| CARNES<br>PRANCHO GRANDI | MATRIZ D  | O ISO 9001 | CODIGO<br>CR-FO-01 |     |   |
|--------------------------|---|------------|--------------------|-----|---|
| Doguicito                | Dogorinaión   |            | Cumplimiente       |     | VERSION   |
| Requisito                | Descripción   |            | Cumplimiento       | T   | 1   |
| 4                        | Contexto de la<br>Organización  | SI CUMPLE  | NO CUMPLE          | N/A | Comentarios de la revisión                              |
| 4.1                      | Comprensión de la organización y  |            |                    |     |   |
| 4,1                      | La organización<br>debe determinar<br>las cuestiones<br>externas e internas<br>que son  |            |                    |     |   |
| 4,1                      | La organización<br>debe realizar el<br>seguimiento y la<br>revisión de la   |            |                    |     |   |
| 4.2                      | las necesidades y expectativas de   |            |                    |     |   |
| 4.2.a                    | o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión                  |            |                    |     | que canales maneja<br>1 con clientes, cliente<br>intero |
| 4.2.b                    | Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el |            |                    |     | 1   |

|       |                               | <br> |         |  |
|-------|-------------------------------|------|---------|--|
|       | La organización               |      |         |  |
|       | debe realizar el              |      |         |  |
|       | seguimiento y la              |      |         |  |
|       | revisión de la                |      |         |  |
|       | información sobre             |      |         |  |
| 4.2   | estas partes                  | 1    |         |  |
|       | _                             |      |         |  |
|       | interesadas y sus             |      |         |  |
|       | requisitos                    |      |         |  |
|       | pertinentes.                  |      |         |  |
|       | Determinación                 |      |         |  |
| 4.2   | del alcance del               |      |         |  |
| 4.3   |                               |      | <b></b> |  |
|       | sistema de<br>La organización |      |         |  |
|       | debe determinar               |      |         |  |
|       | los límites y la              |      |         |  |
|       |                               |      |         |  |
| 4.2   | aplicabilidad del             | 1    |         |  |
| 4.3   | sistema de gestión            | ı    |         |  |
|       | de la calidad para            |      |         |  |
|       | establecer su                 |      |         |  |
|       | alcance.                      |      |         |  |
|       |                               |      |         |  |
|       | Cuando se                     |      |         |  |
|       | determina este                |      |         |  |
|       | alcance, la                   |      |         |  |
|       | organización debe             |      |         |  |
| 4.3.a | considerar las                | 1    |         |  |
| 4.J.a | cuestiones                    | '    |         |  |
|       | externas e internas           |      |         |  |
|       | indicadas en el               |      |         |  |
|       | apartado 4.1;                 |      |         |  |
|       | •                             |      |         |  |
|       | Cuando se                     |      |         |  |
|       | determina este                |      |         |  |
|       | alcance, la                   |      |         |  |
|       | organización debe             |      |         |  |
|       | considerar los                |      |         |  |
| 4.3.b | requisitos de las             | 1    |         |  |
|       | partes interesadas            |      |         |  |
|       | pertinentes                   |      |         |  |
|       | indicados en el               |      |         |  |
|       | apartado 4.2;                 |      |         |  |
|       | ,                             |      |         |  |
|       | Cuando se                     |      |         |  |
|       | determina este                |      |         |  |
|       | alcance, la                   |      |         |  |
| 4.0   | organización debe             |      |         |  |
| 4.3.c | considerar los                | 1    |         |  |
|       | productos y                   |      |         |  |
|       | servicios de la               |      |         |  |
|       | organización.                 |      |         |  |
|       | La organización               |      |         |  |
|       | debe aplicar todos            |      |         |  |
|       | los requisitos de             |      |         |  |
|       | esta Norma                    |      |         |  |
|       | Internacional si              |      |         |  |
|       |                               |      |         |  |
| 4.3   | son aplicables en             | 1    |         |  |
|       | el alcance                    |      |         |  |
|       | determinado de su             |      |         |  |
|       | sistema de gestión            |      |         |  |
|       | de la calidad.                |      |         |  |
|       |                               |      |         |  |
| 1     |                               |      |         |  |

| 4.3   | El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información documentada.   | 1 |  |
|-------|---|---|--|
| 4.3   | El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad.                             | 1 |  |
| 4.3   | La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente. | 1 |  |
| 4.4   | Sistema de gestión de la calidad y sus procesos   |   |  |
| 4.4.1 | La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.   | 1 |  |

|         | La organización<br>debe determinar<br>los procesos<br>necesarios para el  |   |   |   |  |
|---------|---|---|---|---|--|
| 4.4.1   | sistema de gestión<br>de la calidad y su<br>aplicación a través<br>de la organización                             |   | 1 |   |  |
|         | determinar las  |   |   |   |  |
| 4.4.1.a | entradas<br>requeridas y las<br>salidas esperadas<br>de estos procesos;   |   | 1 |   |  |
| 4.4.1.b | determinar la<br>secuencia e<br>interacción de<br>estos procesos;   |   | 1 |   |  |
| 4.4.1.c | determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del |   | 1 |   |  |
| 4.4.1.C | desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;         |   |   |   |  |
| 4.4.1.d | determinar los<br>recursos<br>necesarios para<br>estos procesos y<br>asegurarse de su<br>disponibilidad;          |   | 1 |   |  |
| 4.4.1.e | asignar las<br>responsabilidades<br>y autoridades para<br>estos procesos;   |   |   | 1 |  |
| 4.4.1.f | abordar los riesgos<br>y oportunidades<br>determinados de<br>acuerdo con los<br>requisitos del<br>apartado 6.1;   |   | 1 |   |  |
|         | evaluar estos<br>procesos e<br>implementar<br>cualquier cambio  |   |   |   |  |
| 4.4.1.g | necesario para<br>asegurarse de que<br>estos procesos<br>logran los<br>resultados<br>previstos;                   |   | 1 |   |  |
| 4.4.1.h | mejorar los<br>procesos y el<br>sistema de gestión<br>de la calidad.  | 1 |   |   |  |

|                    |   | T |           | T        | <b>,</b> |
|--------------------|---|---|-----------|----------|----------|
| 4.4.2.2<br>4.4.2.b | En la medida en que sea necesario, la organización debe mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;  En la medida en que sea necesario, la organización debe conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se |   | 1         |          |          |
| 2,442              | realizan según lo planificado.  |   |           |          |          |
| <u>'</u>           | <u>MIENTO</u>   | 1 | <u>21</u> | <u>3</u> |          |
|                    | Liderazgo<br>5.1 Liderazgo y  |   |           |          |          |
| 5.1                | compromiso  |   |           |          |          |
| 5.1.1              | Generalidades   |   |           |          |          |
| 5.1.1              | La alta dirección<br>debe demostrar<br>liderazgo y<br>compromiso con<br>respecto al<br>sistema de gestión<br>de la calidad  |   | 1         |          |          |
| 5.1.1.a            | asumiendo la<br>responsabilidad y<br>obligación de<br>rendir cuentas con<br>relación a la<br>eficacia del<br>sistema de gestión<br>de la calidad;   |   | 1         |          |          |
| 5.1.1.b            | asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;  |   | 1         |          |          |
| 5.1.1.c            | asegurándose de<br>la integración de<br>los requisitos del<br>sistema de gestión<br>de la calidad en los<br>procesos de<br>negocio de la<br>organización;   |   | 1         |          |          |

| <b>-</b> | T  |   | T | T |
|----------|--|---|---|---|
| 5.1.1.d  | promoviendo el<br>uso del enfoque a<br>procesos y el<br>pensamiento<br>basado en riesgos;  | 1 |   |   |
| 5.1.1.e  | asegurándose de<br>que los recursos<br>necesarios para el<br>sistema de gestión<br>de la calidad estén<br>disponibles;   | 1 |   |   |
| 5.1.1.f  | comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;  | 1 |   |   |
| 5.1.1.g  | asegurándose de<br>que el sistema de<br>gestión de la<br>calidad logre los<br>resultados<br>previstos;   | 1 |   |   |
| 5.1.1.h  | comprometiendo,<br>dirigiendo y<br>apoyando a las<br>personas, para<br>contribuir a la<br>eficacia del<br>sistema de gestión<br>de la calidad;   | 1 |   |   |
| 5.1.1.i  | promoviendo la   |   | 1 |   |
| 5.1.1.j  | mejora; apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de   |   | 1 |   |
| 5.1.2    | responsabilidad.  Enfoque al   |   |   |   |
| 5.1.2.a  | cliente  La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; |   | 1 |   |
|          | _  |   |   |   |

|         |   |   | <br> |  |
|---------|---|---|------|--|
| 5.1.2.b | La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; |   | 1    |  |
| 5.2.1   | La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.   |   | 1    |  |
| 5.2     | Política  |   |      |  |
| J.2     | Establecimiento   |   |      |  |
| 5.2.1   | de la política de<br>la calidad   |   |      |  |
| 5.2.1.a | La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica;   | 1 |      |  |
| 5.2.1.b | La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;   | 1 |      |  |

| 5.2.1.c | La alta dirección<br>debe establecer,<br>implementar y<br>mantener una<br>política de la<br>calidad que incluya<br>un compromiso de<br>cumplir los<br>requisitos<br>aplicables; | 1 |   |  |
|---------|---|---|---|--|
| 5.2.1.d | La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.         | 1 |   |  |
| 5.2.2   | Comunicación de<br>la política de la<br>calidad   |   |   |  |
| 5.2.2.a | La política de la calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada;  | 1 |   |  |
| 5.2.2.b | La política de la calidad debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;   | 1 |   |  |
| 5.2.2.c | La política de la calidad debe estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.   | 1 |   |  |
| 5.3     | responsabilidade  |   |   |  |
| 5,3     | La alta dirección<br>debe asegurarse<br>de que las<br>responsabilidades<br>y autoridades para   |   | 1 |  |

| 5.3.a  | La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional; La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para |          | 1         |          |  |
|--------|---|----------|-----------|----------|--|
| 5.3.b  | asegurarse de que<br>los procesos están<br>generando y<br>proporcionando las<br>salidas previstas;  |          |           | 1        |  |
| 5.3.c  | La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);                               |          | 1         |          |  |
| 5.3.d  | La alta dirección<br>debe asignar la<br>responsabilidad y<br>autoridad para<br>asegurarse de que<br>se promueve el<br>enfoque al cliente<br>en toda la<br>organización;   |          |           | 1        |  |
| 5.3.e  | La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.                  |          | 1         |          |  |
| CUMPLI | <u>MIENTO</u>   | <u>7</u> | <u>12</u> | <u>8</u> |  |
| 6.1    | Planificación Acciones para abordar riesgos y oportunidades   |          |           |          |  |

| 6.1.1     | Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar |      | 1 |  |
|-----------|---|------|---|--|
| 6.1.1.a   | con el fin de<br>asegurar que el<br>sistema de gestión<br>de la calidad<br>pueda lograr sus<br>resultados<br>previstos  |      | 1 |  |
| 6.1.1.b   | con el fin de aumentar los efectos deseables  |      | 1 |  |
| 6.1.1.c   | con el fin de prevenir o reducir efectos no deseados  |      | 1 |  |
| 6.1.1.d   | con el fin de<br>lograr la mejora   |      | 1 |  |
| 6.1.2.a   | La organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades   |      | 1 |  |
| 6.1.2.b.1 | La organización debe planificar la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.)  |      | 1 |  |
| 6.1.2.b.2 | La organización<br>debe planificar la<br>manera de evaluar<br>la eficacia de estas<br>acciones.   |      | 1 |  |
| 6.1.2     | Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios  |      | 1 |  |
| 6.2       | Objetivos de la calida  | ad y |   |  |

| 6.2.1   | La organización<br>debe establecer<br>objetivos de la<br>calidad para las<br>funciones y niveles<br>pertinentes y los<br>procesos<br>necesarios para el<br>sistema de gestión<br>de la calidad. | 1 |   |  |
|---------|---|---|---|--|
| 6.2.1.a | Los objetivos de la<br>calidad deben ser<br>coherentes con la<br>política de la<br>calidad  | 1 |   |  |
| 6.2.1.b | Los objetivos de la calidad deben ser medibles  | 1 |   |  |
| 6.2.1.c | Los objetivos de la calidad deben tener en cuenta los requisitos aplicables   | 1 |   |  |
| 6.2.1.d | Los objetivos de la calidad deben ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente   | 1 |   |  |
| 6.2.1.e | Los objetivos de la calidad deben ser objeto de seguimiento   | 1 |   |  |
| 6.2.1.f | Los objetivos de la calidad deben comunicarse   | 1 |   |  |
| 6.2.1.g | Los objetivos de la<br>calidad deben<br>actualizarse,<br>según corresponda  | 1 |   |  |
| 6.2.1   | La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.  | 1 |   |  |
| 6.2.2.a | Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar qué se va a hacer  | 1 |   |  |
| 6.2.2.b | Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar qué recursos se requerirán   |   | 1 |  |

| A planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, calidad, estos calidad, calidad, estos calidad, estos calidad, estos cambios en el sistema de gestión 6.3 de la calidad, estos cambios se calidad, estos cambios se calidad, estos cambios se calidad, estos cambios y calidad, estos cambios y calidad, estos cambios y calidad, estos cambios y sus cambios y sus canscuencias potenciales, la organización debe considerar la integridad del sistema de gestión de calidad, la carganización de calidad, la carganización de calidad, la carganización de calidad, la carganización debe considerar la disponibilidad de recursos calidad, la carganización debe considerar la caligado del calidad, la carganización debe considerar la caliganición de calidad, la carganización debe considerar la calidad, la calida | 6.2.2.c      | Al planificar cómo<br>lograr sus<br>objetivos de la<br>calidad, la<br>organización debe<br>determinar quién<br>será responsable                   |           | 1         |  |
|--|--------------|---|-----------|-----------|--|
| lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar cómo se evaluarán los resultados  6.3 Planificación de los cambios  Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión 6.3 de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4)  La organización debe considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales,  La organización debe considerar la integridad del sistema de gestión de calidad,  6.3.b integridad del sistema de gestión de calidad,  La organización debe considerar la integridad del sistema de gestión de calidad,  6.3.c debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización de responsabilidades y autoridades  CUMPLIMIENTO 10 18 0   | 6.2.2.d      | lograr sus<br>objetivos de la<br>calidad, la<br>organización debe<br>determinar cuándo  |           | 1         |  |
| Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión 6.3 de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4)  La organización debe considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales,  La organización debe considerar la integridad del sistema de gestión de calidad,  La organización debe considerar la integridad del sistema de gestión de calidad,  La organización debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización de responsabilidades y autoridades  CUMPLIMIENTO 10 18 0  7 Apoyo  7.1 Recursos   | 6.2.2.e      | lograr sus<br>objetivos de la<br>calidad, la<br>organización debe<br>determinar cómo<br>se evaluarán los  |           | 1         |  |
| Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión 6.3 de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4)  La organización debe considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales,  La organización debe considerar la integridad del sistema de gestión de calidad,  La organización debe considerar la integridad del sistema de gestión de la despensión de calidad,  La organización debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización debe considerar la disponibilidad de recursos  Cumprimento de la disponibilidad de responsabilidades y autoridades  Cumprimento 10 18 0  Cumprimento 10 18 0  Recursos   | 6.3          |   |           |           |  |
| debe considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales,  La organización debe considerar la integridad del sistema de gestión de calidad,  La organización debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización debe considerar la asignación o reasignación o reasignación de responsabilidades y autoridades  CUMPLIMIENTO  10  18  0  7 Apoyo   7.1  Recursos  | 6,3          | organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada |           | 1         |  |
| debe considerar la integridad del sistema de gestión de calidad,  La organización debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización debe considerar la asignación debe considerar la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades  CUMPLIMIENTO  10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  | 6.3.a        | debe considerar el<br>propósito de los<br>cambios y sus<br>consecuencias  |           | 1         |  |
| debe considerar la disponibilidad de recursos  La organización debe considerar la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades  CUMPLIMIENTO 10 18 0 7 Apoyo 7.1 Recursos  | 6.3.b        | debe considerar la<br>integridad del<br>sistema de gestión  |           | 1         |  |
| debe considerar la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades  CUMPLIMIENTO 10 18 0 7 Apoyo 7.1 Recursos   | 6.3.c        | debe considerar la<br>disponibilidad de   |           | 1         |  |
| 7 Apoyo  |              | debe considerar la<br>asignación o<br>reasignación de<br>responsabilidades<br>y autoridades   |           | 1         |  |
| 7.1 Recursos   | CUMPLI       | I -   | <u>10</u> | <u>18</u> |  |
|  | 7.1<br>7.1.1 |   |           |           |  |

