

ALCANCE	
EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (ISO 9001:2015)	
REQUISITOS: NTCGP 1000:2009	

1	IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
1.1	Clientes de la organización.
1.2	Documento (s) establece (n) los requisitos de los clientes.

2	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE OTRAS PARTES INTERESADAS
2.1	Documento (s) que establece (n) los requisitos de las partes interesadas
2.2	Principales requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades, productos y servicios.

3	ADECUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
FECHA DEL MANUAL:			
VERSIÓN			
EXCLUSIONES REPORTADAS:			
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		SI	NO
¿Se identifican los procesos necesarios para el SGC y su secuencia?			
¿Se describe la interacción entre los procesos del SGC en el Manual?			
¿La descripción del SGC especifica los criterios y métodos necesarios para asegurar que la eficaz operación y el control de los procesos?			
¿La descripción del SGC indica los recursos e información necesarios para apoyar la operación de los procesos?			
¿La descripción del SGC indica las disposiciones para realizar seguimiento, medición y análisis de los procesos?			
¿La descripción del SGC indica las disposiciones para el mejoramiento continuo de los procesos?			
¿El manual incluye la relación de los procesos con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para así mostrar como se ha planificado cumplir con éstos?			
¿El manual hace referencia a la documentación exigida por la norma ISO 9001:2015?			
¿El manual hace referencia a los documentos necesitados por la organización para asegurar eficaz planificación y control de los procesos del SGC?			



INFORME DE REVISION DOCUMENTAL

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 2 de 2

OBSERVACIONES A LA ADECUACION DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
(aplica para todo Sistema de Gestión)

Auditor líder:

Fecha: