



## FORMATO DIAGNOSTICO ISO 9001 - ISO 14001

FECHA VISITA:		HORA:	
EMPRESA:		TELÉFONO:	
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
TIPO DE ESTABLECIMIENTO:			
ATENDIDO POR:		CARGO:	
AUDITOR(ES):		CARGO:	

Califique los ítems de acuerdo al siguiente rango de calificaciones: 1 CUMPLE; 0 NO CUMPLE

N°	CRITERIOS DE AUDITORIA	M. INICIAL	M. INTERMEDIA	M. SALIDA	META / OBSERVACIONES
<b>1. PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
1	La empresa cuenta con análisis del contexto de la organización tales como DOFA, PESTEL y otros que permitan identificar el análisis interno y externo de la organización <b>ISO 9001:2015 Numeral 4.1</b>	0	0	0	
2	La empresa cuenta con mapa de procesos definido teniendo en cuenta los procesos estratégicos, misionales y de apoyo <b>ISO 9001:2015 Numeral 4.4</b>	0	0	0	
3	La empresa cuenta con matriz de partes interesadas, donde define stakeholders, sus principales necesidades y expectativas y cómo estas se pueden llegar a cumplir <b>ISO 9001:2015 Numeral 4.2</b>	0	0	0	
4	La empresa cuenta con organigrama en el cual se indique la conformación de cada uno de los departamentos de la empresa <b>ISO 9001:2015 Numeral 5.3</b>	0	0	0	
5	La empresa cuenta con política de calidad donde se establecen las directrices para el cumplimiento de la satisfacción al cliente y los objetivos de la organización <b>ISO 9001:2015 Numeral 5.2</b>	0	0	0	
<b>2. PROCESO COMERCIAL DE LA EMPRESA</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
6	La empresa cuenta con un procedimiento comercial donde se definen funciones del departamento comercial y el paso a paso de la ejecución de actividades <b>ISO 9001:2015 Numeral 8.2.1</b>	0	0	0	PROCEDIMIENTO COMERCIAL
7	La empresa cuenta con un método para la medición de la satisfacción al cliente en donde se evalúa parámetros como calidad y servicio post-venta <b>ISO 9001:2015 Numeral 9.1.2</b>	0	0	0	ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE
8	Se cuenta con un método o procedimiento para la recepción de las PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos y Sugerencias) de la empresa, su tratamiento y medidas correspondientes <b>ISO 9001:2015 Numeral 8.2.1</b>	0	0	0	PROCEDIMIENTO PQRS
<b>3. PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
9	La empresa cuenta con un procedimiento de talento humano donde se definen funciones del departamento de talento humano y el paso a paso de la ejecución de actividades <b>ISO 9001:2015 Numeral 7.2</b>	0	0	0	PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO
10	La empresa ha realizado una encuesta de clima laboral en donde se permita identificar el estado de los colaboradores en cuanto a bienestar, confort, trabajo en equipo y responsabilidades <b>ISO 9001:2015 Numeral 7.1.4</b>	0	0	0	ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
11	La empresa cuenta con programa de capacitación y educación sanitaria, donde se describen los procedimientos escritos, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades <b>ISO 9001:2015 Numeral 7.2</b>	0	0	0	PROGRAMA DE CAPACITACION
12	La empresa ha realizado la evaluación de desempeño a sus colaboradores, en donde se evalúan sus habilidades, competencias y de esta forma se realice la retroalimentación respectiva sobre estos resultados <b>ISO 9001:2015 Numeral 7.2</b>	0	0	0	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
13	La empresa cuenta con base de datos de sus colaboradores y se cuenta con la documentación actualizada de cada uno de ellos incluyendo sus soportes académicos, laborales, entre otros <b>ISO 9001:2015 Numeral 7.2</b>	0	0	0	CHECK LIST DE DOCUMENTACION
<b>4. PROCESO DE COMPRAS DE LA EMPRESA</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
14	La empresa cuenta con un programa escrito de control a proveedores y materias primas incluyendo parámetros de aceptación y rechazo <b>ISO 9001:2015 Numeral 8.4</b>	0	0	0	PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
15	Se ha establecido un procedimiento por el cual se realizan las compras incluyendo sus entradas y salidas, responsabilidades y frecuencia de actividades <b>ISO 9001:2015 Numeral 8.4</b>	0	0	0	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
16	Se realiza y se tiene documentado el procedimiento o método para la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores de la organización <b>ISO 9001:2015 Numeral 8.4</b>	0	0	0	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN PROVEEDORES
17	De acuerdo con la normatividad legal, se realizan y se ejecutan auditorías a proveedores, se identifican estos hallazgos y son comunicados a los proveedores <b>ISO 9001:2015 Numeral 8.4</b>	0	0	0	CHEK LIST AUDIUTORIA PROVEEDORES
<b>5. PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
18	La empresa cuenta con programa de mantenimiento, donde se describen los procedimientos escritos, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades <b>ISO 9001:2015 Numeral 7.1.3</b>	0	0	0	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
19	La empresa cuenta con programa de calibración, donde se describen los procedimientos escritos, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades <b>ISO 9001:2015 Numeral 7.1.3</b>	0	0	0	PROGRAMA DE CALIBRACION DE EQUIPOS
20	Dentro del programa de mantenimiento, se cuenta con las hojas de vida de los equipos y maquinaria teniendo en cuenta la frecuencia de mantenimientos preventivos y las actividades a desarrollar <b>ISO 9001:2015 Numeral 7.1.3</b>	0	0	0	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
<b>6. PROCESO DE CALIDAD DE LA EMPRESA</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

21	La empresa cuenta con programa de gestión documental, donde se describen los procedimientos escritos, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades <b>ISO 9001:2015 Numeral 7.5</b>	0	0	0	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
22	Se cuenta con listado maestro de documentos, formatos y registros de acuerdo al procedimiento de gestión documental <b>ISO 9001:2015 Numeral 7.5</b>	0	0	0	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
23	Se cuenta con programa de acciones correctivas en caso de que los límites críticos se encuentren fuera de su rango <b>ISO 9001:2015 Numeral 10.1</b>	0	0	0	PROGRAMA DE ACCIONES CORRECTIVAS
24	Se cuenta con registros de acciones correctivas frente a las desviaciones presentadas en los límites críticos establecidos <b>ISO 9001:2015 Numeral 10.1</b>	0	0	0	FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS
25	La empresa cuenta con un programa escrito de trazabilidad, donde se establecen los diferentes aspectos de identificación tanto de las materias primas como de los productos en proceso y terminados <b>ISO 9001:2015 Numeral 8.5.2</b>	0	0	0	PROGRAMA DE TRAZABILIDAD
26	La empresa ha identificado los riesgos y oportunidades para cada uno de sus procesos que permitan asegurar que el sistema de gestión de calidad cumpla con sus objetivos y se logre la mejora continua <b>ISO 9001:2015 Numeral 6.1</b>	0	0	0	
27	La empresa cuenta con programa de producto no conforme implementado, donde se realice su identificación, tratamiento y acciones a tomar <b>ISO 9001:2015 Numeral 8.7</b>	0	0	0	FORMATO DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME
28	La empresa cuenta con formato de identificación del producto no conforme donde este se identifica, se realiza su tratamiento y se asigna la responsabilidad y/o autoridad del tratamiento correspondiente <b>ISO 9001:2015 Numeral 8.7</b>	0	0	0	PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIAL EXTRAÑO
29	La empresa cuenta con procedimiento de comunicaciones, donde se establezca que se comunicará, donde, cuando, con que <b>ISO 9001:2015 Numeral 7.4</b>	0	0	0	PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES
30	La organización debe determinar las necesidades y oportunidades de cambio para mantener y mejorar el rendimiento del sistema de gestión de calidad. <b>ISO 9001:2015 Numeral 6.3</b>	0	0	0	PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CAMBIO
<b>VISTA GENERAL DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</b>					
PUNTAJE MEDICIÓN INICIAL					0
PUNTAJE MEDICIÓN INTERMEDIA					0
PUNTAJE MEDICIÓN FINAL					0
META					30
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>					<b>0%</b>

<b>DILIGENCIADO</b>	<b>FIRMA</b>