| La organización debe determinar y proporcionar los recursos nocesarios para el establecimiento. Implementación, mantenimiento y mejora continua de del sistema de gestión de la calidad.  7.1.1.1 a infraestructura de gestión de guar a la implementación debe determinar y proporcionar y mantener la infraestructura la carganización debe determinar y proporcionar y mantener la infraestructura la carganización debe determinar y para la conformidad de los procesos.  7.1.2 A Personas  |         |   |      |         |  |
|--|---------|---|------|---------|--|
| debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el estableomiento, mantenimiento y migriar continua del sistema de gestión de la calidad.  7.1.1.a la roganización debe considerar a caracterista de la calidad.  7.1.1.b la carganización debe considerar a caracterista de la calidad.  7.1.1.b a la carganización debe considerar a caracterista de la carganización debe considerar a consi |         | La organización   |      |         |  |
| proporcionar los recursos e necesarios para el estabelcimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.  La organización debe considerar las scapacidades y las capacidades y las capacidades y la recursos e recursos en existentes  La organización debe considerar qué se necesaria para la operación de los proveedoras existentes  La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la infleeshructura La organización de la calidad y para la operación y control de sus procesos y lograr la conformidad de la calidad y para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de la calidad y para la operación y control de sus procesos y lograr la conformidad de la calidad y para la operación y control de sus procesos y lograr la conformidad de la calidad y para la operación y control de sus procesos y lograr la conformidad de la calidad y para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de la calidad y para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de la calidad de la calidad y para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de la calidad y para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de las productos y servicios.   |         |   |      |         |  |
| recursos necesarios para el estableomiento, implementación mantenimento y mejor confluva del sistema de gestión de la calidad.  La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos existentes  7.1.1.b dia capacidades y limitaciones de los proveedores existentes  7.1.1.b a organización debe considerar de los proveedores existentes  7.1.1.1.b a organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación debe determinar y proporcionar y mantener la infraestructura  7.1.1.2 la reganización debe determinar y proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de la calidad y para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de las productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Cambiente de Trabajo  La operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 medición de seguimiento y medición de seguimiento y servicios.   |         | _   |      |         |  |
| recursos necesarios para el estableomiento, implementación mantenimento y mejor confluva del sistema de gestión de la calidad.  La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos existentes  7.1.1.b dia capacidades y limitaciones de los proveedores existentes  7.1.1.b a organización debe considerar de los proveedores existentes  7.1.1.1.b a organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación debe determinar y proporcionar y mantener la infraestructura  7.1.1.2 la reganización debe determinar y proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de la calidad y para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de las productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Cambiente de Trabajo  La operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 medición de seguimiento y medición de seguimiento y servicios.   |         | proporcionar los  |      |         |  |
| necesarios para el establecimiento, implementación, implementación, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gastión de la calidiad.  La organización debe considerar las capacidades y la imitaciones de los recursos existentes  La organización debe considerar que se necesita debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación debe determinar y proporcionar las recesarias para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos y lorgar la conformidad de la calidad y para la operación de sus procesos y lorgar la conformidad de los productos y servicios.  7.1.3 Infraestructura ————————————————————————————————————  |         | * *   |      |         |  |
| establecimiento, implamentación, mantenimento y mejora continua del sistema de gestón de la calidad.  La organización debe considerar instances de los recursos existentes  La organización debe considerar quis se necesita obtener de los proveedores existentes  7.1.1.b de se necesita obtener de los proveedores existentes  7.1.2 Personas  7.1.2 Personas  7.1.2 Personas  7.1.2 a organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación debe determinar y proporcionar los personas necesarias para la implementación debe determinar y mantener la infraestructura  7.1.1 infraestructura  7.1.2 La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la consaria de la calidad de los procucios y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización de sus procesos y logar la conformidad de los procucios y servicios.  7.1.4 eccursos de seguimiento y medición ————————————————————————————————————   |         |   |      |         |  |
| implementación, 1 mantenimento y mejora contínua del sistema de gestión de la calidad.  La organización debe considerar las capacidades y las capacidades y limitaciones de los recursos existentes  La organización debe considerar qué se necesta obtener de los proveedores externos  7.1.1.b considerar qué se necesta obtener de los proveedores externos  7.1.2 Personas  La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de ficaz de su sistema de gestión de ficaz de su sistema de gestión deficaz de su sistema de gestión de ficaz de su sistema de gestión de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 medición — — — — — — — — — — — — — — — — — — —   |         |   |      |         |  |
| mantenimento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.  La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos existentes  La organización debe considerar qué se necestar obtener de los proveederes externos  7.1.1.b obtener de los proveederes externos  7.1.1.2 Personas  La organización debe determinar y proportionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y personas necesarias para la implementación de la calidad y personas necesarias para la infraestructura  La organización de la calidad y personas procesos.  7.1.1.1.1.2 Infraestructura  La organización de la calidad y personas procesos y lograr la operación y control de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.1.3 Infraestructura  R.1.3 Infraestructura  La organización de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización de sus procesos y para la operación de sus procesos y para la opera |         | establecimiento,  |      |         |  |
| mantenimento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.  La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos existentes  La organización debe considerar qué se necestar obtener de los proveederes externos  7.1.1.b obtener de los proveederes externos  7.1.1.2 Personas  La organización debe determinar y proportionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y personas necesarias para la implementación de la calidad y personas necesarias para la infraestructura  La organización de la calidad y personas procesos.  7.1.1.1.1.2 Infraestructura  La organización de la calidad y personas procesos y lograr la operación y control de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.1.3 Infraestructura  R.1.3 Infraestructura  La organización de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización de sus procesos y para la operación de sus procesos y para la opera | 7.1.1   | implementación.   | 1    |         |  |
| mejora confinual del sistema de gestión de la calidad.  La organización debe considerar las capacidades y las conformadades y las conf |         |   |      |         |  |
| del sistema de gestión de la calidad.  La organización debe considerar la scapacidades y limitaciones de los recursos existentes  La organización debe considerar qué se necesta do debe considerar qué se necesta do debe considerar qué se necesta do debe determinar y proporcionar la personas  7.1.2 Personas  7.1.2 Personas  7.1.2 Personas  7.1.2 sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos y lograr la operación y control de sus procesos y lograr la canformidad de la calidad y para la operación y control de sus procesos y lograr la coperación de sus procesos y lograr la coperación de la calidad y para la operación de sus procesos y lograr la coperación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura  necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el arrobente necesario para la operación de sus procesos y para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguiniento y medición medición   |         |   |      |         |  |
| gestión de la calidad.  La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos existentes  La organización debe considerar quies encessía obtener de los proveedores externos  7.1.1.b qué se necesía obtener de los proveedores externos  7.1.2 Personas  La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos y logar la conformidad de los procuctos y servicios.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesarias para la operación de sus procesos y logar la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el a mineser el ambiente el ambiente necesaria para la operación de sus procesos y logar la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de sus procesos y para logar la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 seguimento y medición — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  |         |   |      |         |  |
| Calidad   La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos existentes   La organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores extentes   La organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos     La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos.   1   1   1   1   1   1   1   1   1   |         | del sistema de  |      |         |  |
| Calidad   La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos existentes   La organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores extentes   La organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos     La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos.   1   1   1   1   1   1   1   1   1   |         | gestión de la   |      |         |  |
| I.a organización debe considerar las capacidades y las capacidades |         |   |      |         |  |
| debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos existentes la organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos la capanización debe desterminar y proportionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.2 Infraestructura ——  7.1.3 Infraestructura ——  7.1.3 Infraestructura ——  7.1.4 Ambiente de riniar y proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de la calidad y procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo ——  7.1.4 Canganización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Repensa la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y medición medición ——   |         | calidad.  |      |         |  |
| debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos existentes la organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos la capanización debe desterminar y proportionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.2 Infraestructura ——  7.1.3 Infraestructura ——  7.1.3 Infraestructura ——  7.1.4 Ambiente de riniar y proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de la calidad y procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo ——  7.1.4 Canganización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Repensa la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y medición medición ——   |         |   |      |         |  |
| debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos existentes la organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos la capanización debe desterminar y proportionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.2 Infraestructura ——  7.1.3 Infraestructura ——  7.1.3 Infraestructura ——  7.1.4 Ambiente de riniar y proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de la calidad y procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo ——  7.1.4 Canganización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Repensa la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y medición medición ——   |         | La organización   |      |         |  |
| 7.1.1.a las capacidades y limitaciones de los recursos existentes La organización debe considerar quel se necesta obtener de los proveedores externos  7.1.1.b que se necesta obtener de los proveedores externos  7.1.2 Personas La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.1 Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y emedición necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y emedición necesario para la medición medición medición necesario para la medición medición medición necesario para la moderna de la conformidad de los productos y servicios.   |         |   |      |         |  |
| f.1.1.d limitaciones de los recursos existentes  La organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos  7.1.2 Personas  La organización debe de desiminar y proporcionar las personas necesanás para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.2 Infraestructura  La organización de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaná para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el a infraestructura necesaná para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el a minima de la canformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y enedición es seguimiento y servicios.   |         |   |      |         |  |
| recursos existentes La organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos 7.1.1.b qué se necesita obtener de los proveedores externos 7.1.2 Personas La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos. 7.1.2 Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. 7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. 7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. 7.1.4 Recursos de seguimiento y exercición se seguimiento y exercición medición   | 711a    |   | 1    |         |  |
| existentes La organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos  7.1.2 Personas La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación del a calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.2 Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el anmiente de la canidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el anmiente necesario para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y servicios.  Recursos de seguimiento y medición medición medición   | 7.1.1.0 | limitaciones de los   | '    |         |  |
| existentes La organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos  7.1.2 Personas La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación del a calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.2 Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el anmiente de la canidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el anmiente necesario para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y servicios.  Recursos de seguimiento y medición medición medición   |         | recursos  |      |         |  |
| T.1.1.b La organización debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos  T.1.2 Personas  T.1.2 Personas  T.1.2 Personas  T.1.2 Isolar de determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  T.1.2 Infraestructura  T.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación y control de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  T.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  T.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente encesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  T.1.4 Recursos de seguimiento y medición  |         |   |      |         |  |
| 7.1.1.b debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos 7.1.2 Personas  La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la loperación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura   |         |   |      |         |  |
| 7.1.1.b qué se necesita obtener de los proveedores externos 7.1.2 Personas   |         |   |      |         |  |
| 7.1.1.0 obtener de los proveedores externos 7.1.2 Personas La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación desus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesaria para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición medición de seguimiento y medición  |         | debe considerar   |      |         |  |
| 7.1.1.0 obtener de los proveedores externos 7.1.2 Personas La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación desus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesaria para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición medición de seguimiento y medición  | L       | qué se necesita   |      |         |  |
| proveedores externos 7.1.2 Personas  | 7.1.1.b | -   | 1    |         |  |
| 7.1.2 Personas  La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y spara lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición   |         |   |      |         |  |
| 7.1.2 Personas  La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la operación de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición   |         | proveedores   |      |         |  |
| 7.1.2 Personas  La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la operación de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición   |         | externos  |      |         |  |
| La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura ————————————————————————————————————   | 7.1.2   |   |      |         |  |
| debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación des us procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  1 carganización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  8 cursos de seguimiento y medición  |         |   |      |         |  |
| proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  |         |   |      |         |  |
| personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  T.1.4 Organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  Recursos de seguimiento y medición  |         |   |      |         |  |
| necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  Tanbajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  Recursos de seguimiento y medición   |         | proporcionar las  |      |         |  |
| necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  Tanbajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  Recursos de seguimiento y medición   |         | personas  |      |         |  |
| implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura   |         |   |      |         |  |
| 7.1.2 eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente el ambiente el ambiente necesario para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Rependente de Trabajo  La organización de sus procesos y para lograr la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  |         |   |      |         |  |
| isistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  |         |   |      |         |  |
| sistema de gestion de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición  Recursos de seguimiento y medición   | 712     | eficaz de su  | 1    |         |  |
| de la calidad y para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  | 7.1.2   | sistema de gestión  | ı    |         |  |
| para la operación y control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición  Recursos de seguimiento y medición   |         |   |      |         |  |
| control de sus procesos.  7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición  |         |   |      |         |  |
| 7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente en ecesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.   |         | -   |      |         |  |
| 7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Remiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  Recursos de seguimiento y medición   |         | control de sus  |      |         |  |
| 7.1.3 Infraestructura  La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Remiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  Recursos de seguimiento y medición   |         | procesos.   |      |         |  |
| La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.   |         | '   |      |         |  |
| La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.   |         |   |      |         |  |
| La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.   | 713     | Infraestructura   |      |         |  |
| debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.   | 7.1.0   |   |      |         |  |
| proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición   |         |   |      |         |  |
| mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición  |         | debe determinar,  |      |         |  |
| mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición  |         | proporcionar y  |      |         |  |
| infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición  1 procesorio de sus procesos de seguimiento y medición  1 procesorio de sus procesos de seguimiento y medición  |         |   |      |         |  |
| 7.1.3 necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Recursos de seguimiento y medición  |         |   |      |         |  |
| operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  Tabajo    Recursos de seguimiento y medición  |         |   |      |         |  |
| procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  Tabajo    Recursos de seguimiento y medición   | 7 1 3   |   | 1    |         |  |
| procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y medición   |         | operación de sus  | · '  |         |  |
| la conformidad de los productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y medición   |         | -   |      |         |  |
| Ios productos y servicios.  7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y medición   |         |   |      |         |  |
| 7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y medición   |         |   |      |         |  |
| 7.1.4 Ambiente de Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  7.1.5 Recursos de seguimiento y medición   |         | -   |      |         |  |
| Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente  7.1.4  necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  Trabajo  |         | servicios.  |      |         |  |
| Trabajo  La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente  7.1.4  necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  Trabajo  |         |   |      |         |  |
| La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  | 7.1.4   |   |      |         |  |
| La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente 7.1.4 necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  La organización de sus proporcionar y mantener el ambiente 1 de la descripción de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.   |         |   | <br> |         |  |
| debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  |         | La organización   | <br> |         |  |
| proporcionar y mantener el ambiente 7.1.4  necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  |         |   |      |         |  |
| mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  | ĺ       | acco actorriniar,   |      |         |  |
| 7.1.4 ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  ambiente 1 1 1 1 1 7.1.5  |         | proporcionary   |      |         |  |
| 7.1.4 necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición   |         |   |      |         |  |
| 7.1.4 necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición   |         | mantener el   |      |         |  |
| operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición   |         | mantener el   |      |         |  |
| procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  | 7.4.4   | mantener el ambiente  |      |         |  |
| lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  | 7.1.4   | mantener el<br>ambiente<br>necesario para la  | 1    |         |  |
| conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición  | 7.1.4   | mantener el<br>ambiente<br>necesario para la<br>operación de sus  | 1    |         |  |
| productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición   | 7.1.4   | mantener el<br>ambiente<br>necesario para la<br>operación de sus<br>procesos y para   | 1    |         |  |
| productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición   | 7.1.4   | mantener el<br>ambiente<br>necesario para la<br>operación de sus<br>procesos y para<br>lograr la  | 1    |         |  |
| Recursos de 7.1.5 seguimiento y medición   | 7.1.4   | mantener el<br>ambiente<br>necesario para la<br>operación de sus<br>procesos y para<br>lograr la  | 1    |         |  |
| Recursos de 7.1.5 seguimiento y medición   | 7.1.4   | mantener el<br>ambiente<br>necesario para la<br>operación de sus<br>procesos y para<br>lograr la<br>conformidad de los  | 1    |         |  |
| 7.1.5 seguimiento y medición   | 7.1.4   | mantener el<br>ambiente<br>necesario para la<br>operación de sus<br>procesos y para<br>lograr la<br>conformidad de los<br>productos y                           | 1    |         |  |
| medición   | 7.1.4   | mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.                                     | 1    |         |  |
|  |         | mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de                        | 1    |         |  |
| 7.1.5.1 Generalidades  |         | mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y          | 1    |         |  |
|  |         | mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición | 1    | <b></b> |  |
|  | 7.1.5   | mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  Recursos de seguimiento y medición | 1    |         |  |

