**Checklist:**

OBJETIVO GENÉRICO GG1. Alcanzar los objetivos específicos.

SG 1. Evaluar objetivamente los productos.

* Se han seleccionado los productos a evaluar, en base a los criterios de muestreo.
* *Sí las entradas se corresponden con los criterios de entrada.*
* Se han establecido y mantenido los criterios de evaluación de productos.
* *No, por ejemplo, entre los criterios de entrada y los de salida se ha eliminado los informes mensuales del ingeniero de calidad (apartado 2.5 y 2.6).*
* Se han utilizado los criterios establecidos anteriormente.
* *Sí, en cada actividad se utilizaron los correspondientes.*
* Se evalúan los productos en los momentos establecidos.
* *Sí, las entradas a evaluar aparecen cada una en una actividad más adelante.*
* Se identifican las disconformidades encontradas en las evaluaciones.
* *Sí, se identifican en el subproceso de Realizar revisiones de calidad (Apartado 3.2)*
* Se indican las lecciones aprendidas
* *Sí, ya que se revisa por el IQA que las acciones correctoras se realicen correctamente.*

SG 2. Perseguir los resultados no adecuados, comunicarlos y garantizar su resolución.

* Se han resuelto las disconformidades con los miembros del personal.

*-Si, en el documento se explica que las disconformidades se tratan y comunican al jefe del proyecto. (Apartado 3.3)*

* Cuando una disconformidad no se puede resolver, se documenta.

*-Si, según el diagrama de actividad las no conformidades se registran. (Apartado 2.4 Diagrama de actividades)*

* Se han escalado y presentado las no conformidades al nivel de gerencia correspondiente.

*-Si, en el documento se dice explícitamente que cuando una no conformidad no sea resuelta se escala al jefe de departamento y posteriormente al director de unidad. (Apartado 3.3)*

* Se ha comprobado si existen tendencias de calidad en las disconformidades.

*-Sí, ya que en el documento se dice que se analizan las tendencias de calidad anualmente. (Apartado 2.4)*

* Se ha mantenido la comunicación entre las partes interesadas

*-Sí, ya que se mantiene la comunicación entre el jefe de proyecto y el director de producción o a quien haya escalado la no conformidad (Apartado 3.3.2)*

* Se han realizado revisiones periódicas sobre las disconformidades con el gerente designado.

*-Sí, ya que se dice en el documento que se realizan seguimientos de las acciones correctoras en la siguiente reunión de revisión de Calidad (Apartado 3.4)*

* No se ha dejado ninguna disconformidad sin resolver.
* Se han registrado actividades para la aseguración de la calidad de los productos.
* Si es necesario se modifican las actividades de aseguramiento de la calidad.

OBJETIVO GENÉRICO GG2. Institucionalizar un proceso gestionado.

* Se ha establecido una política de organización.
* Se ha planificado el proceso.
* Se han proporcionado recursos.
* *Sí, puesto que se definen todas las entradas, o lo que es lo mismo, los recursos necesarios para la realización del proceso (Apartado 2.3).*
* Se han asignado responsabilidades.
* *Sí, ya que se definen los actores, al igual que las funciones de cada participante (Apartado 5).*
* Se ha formado al personal.
* *Sí, ya que se menciona en el proyecto una lista de acciones para la formación del personal (Apartado 11).*
* Se ha controlado los productos de trabajo.
* *Sí, debido a que existe un subproceso dedicado exclusivamente a que se realice de forma correcta el proceso de la calidad (Apartado 3.8).*
* Se ha identificado e implicado al personal relevante.
* *Sí, ya que en cada subproceso de la gestión de la calidad se define en cada momento qué actor entra en qué tarea de cualquier subproceso (Apartado 3).*
* Se ha coordinado y controlado el proceso.
* *Si, puesto que se coordinan las revisiones con calidad del cliente, las revisiones con calidad del proveedor, se hace una auditoria de calidad para controlar el proceso, además de distintos controles (Apartado 3.5)*
* Se ha evaluado la conformidad del proceso frente a sus “adherencias”.
* *SI. Registro de No Conformidades. Citadas repetidamente a lo largo del documento y realizadas por el Ingeniero de Calidad.*
* Se ha revisado el estado del proceso con el “nivel de gestión más alto”.
* *Si, los Procedimientos documentan la implantación de los procesos en el último nivel de detalle. (Apartado 7)*

OBJETIVO GENÉRICO GG3. Institucionalizar un proceso definido.

* Se ha establecido un proceso definido.
* *Si, puesto que el proceso define un modelo sistemático y planificado que permite garantizar que las actividades y productos son conformes a los estándares, procedimientos, planes de proyecto y normas de referencia. (Apartado 3, se revisa en cada fase).*
* Se ha recopilado información de la experiencia relacionada con el proceso.
* *Si, puesto que se almacena una copia de la sesión de formación del proceso en el repositorio de la organización, para uso por el personal de nueva incorporación. (Apartado 3.2, se revisa posteriormente para cada fase).*