa ya cumplen con los requisitos de la **certificación ISO 9001**, y qué áreas requieren más trabajo.

## Contexto de la organización

¿Has identificado los temas internos relevantes (como objetivos, empleados, puntos fuertes y débiles, cumplimiento)?

¿Has identificado los temas externos relevantes (como mercados, público objetivo, competidores)?

¿Has definido objetivos empresariales mensurables?

¿Has determinado cómo se gestionan y comprueban periódicamente los procesos empresariales más importantes?

¿Conoces y entiendes las expectativas y requisitos de las partes interesadas?

¿Dispones de un procedimiento para comprobar tus registros y documentos?

¿Puedes comprobar los productos y servicios de los proveedores?

## Gestión

¿Has definido la gestión activa y las funciones verificables que deben desempeñar los directivos de tu empresa en relación con tu sistema de gestión de la calidad?

¿Has incluido la orientación al cliente en tu estrategia empresarial?

¿Has definido todas las funciones pertinentes (por ejemplo, representante de la dirección y su adjunto) y asignado responsabilidades y permisos a estas?

¿Has definido cómo comprobarás la dirección el sistema de gestión de la calidad y a qué intervalos lo harás?

¿Dispones de documentación y planes de formación específicos?

## Planificación

¿Has definido medidas para gestionar los riesgos y las oportunidades?

¿Puedes evaluar la eficacia de tus medidas?

¿Dispones de objetivos de calidad documentados para todas las áreas y procesos relevantes?

¿Has definido objetivos de calidad coherentes con tu política de calidad?

¿Has definido medidas para alcanzar tus objetivos?

## SopORTE

¿Eres capaz de definir y proporcionar los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad?

¿Eres capaz de proporcionar las personas y la infraestructura necesarias para la aplicación y el control de tu sistema de gestión de la calidad?

¿Eres capaz de proporcionar un entorno adecuado (compuesto por factores sociales, psicológicos y físicos)?

¿Instruyes los conocimientos necesarios en tu empresa?

¿Te aseguras de que todas las personas de tu empresa tienen los conocimientos y aptitudes necesarios?

¿Te aseguras de que todas las personas pertinentes tienen la concienciación necesaria (por ejemplo, en términos de política de calidad, objetivos de calidad y posibles efectos)?

¿Has definido estrategias de comunicación?

¿Dispones de una estrategia para gestionar la información documentada?

¿Dispones de un método para garantizar que tu documentación está siempre actualizada, y para comprobar y proteger dicha documentación?

## Funcionamiento

¿Dispones de una estrategia para comunicarse con sus clientes?

¿Dispones de un método para obtener la opinión de los clientes (para determinar su satisfacción y percepción)?

¿Has determinado cómo debe gestionarse la propiedad de los clientes?

¿Dispones de una estrategia para medidas de emergencia (requisitos especiales, imprevistos)?

¿Has definido detalladamente los requisitos de tus productos y servicios?

¿Te has asegurado de que tus productos y servicios cumplen todos los requisitos legales y reglamentarios?

¿Dispones de un método para comprobar, documentar y transmitir información sobre cambios en productos y servicios?

¿Dispones de un proceso de desarrollo definido para garantizar la posterior producción / prestación de servicios?

¿Has definido todos los pasos del proceso de diseño y garantizado la verificación por parte de empleados adecuados?

¿Te has asegurado de que los procesos y servicios subcontratados cumplen tus requisitos específicos?

¿Has documentado los resultados del proceso durante la producción y la prestación de servicios?

¿Has especificado cómo seleccionar a los proveedores y comprobar sus servicios?

¿Has especificado cómo seleccionar a los proveedores y comprobar sus servicios?

¿Dispones de una estrategia definida para controlar los resultados de procesos no conformes?

**Te ayudamos a certificar con éxito tu sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015. ¡Ponte en contacto con nuestros expertos hoy!**



**DEKRA Audits**

Web [www.certificaciondekra.es](http://www.certificaciondekra.es)