| 7.1.5.1   | La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. | 1 |  |
|-----------|---|---|--|
| 7.1.5.1.a | La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas   | 1 |  |
| 7.1.5.1.b | La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.   | 1 |  |
| 7.1.5.1   | La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. Trazabilidad de   |   |  |
| 7.1.5.2   | las mediciones  |   |  |

|           |   | <br> | <br> |
|-----------|---|------|------|
| 7.1.5.2.a | Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su                      | 1    |      |
| 7.1.5.2.b | Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe identificarse para determinar su estado   | 1    |      |
| 7.1.5.2.c | Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los | 1    |      |

| 7.1.5.2 | La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. |   | 1        |      |
|---------|--|---|----------|------|
| 7.1.6   | Conocimientos<br>de la<br>organización   |   |          |      |
| 7.1.6   | La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  | 1 |          |      |
| 7.1.6   | Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario.  | 1 |          |      |
| 7.1.6   | Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.                          | 1 |          |      |
| 7.2     | Competencia  |   |          | <br> |
| 1       | • •  | ! | <b>!</b> |      |

| 7.2.a | La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; | 1 |   |  |
|-------|---|---|---|--|
| 7.2.b | La organización<br>debe asegurarse<br>de que estas<br>personas sean<br>competentes,<br>basándose en la<br>educación,<br>formación o<br>experiencia<br>apropiadas;                           | 1 |   |  |
| 7.2.c | La organización debe cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;   |   | 1 |  |
| 7.2.d | La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.   |   | 1 |  |
| 7.3   | Toma de   |   |   |  |
| 7.3.a | Conciencia  La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política de la calidad;                   | 1 |   |  |
| 7.3.b | La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de los objetivos de la calidad pertinentes;                 | 1 |   |  |

| 7.3.c   | La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño; | 1    |      |
|---------|--|------|------|
| 7.3.d   | La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.                              | 1    |      |
| 7.4     | Comunicación   |      |      |
| 7.4     | La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad,  | 1    |      |
| 7.4.a   | que incluyan que comunicar   | 1    |      |
| 7.4.b   | que incluyan cuándo comunicar  | 1    |      |
| 7.4.c   | que incluyan a quién comunicar   | 1    |      |
| 7.4.d   | que incluyan cómo comunicar  | 1    |      |
| 7.4.e   | que incluyan quién comunica  | 1    |      |
| 7.5     | Información documentada  | <br> | <br> |
| 7.5.1   | Generalidades  |      |      |
| 7.5.1.a | El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir la información documentada requerida por esta Norma  | 1    |      |

|         | El sistema de gestión de la         |   |   |  |
|---------|-------------------------------------|---|---|--|
|         | calidad de la                       |   |   |  |
|         | organización debe                   |   |   |  |
|         | incluir la                          |   |   |  |
|         | información                         |   |   |  |
| 7.5.1.b | documentada que la organización     |   | 1 |  |
| 7.5.1.0 | determina como                      |   | 1 |  |
|         | necesaria para la                   |   |   |  |
|         | eficacia del                        |   |   |  |
|         | sistema de gestión                  |   |   |  |
|         | de la calidad.                      |   |   |  |
|         |                                     |   |   |  |
|         | Creación y                          |   |   |  |
| 7.5.2   | actualización                       |   |   |  |
|         | Al crear y                          |   |   |  |
|         | actualizar la                       |   |   |  |
|         | <u>información</u>                  |   |   |  |
|         | documentada, la organización debe   |   |   |  |
|         | asegurarse de que                   |   |   |  |
|         | lo siguiente sea                    |   |   |  |
| 7.5.2.a | apropiado la                        | 1 |   |  |
|         | identificación y                    |   |   |  |
|         | descripción (por                    |   |   |  |
|         | ejemplo, título,<br>fecha, autor o  |   |   |  |
|         | número de                           |   |   |  |
|         | referencia)                         |   |   |  |
|         | ,                                   |   |   |  |
|         | Al crear y                          |   |   |  |
|         | actualizar la                       |   |   |  |
|         | información<br>documentada, la      |   |   |  |
|         | organización debe                   |   |   |  |
|         | asegurarse de que                   |   |   |  |
|         | lo siguiente sea                    |   |   |  |
|         | apropiado el                        |   |   |  |
| 7.5.2.b | formato (por                        | 1 |   |  |
|         | ejemplo, idioma,<br>versión del     |   |   |  |
|         | software, gráficos)                 |   |   |  |
|         | y los medios de                     |   |   |  |
|         | soporte (por                        |   |   |  |
|         | ejemplo, papel,                     |   |   |  |
|         | electrónico)                        |   |   |  |
|         |                                     |   |   |  |
|         | Al crear y                          |   |   |  |
|         | actualizar la                       |   |   |  |
|         | <u>información</u>                  |   |   |  |
|         | documentada, la                     |   |   |  |
|         | organización debe asegurarse de que |   |   |  |
| 7.5.0   | lo siguiente sea                    |   |   |  |
| 7.5.2.c | apropiado la                        |   | 1 |  |
|         | revisión y                          |   |   |  |
|         | aprobación con                      |   |   |  |
|         | respecto a la                       |   |   |  |
|         | conveniencia y adecuación           |   |   |  |
|         | adodddioll                          |   |   |  |
|         | Control de la                       |   |   |  |
| I       |                                     | 1 |   |  |
| 7.5.3   | información<br>documentada          |   |   |  |

|           | La información        |      |      |
|-----------|-----------------------|------|------|
|           | documentada           |      |      |
|           | requerida por el      |      |      |
|           | sistema de gestión    |      |      |
|           |                       |      |      |
|           | de la calidad y por   |      |      |
|           | esta Norma            |      |      |
|           | Internacional se      |      |      |
| 7.5.3.1.a | debe controlar        | 1    |      |
| 7.3.3.1.a | para asegurarse       | ı    |      |
|           | de que esté           |      |      |
|           | disponible y sea      |      |      |
|           | idónea para su        |      |      |
|           | _                     |      |      |
|           | uso, donde y          |      |      |
|           | cuando se             |      |      |
|           | necesite              |      |      |
|           |                       |      |      |
|           | La información        |      |      |
|           | documentada           |      |      |
|           | requerida por el      |      |      |
|           | sistema de gestión    |      |      |
|           |                       |      |      |
|           | de la calidad y por   |      |      |
|           | esta Norma            |      |      |
|           | Internacional se      |      |      |
|           | debe controlar        |      |      |
|           | para asegurarse       |      |      |
| 7.5.0.4.5 | de que esté           |      |      |
| 7.5.3.1.b | protegida             | 1    |      |
|           | adecuadamente         |      |      |
|           |                       |      |      |
|           | (por ejemplo,         |      |      |
|           | contra pérdida de     |      |      |
|           | la confidencialidad,  |      |      |
|           | uso inadecuado o      |      |      |
|           | pérdida de            |      |      |
|           | integridad).          |      |      |
|           | 3 3 3 7               |      |      |
|           |                       |      |      |
|           | Para el control de    |      |      |
|           |                       |      |      |
|           | la <u>información</u> |      |      |
|           | documentada, la       |      |      |
|           | organización debe     |      |      |
|           | abordar las           |      |      |
|           | siguientes            |      |      |
| 7.500     | actividades, según    | -    |      |
| 7.5.3.2.a | corresponda           | 1    |      |
|           | distribución,         |      |      |
|           |                       |      |      |
|           | acceso,               |      |      |
|           | recuperación, uso     |      |      |
|           |                       |      |      |
|           |                       |      |      |
|           |                       | <br> |      |
|           | Para el control de    | <br> | <br> |
|           | la <b>información</b> |      |      |
|           | documentada, la       |      |      |
|           | organización debe     |      |      |
|           | _                     |      |      |
|           | abordar las           |      |      |
|           | siguientes            |      |      |
|           | actividades, según    |      |      |
| 7.5.3.2.b | corresponda           | 1    |      |
|           | almacenamiento,       |      |      |
|           | preservación,         |      |      |
|           | incluida la           |      |      |
|           | preservación de la    |      |      |
|           |                       |      |      |
|           | legibilidad           |      |      |
|           |                       |      |      |
|           |                       |      |      |
|           |                       |      |      |

| 7.5.3.2.c | Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda control de cambios (por ejemplo, control de versión)  |   | 1  |          |  |
|-----------|---|---|----|----------|--|
| 7.5.3.2.d | Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda control sobre la conservación y disposición   |   | 1  |          |  |
| 7.5.3.2   | La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. |   | 1  |          |  |
| 7.5.3.2   | La información documentada conservada como evidencia de la conformidad se protege contra modificaciones no intencionada   |   | 1  |          |  |
| CUMPLI    | <u>IMIENTO</u>  | 9 | 34 | <u>o</u> |  |
| 8         |   |   |    |          |  |
| 8.1       | Planificación y control operacional   |   |    |          |  |

| 8.1     | La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, | 1 |  |
|---------|---|---|--|
| 8.1.a   | mediante la determinación de los requisitos para los productos y servicios;   | 1 |  |
| 8.1.b.1 | el establecimiento de criterios para los procesos;  | 1 |  |
| 8.1.b.2 | el establecimiento de criterios para la aceptación de los productos y servicios;  | 1 |  |
| 8.1.c   | la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios;   | 1 |  |
| 8.1.d   | la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;   | 1 |  |
| 8.1.e.1 | la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;                                   | 1 |  |

| 8.1.e.2 | la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.   |   | 1 |  |
|---------|---|---|---|--|
| 8,1     | La salida de esta<br>planificación debe<br>ser adecuada para<br>las operaciones de<br>la organización.  |   | 1 |  |
| 8.1     | La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. |   | 1 |  |
| 8,1     | La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados (véase 8.4).   |   | 1 |  |
| 8.2     | Requisitos para<br>los productos y<br>servicios   |   |   |  |
| 8.2.1   | Comunicación con el cliente   |   |   |  |
| 8.2.1.a | La comunicación con el cliente incluye proporcionar la información relativa a los productos y servicios.  | 1 |   |  |
| 8.2.1.b | La comunicación<br>con el cliente<br>incluye tratar las<br>consultas, los<br>contratos o<br>pedidos, incluyen<br>los cambios.   | 1 |   |  |

| 8.2.1.c   | La comunicación con el cliente incluye obtener la retroalimentación de los clientes relativos a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes.  | 1              |   |  |
|-----------|--|----------------|---|--|
| 8.2.1.d   | La comunicación<br>con el cliente<br>incluye manipular<br>o controlar la<br>propiedad del<br>cliente   | 1              |   |  |
| 8.2.1.e   | La comunicación con el cliente incluye establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente  |                | 1 |  |
| 8.2.2     | Determinación de   | los requisitos |   |  |
| 8.2.2.a   | Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de que los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: |                | 1 |  |
| 8.2.2.a.1 | cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;   |                | 1 |  |
| 8.2.2.a.2 | la organización debe asegurarse de que los requisitos para los productos y servicios se definen incluyendo aquellos considerados necesarios por la organización  |                | 1 |  |

|           |  | <br> |   |  |
|-----------|--|------|---|--|
| 8.2.2.b   | Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de que puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece. |      | 1 |  |
| 8.2.3     | Revisión de los requisitos para los productos y servicios  |      |   |  |
| 8.2.3.1   | La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.  |      | 1 |  |
| 8.2.3.1   | La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente  |      | 1 |  |
| 8.2.3.1.a | , para incluir los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma;  |      | 1 |  |
| 8.2.3.1.b | , para incluir los<br>requisitos no<br>establecidos por el<br>cliente, pero<br>necesarios para el<br>uso especificado o<br>previsto, cuando<br>sea conocido;   | 1    |   |  |
| 8.2.3.1.c | , para incluir los<br>requisitos<br>especificados por<br>la organización;  |      | 1 |  |
| 8.2.3.1.d | , para incluir los<br>requisitos legales y<br>reglamentarios<br>aplicables a los<br>productos y<br>servicios;  | 1    |   |  |

|           | , para incluir las<br>diferencias   |   |   |  |
|-----------|-------------------------------------|---|---|--|
|           | existentes entre                    |   |   |  |
|           | los requisitos del                  | , |   |  |
| 8.2.3.1.e | contrato o pedido y                 | 1 |   |  |
|           | los expresados                      |   |   |  |
|           | previamente.                        |   |   |  |
|           | La organización                     |   |   |  |
|           | debe asegurarse                     |   |   |  |
|           | de que se                           |   |   |  |
|           | resuelven las<br>diferencias        |   |   |  |
| 8.2.3.1   | existentes entre                    |   | 1 |  |
| 0.2.0.1   | los requisitos del                  |   |   |  |
|           | contrato o pedido y                 |   |   |  |
|           | los expresados                      |   |   |  |
|           | previamente.                        |   |   |  |
|           | La organización                     |   |   |  |
|           | debe confirmar los                  |   |   |  |
|           | requisitos del cliente antes de la  |   |   |  |
| 0.0.0.4   | aceptación,                         |   |   |  |
| 8.2.3.1   | cuando el cliente                   | 1 |   |  |
|           | no proporcione                      |   |   |  |
|           | una declaración                     |   |   |  |
|           | documentada de sus requisitos.      |   |   |  |
|           | La organización                     |   |   |  |
|           | debe conservar la                   |   |   |  |
|           | información                         |   |   |  |
| 8.2.3.2.a | documentada,<br>cuando sea          | 1 |   |  |
|           | aplicable, sobre los                |   |   |  |
|           | resultados de la                    |   |   |  |
|           | revisión                            |   |   |  |
|           | La organización                     |   |   |  |
|           | debe conservar la<br>información    |   |   |  |
|           | documentada,                        |   |   |  |
|           | cuando sea                          |   |   |  |
| 8.2.3.2.b | aplicable, sobre                    | 1 |   |  |
|           | cualquier requisito                 |   |   |  |
|           | nuevo para los<br>productos y       |   |   |  |
|           | servicios.                          |   |   |  |
|           | Cambios en los                      |   |   |  |
| 8.2.4     | requisitos para                     |   |   |  |
| 0.2.4     | los productos y                     |   |   |  |
|           | servicios                           |   |   |  |
|           | La organización debe asegurarse     |   |   |  |
|           | de que, cuando se                   |   |   |  |
|           | cambien los                         |   |   |  |
|           | requisitos para los                 |   |   |  |
| 8.2.4     | productos y                         | 1 |   |  |
|           | servicios, la<br><u>información</u> |   |   |  |
|           | documentada                         |   |   |  |
|           | pertinente sea                      |   |   |  |
|           | modificada,                         |   |   |  |
|           | y de que las personas               |   |   |  |
| 0.0.4     | pertinentes sean                    |   |   |  |
| 8.2.4     | conscientes de los                  | 1 |   |  |
|           | requisitos                          |   |   |  |
|           | modificados.                        |   |   |  |
|           | Diseño y<br>desarrollo de los       |   |   |  |
| 8.3       | productos y                         |   |   |  |
|           | servicios                           |   |   |  |
|           |                                     |   |   |  |

|         | T -                 |   | T | T |
|---------|---------------------|---|---|---|
| 8.3.1   | Generalidades       |   |   |   |
|         | La organización     |   |   |   |
|         | debe establecer,    |   |   |   |
|         | implementar y       |   |   |   |
|         | mantener un         |   |   |   |
|         | proceso de diseño   |   |   |   |
|         | y desarrollo que    |   |   |   |
| 8.3.1   | sea adecuado para   | 1 |   |   |
|         | asegurarse de la    |   |   |   |
|         | posterior provisión |   |   |   |
|         | de productos y      |   |   |   |
|         | servicios.          |   |   |   |
|         |                     |   |   |   |
|         |                     |   |   |   |
|         | Planificación del   |   |   |   |
| 8.3.2   | diseño y            |   |   |   |
|         | desarrollo          |   |   |   |
|         | Al determinar las   |   |   |   |
|         | etapas y controles  |   |   |   |
|         | para el diseño y    |   |   |   |
|         | desarrollo, la      |   |   |   |
|         | organización debe   |   |   |   |
|         | considerar la       |   |   |   |
| 8.3.2.a | naturaleza,         | 1 |   |   |
|         | duración y          |   |   |   |
|         | complejidad de las  |   |   |   |
|         | actividades de      |   |   |   |
|         | diseño y desarrollo |   |   |   |
|         |                     |   |   |   |
|         |                     |   |   |   |
|         | Al determinar las   |   |   |   |
|         | etapas y controles  |   |   |   |
|         | para el diseño y    |   |   |   |
|         | desarrollo, la      |   |   |   |
|         | organización debe   |   |   |   |
|         | considerar las      |   |   |   |
|         | etapas del proceso  |   |   |   |
| 8.3.2.b | requeridas,         | 1 |   |   |
|         | incluyendo las      |   |   |   |
|         | revisiones del      |   |   |   |
|         | diseño y desarrollo |   |   |   |
|         | aplicables          |   |   |   |
|         |                     |   |   |   |
|         |                     |   |   |   |
|         | Alalata             |   |   |   |
|         | Al determinar las   |   |   |   |
|         | etapas y controles  |   |   |   |
|         | para el diseño y    |   |   |   |
|         | desarrollo, la      |   |   |   |
|         | organización debe   |   |   |   |
| 0 2 0 - | considerar las      | , |   |   |
| 8.3.2.c | actividades         | 1 |   |   |
|         | requeridas de       |   |   |   |
|         | verificación y      |   |   |   |
|         | validación del      |   |   |   |
|         | diseño desarrollo   |   |   |   |
|         |                     |   |   |   |
|         | Λ1 data ::::        |   |   |   |
|         | Al determinar las   |   |   |   |
|         | etapas y controles  |   |   |   |
|         | para el diseño y    |   |   |   |
|         | desarrollo, la      |   |   |   |
|         | organización debe   |   |   |   |
|         | considerar la       |   |   |   |
| 8.3.2.d | responsabilidades   | 1 |   |   |
|         | y autoridades       |   |   |   |
|         | involucradas en el  |   |   |   |
|         | proceso de diseño   |   |   |   |
|         | y desarrollo        |   |   |   |
|         |                     |   |   |   |
|         |                     |   |   |   |
|         | ]                   |   |   |   |
|         |                     |   |   |   |

| 8.3.2.e | Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios                    | 1 |  |
|---------|---|---|--|
| 8.3.2.f | Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo | 1 |  |
| 8.3.2.g | Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo                     | 1 |  |
| 8.3.2.h | Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios   | 1 |  |
| 8.3.2.i | Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar el proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes                          | 1 |  |

| 8.3.2.j | Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo | 1 |  |
|---------|--|---|--|
| 8.3.3   | Entradas para el<br>diseño y<br>desarrollo   |   |  |
| 8.3.3   | La organización<br>debe determinar<br>los requisitos<br>esenciales para los<br>tipos específicos<br>de productos y<br>servicios a diseñar<br>y desarrollar   | 1 |  |
| 8.3.3.a | La organización<br>debe considerar<br>los requisitos<br>funcionales y de<br>desempeño  | 1 |  |
| 8.3.3.b | La organización<br>debe considerar la<br>información<br>proveniente de<br>actividades previas<br>de diseño y<br>desarrollo<br>similares  | 1 |  |
| 8.3.3.c | La organización<br>debe considerar<br>los requisitos<br>legales y<br>reglamentarios  | 1 |  |
| 8.3.3.d | La organización<br>debe considerar<br>normas o códigos<br>de prácticas que la<br>organización se ha<br>comprometido a<br>implementar   | 1 |  |
| 8.3.3.e | La organización<br>debe considerar<br>las consecuencias<br>potenciales de<br>fallar debido a la<br>naturaleza de los<br>productos y<br>servicios   | 1 |  |
| 8.3.3   | Las entradas<br>deben ser<br>adecuadas para<br>los fines del diseño<br>y desarrollo, estar<br>completas y sin<br>ambigüedades.   | 1 |  |

