|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**  **AÑO \_\_\_\_\_\_**  **TEMAs TRATADOS**   1. seguimiento acciones de anteriores revisiones 2. RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS y externas 3. REVISIÓN RECLAMACIONES DE CLIENTES 4. ANÁLISIS de la SATISFACCIÓN del cliente 5. GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 6. ANÁLISIS DE la conformidad del producto.   gestión de NO CONFORMIDADES   1. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 2. EVOLUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 3. CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN 4. COSTES DE CALIDAD y no calidad 5. seguimIENTO DE LOS OBJETIVOS e indicadores DE la CALIDAD (Revisión de la Política de calidad) 6. evaluación de proveedores 7. otros temas 8. RESULTADO FINAL / PLAN DE MEJORA | | | | |
| ASISTENTES |  | | | |
| revisado DIRECCIÓN |  | | | |
| FECHA |  | | | |
| 1.- Revisión de los resultados de las **Anteriores Revisiones** según correspondientes Informes Finales de Auditoría. | | | | |
| **ANÁLISIS EFECTUADO** | | | | |
| **ACCIONES A IMPLANTAR** | | | | |
| **RESPONSABLE** | | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** | | |
| 2.- Revisión de los resultados de las **Auditorias Internas y Externas**. | | | | |
| **ANÁLISIS EFECTUADO** | | | | |
| **ACCIONES A IMPLANTAR**  . | | | | |
| **RESPONSABLE** | | | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** | |
| 3.- Revisión de **Reclamaciones de Clientes**. | | | | |
| **ANÁLISIS EFECTUADO** | | | | |
| **ACCIONES A IMPLANTAR** | | | | |
| **RESPONSABLES** | | | | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** |
| 4.- **Análisis de la satisfacción del Cliente** | | | | |
| **ANÁLISIS EFECTUADO** | | | | |
| **ACCIONES A IMPLANTAR** | | | | |
| **RESPONSABLES** | | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** | | |
| 5.- Análisis del **Grado de Implantación del Sistema de Calidad.**. | | | | |
| **ANÁLISIS EFECTUADO**  . | | | | |
| **ACCIONES A IMPLANTAR** | | | | |
| **RESPONSABLES** | | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** | | |
| 6.- Análisis de la conformidad del Producto. Gestión de las **No Conformidades** desarrolladas o en curso. | | | | |
| **ANÁLISIS EFECTUADO** | | | | |
| **ACCIONES A IMPLANTAR** | | | | |
| **RESPONSABLES** | | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** | | |
| 7.- Revisión de las **Acciones Correctivas y Preventivas** | | | | |
| **ANÁLISIS EFECTUADO**  . | | | | |
| **ACCIONES A IMPLANTAR** | | | | |
| **RESPONSABLES** | | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** | | |
| 8.- Evolución del **Plan de Formación**. | | | | |
| ANÁLISIS EFECTUADO | | | | |
| ACCIONES A IMPLANTAR | | | | |
| **RESPONSABLES** | | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** | | |
| 9.- **Cambios significativos** sobre los procesos, tecnología, recurso, política, etc., que impliquen una revisión y modificación del Sistema de Calidad. | | | | |
| **ANÁLISIS EFECTUADO** | | | | |
| **ACCIONES A IMPLANTAR** | | | | |
| **RESPONSABLES** | | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** | | |
| 10.- Revisión de la evolución de los **Costes Calidad y de No Calidad**. | | | | |
| **ANÁLISIS EFECTUADO** | | | | |
| **ACCIONES A IMPLANTAR** | | | | |
| **RESPONSABLES** | | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** | | |
| 11.- Seguimiento de los **Objetivos e Indicadores de la Calidad.**  **(Incluye:** *Revisión De la política de Calidad*: adecuación, marco, comunicación, entendimento, mejora contínua) | | | | |
| **ANÁLISIS EFECTUADO** | | | | |
| **ACCIONES A IMPLANTAR**  . | | | | |
| **RESPONSABLES** | | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 12.- Seguimiento de la **Evaluación de los Proveedores** | |
| ANÁLISIS EFECTUADO | |
| ACCIONES A IMPLANTAR | |
| **RESPONSABLES** | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** |
| 13.- **Otros Temas** | |
| **ANÁLISIS EFECTUADO** | |
| **ACCIONES A IMPLANTAR** | |
| **RESPONSABLES** | **IMPLANTACIÓN PREVISTA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **14. recomendaciones de mejora** | | | | |
| **ACCIONES CORRECTIVAS** | ACTUACIÓN | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA IMPLANTACIÓN |
| ------ |  | -------- |  |  |
| **ACCIONES PREVENTIVAS** | ACTUACIÓN | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA IMPLANTACIÓN |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| OTRAS ACTUACIONES | ACTUACIÓN | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA IMPLANTACIÓN |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |