

LISTA DE CHEQUEO AUDITORIAS INTERNAS

FECHA: 2023-09-12

AUDITOR: ISABEL GOMEZ - ANALISTA DE CALIDAD

PROCESO: COMERCIAL

ESTADO: Archivado

Pregunta	ISO 9001	ISO 45001	Decreto 1075	Cumple	No cumple	O. Mejora	Observaciones
"¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios? "	6,1			X			Matriz de conocimiento critico, verificar planes de acción, trazabilidad al cumplimiento
"¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios? "		9,1		X			Matriz de conocimiento critico, verificar planes de acción, trazabilidad al cumplimiento
"¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios? "	6,1				X		Matriz de conocimiento critico, verificar planes de acción, trazabilidad al cumplimiento
"¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios? "		9,1			X		Matriz de conocimiento critico, verificar planes de acción, trazabilidad al cumplimiento