

	REGISTRO	CÓDIGO:	REG-AU-02
	LISTA DE VERIFICACION	VERSIÓN:	01
		FECHA:	31-08-2023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA	Página 1 de 2

Nombre Auditor:		Fecha:	
Área Auditar:		Procedimiento Asociado:	
Datos del responsable			
Nombre Inspector:	Rut:	ID:	

Etapas	Documentos Auditables	Documento Asociado	Evidencia		
			SI	NO	Observación
Documental	Difusión Políticas de Calidad	REG-CL-INSP-01			Toma de Conocimiento
	Difusión del procedimiento asociado	REG-CL-INSP-01			Toma de Conocimiento
	Entrega del procedimiento asociado a la inspección a realizar	REG-CL-INSP-01			Toma de Conocimiento
	Difusión aplicación métodos y/o procedimiento de Inspección, según corresponda al alcance a inspeccionar	REG-CL-INSP-01			Toma de Conocimiento
	Difusión programa de Inspección	REG-CL-INSP-01			Toma de Conocimiento
	Difusión procedimiento Acciones correctivas y preventivas (PR-CL-INSP-10 Y 11)	REG-CL-INSP-01			Toma de Conocimiento
	Difusión procedimiento condiciones para llevar a cabo con seguridad la Inspección (PR-CL-INSP-12)	REG-CL-INSP-01			Toma de Conocimiento
	Difusión procedimiento almacenamiento de las muestras (PR-CL-INSP-01)	REG-CL-INSP-01			Toma de Conocimiento
Aplicación y conocimiento en terreno	Conoce su responsabilidad asociada al procedimiento de inspección				
	Evidencia OT de la inspección a realizar	REG-INT-01			Orden de trabajo
	Aplicación Check List Inspección	CHL-INT-01			Check list
	Aplicación y registro hoja de seguridad	REG-INT-02			Hoja de seguridad
	Aplicación Informe de rechazo de equipos	REG-INT-03			Informe de rechazo de equipo
	Aplicación informe de inspección	REG-INT-04			Informe de inspección

	REGISTRO	CÓDIGO:	REG-AU-02
	LISTA DE VERIFICACION	VERSIÓN:	01
		FECHA:	31-08-2023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA	Página 2 de 2

Resultados

Conclusiones

Auditor		
Nombre:	Firma:	Fecha: