

Lista de chequeo para la implementación de la ISO-9001-2008, junto con medio ambiente y seguridad industrial

La lista de chequeo que se presenta a continuación permite controlar los proyectos de HSEQ. Cada norma internacional tiene una lista de chequeo y debe ser aplicada cada mes para poder determinar las actividades que es necesario mejorar y controlar el avance compromisos. Los puntajes solamente se alcanzan sobre evidencias objetivas, por lo cual la valoración debe ser totalmente objetiva.

INTERPRETACIÓN

ESCALA	SIGNIFICADO
1	No existe, no se hace
2	En proceso, sé esta elaborando.
3	Borrador
4	Borrador validado
5	Documento aprobado
6	Documento divulgado y siendo cumplido.
7	Tema y documento auditado
8	Mejora realizada por el personal como consecuencia de una auditoria
9	Mejora realizada por el personal como consecuencia de su iniciativa
10	Auditado y sin comentarios.

DIAGNOSTICO													
EMPRESA:													
VISITA Nro.				PROGRAMA						FECHA.			
#	REQUISITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OBSERVACIONES	
36	ACCIÓN PREVENTIVA												
37	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN												
38	RELACIONES CON LA COMUNIDAD												
<i>PROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN.....X=</i>													
Representante de la gerencia:										Firma:			
Nombre Asesor:										Firma:			