



¿Estamos listos para la actualización de nuestro sistema de gestión de calidad?



Al aplicar el siguiente cuestionario en su organización, podrá identificar de manera general el grado de respuesta del sistema de gestión respecto a los nuevos cambios que nos traen las versiones 2015 de la ISO 9001 e ISO 14001.

ISO 9001 : 2015				
REQUISITOS PARA TENER EN CUENTA	N°	PREGUNTA	RESPUESTA	
4.1 Comprensión del contexto de la organización.	1	¿Ha identificado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad?	SI	NO
4.2 Identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas.	2	¿Ha identificado las partes interesadas pertinentes y sus requisitos para su sistema de gestión de calidad?	SI	NO
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.	3	¿El alcance de su sistema de gestión de calidad considera las cuestiones internas y externas?	SI	NO
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	4	¿Se han determinado los riesgos y oportunidades en su sistema de gestión de calidad?	SI	NO
	5	¿En la identificación de riesgos y oportunidades ha considerado los factores (cuestiones) internos y externos?	SI	NO
	6	¿Ha implementado acciones para abordar los riesgos y oportunidades?	SI	NO
	7	¿Ha integrado estas acciones a los procesos de su sistema de gestión calidad?	SI	NO
6.2 Objetivos de calidad y la planificación para lograrlos.	8	¿Ha identificado que hacer, quien es responsable, cuando finalizará y como se evaluarán los resultados, para el logro de los objetivos del sistema de gestión de calidad?	SI	NO
6.3 Planificación de los cambios	9	¿Su organización cuenta con una herramienta para la planificación de los cambios que puedan afectar su sistema de gestión de calidad?	SI	NO
7.1.6 Conocimientos organizativos	10	¿La organización ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?	SI	NO
7.4 Comunicación.	11	¿Ha identificado las comunicaciones pertinentes para el sistema de gestión de calidad?	SI	NO
	12	Respecto a estas comunicaciones, ¿Ha identificado que, cuando, a quien, como comunicar y a quien comunicar?	SI	NO
8.1 Planificación y Control Operacional.	13	¿Ha tenido en cuenta dentro de la planificación operacional las acciones para abordar los riesgos y oportunidades previamente identificadas?	SI	NO
8.3.6 Cambios del Diseño y Desarrollo.	14	¿Si su organización tiene un proceso de diseño ha considerado los impactos adversos cuando se generan cambios en el diseño?	SI	NO NA
	15	¿La organización revisa y controla los cambios para la producción o la prestación del servicio?	SI	NO
8.5.6 Control de los cambios.	16	¿La organización ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?	SI	NO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	17	¿La organización ha establecido una metodología para realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar los resultados válidos?	SI	NO
	18	¿La organización ha evaluado la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades?	SI	NO
	19	¿En la última revisión por la dirección se consideraron las siguientes entradas: cambios en las cuestiones internas y externas y la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades?	SI	NO
	20	¿La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado acciones para cumplir con los requisitos del cliente?	SI	NO
10. Mejora.	21	¿La organización ha considerado los resultados del análisis, la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar acciones de mejora continua?	SI	NO

Ahora revisemos nuestro sistema de gestión ambiental..

ISO 14011					
REQUISITOS PARA TENER EN CUENTA		N°	PREGUNTA	RESPUESTA	
4.1	Comprensión del contexto de la organización.	1	¿Ha identificado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental?	SI	NO
4.2	Identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas.	2	¿Ha identificado las partes interesadas pertinentes y sus requisitos para su sistema de gestión ambiental?	SI	NO
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.	3	¿El alcance de su sistema de gestión ambiental considera las cuestiones internas y externas?	SI	NO
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	4	¿Se han determinado los riesgos y oportunidades en su sistema de gestión ambiental?	SI	NO
		5	¿En la identificación de riesgos y oportunidades ha considerado los factores (cuestiones) internos y externos?	SI	NO
		6	¿Ha implementado acciones para abordar los riesgos y oportunidades?	SI	NO
		7	¿Ha integrado estas acciones a los procesos de su sistema de gestión ambiental?	SI	NO
		8	¿La organización ha considerado una perspectiva de ciclo de vida para determinar los aspectos ambientales de sus productos o servicios?	SI	NO
6.2	Objetivos ambientales y la planificación para lograrlos.	9	¿Ha identificado que hacer, quien es responsable, cuando finalizará y como se evaluarán los resultados, para el logro de los objetivos del sistema de gestión?	SI	NO
7.4	Comunicación.	10	¿Ha identificado las comunicaciones pertinentes para el sistema de gestión ambiental?	SI	NO
		11	Respecto a estas comunicaciones, ¿Ha identificado que, cuando, a quien, como comunicar y a quien comunicar?	SI	NO
8.1	Planificación y Control Operacional.	12	¿Ha tenido en cuenta dentro de la planificación operacional la perspectiva de ciclo de vida dentro de sus actividades, productos o servicios?	SI	NO
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	13	¿La organización ha establecido una metodología para realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar los resultados válidos?	SI	NO
		14	¿En la última revisión por la dirección se consideraron las siguientes entradas: cambios en las cuestiones internas y externas y la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades?	SI	NO
10.	Mejora.	15	¿La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado acciones para cumplir con los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental?	SI	NO
		16	¿La organización ha considerado los resultados del análisis, la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar acciones de mejora continua?	SI	NO

!! Queremos acompañarlo en el proceso de actualización de su sistema de gestión, en nuestra página encontrará toda la información relacionada al Plan de Transición ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 !!



www.icontec.org