|         |  | <br> | <br> |
|---------|--|------|------|
| 8.3.3   | Las entradas del<br>diseño y desarrollo<br>contradictorias<br>deben resolverse.  | 1    |      |
| 8.3.3   | La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.  | 1    |      |
| 8.3.4   | Controles del<br>diseño y<br>desarrollo  |      |      |
| 8.3.4.a | La organización<br>debe aplicar<br>controles al<br>proceso de diseño<br>y desarrollo para<br>asegurarse de que<br>se definen los<br>resultados a lograr;   | 1    |      |
| 8.3.4.b | La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;                | 1    |      |
| 8.3.4.c | La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas; | 1    |      |

| 8.3.4.d | La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto; | 1 |  |
|---------|--|---|--|
| 8.3.4.e | La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación;                                  | 1 |  |
| 8.3.4.f | La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que se conserva la información documentada de estas actividades.   | 1 |  |
| 8.3.5   | Salidas del<br>diseño y  |   |  |
| 8.3.5.a | desarrollo  La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;   | 1 |  |
| 8.3.5.b | La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;   | 1 |  |

| 8.3.5.c | La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación;   | 1 |  |
|---------|---|---|--|
| 8.3.5.d | La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.   | 1 |  |
| 8.3.5   | La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.   | 1 |  |
| 8.3.6   | Cambios del<br>diseño y   |   |  |
| 8.3.6   | desarrollo  La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos. | 1 |  |
| 8.3.6.a | La organización debe conservar la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo;  | 1 |  |

|         | La organización             |               |    |     |     |
|---------|-----------------------------|---------------|----|-----|-----|
|         | debe conservar la           |               |    |     |     |
|         | información                 |               |    |     |     |
| 8.3.6.b | documentada                 |               | 1  |     |     |
| 0.0.0.0 | sobre los                   |               | ·  |     |     |
|         | resultados de las           |               |    |     |     |
|         | revisiones;                 |               |    |     |     |
|         | La organización             |               |    |     |     |
|         | debe conservar la           |               |    |     |     |
|         |                             |               |    |     |     |
| 0 2 6 6 | información<br>de sumantada |               | _  |     |     |
| 8.3.6.c | documentada<br>sobre la     |               | 1  |     |     |
|         |                             |               |    |     |     |
|         | autorización de los         |               |    |     |     |
|         | cambios;                    |               |    |     |     |
|         | La organización             |               |    |     |     |
|         | debe conservar la           |               |    |     |     |
|         | información                 |               |    |     |     |
|         | <u>documentada</u>          |               |    |     |     |
| 8.3.6.d | sobre las acciones          |               | 1  |     |     |
| 0.0.0.0 | tomadas para                |               |    |     |     |
|         | prevenir los                |               |    |     |     |
|         | impactos adversos           |               |    |     |     |
|         |                             |               |    |     |     |
|         |                             |               |    |     |     |
| 8.4     | Control de los proces       | os, productos |    |     |     |
| 8.4.1   | Generalidades               |               |    |     |     |
|         | La organización             |               |    |     |     |
|         | debe asegurarse             |               |    |     |     |
|         | de que los                  |               |    |     |     |
|         | procesos,                   |               |    |     |     |
| 8.4.1   | productos y                 |               |    | 1   |     |
| 0.1.1   | servicios                   |               |    | '   |     |
|         | suministrados               |               |    |     |     |
|         | externamente son            |               |    |     |     |
|         | conformes a los             |               |    |     |     |
|         | requisitos.                 |               |    |     |     |
|         | La organización             |               |    |     |     |
|         | debe determinar             |               |    |     |     |
|         | los controles a             |               |    |     |     |
|         | aplicar a los               |               |    |     |     |
|         | procesos,                   |               |    |     |     |
|         | productos y                 |               |    |     |     |
|         | servicios                   |               |    |     |     |
|         | suministrados               |               |    |     |     |
|         | externamente                |               |    |     |     |
| 0.4.4   | cuando los                  |               | _  |     |     |
| 8.4.1.a | productos y                 |               | 1  |     |     |
|         | servicios de                |               |    |     |     |
|         | proveedores                 |               |    |     |     |
|         | externos están              |               |    |     |     |
|         | destinados a                |               |    |     |     |
|         | incorporarse                |               |    |     |     |
|         | dentro de los               |               |    |     |     |
|         | propios productos           |               |    |     |     |
|         | y servicios de la           |               |    |     |     |
|         | organización;               |               |    |     |     |
|         | ,                           |               | Î. | l . | Î . |

|         | 1  | Г |   |   |
|---------|--|---|---|---|
|         | La organización  |   |   |   |
|         | debe determinar  |   |   |   |
|         | los controles a  |   |   |   |
|         |  |   |   |   |
|         | aplicar a los  |   |   |   |
|         | procesos,  |   |   |   |
|         | productos y  |   |   |   |
|         | 1.   |   |   |   |
|         | servicios  |   |   |   |
|         | suministrados  |   |   |   |
|         | externamente   |   |   |   |
| 8.4.1.b | cuando los   |   | 1 |   |
| 0.4.1.0 |  |   | ' |   |
|         | productos y  |   |   |   |
|         | servicios son  |   |   |   |
|         | proporcionados   |   |   |   |
|         | directamente a los   |   |   |   |
|         |  |   |   |   |
|         | clientes por   |   |   |   |
|         | proveedores  |   |   |   |
|         | externos en  |   |   |   |
|         | nombre de la   |   |   |   |
|         |  |   |   |   |
|         | organización;  |   |   |   |
|         | La organización  |   |   |   |
|         | debe determinar  |   |   |   |
|         |  |   |   |   |
|         | los controles a  |   |   |   |
|         | aplicar a los  |   |   |   |
|         | procesos,  |   |   |   |
|         | productos y  |   |   |   |
|         |  |   |   |   |
|         | servicios  |   |   |   |
|         | suministrados  |   |   |   |
|         | externamente   |   |   |   |
|         | cuando un  |   |   |   |
| 8.4.1.c |  |   | 1 |   |
|         | proceso, o una   |   | · |   |
|         | parte de un  |   |   |   |
|         | proceso, es  |   |   |   |
|         | •  |   |   |   |
|         | proporcionado por  |   |   |   |
|         | un proveedor   |   |   |   |
|         | externo como   |   |   |   |
|         | resultado de una   |   |   |   |
|         |  |   |   |   |
|         | decisión de la   |   |   |   |
|         | organización.  |   |   |   |
|         |  |   |   |   |
|         | La organización  |   |   |   |
|         |  |   |   |   |
|         | debe determinar y  |   |   |   |
| 1       | 14   |   |   | i de la companya de |
| 1       | aplicar criterios  |   |   |   |
|         | aplicar criterios para la evaluación,  |   |   |   |
|         | para la evaluación,  |   |   |   |
|         | para la evaluación,<br>la selección, el  |   |   |   |
|         | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del   |   |   |   |
|         | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la   |   |   |   |
|         | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del   |   |   |   |
|         | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de  |   |   |   |
|         | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores   |   |   |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,  |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su   |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,  |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su<br>capacidad para   |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su<br>capacidad para<br>proporcionar   |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su<br>capacidad para<br>proporcionar<br>procesos o   |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su<br>capacidad para<br>proporcionar<br>procesos o<br>productos y  |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su<br>capacidad para<br>proporcionar<br>procesos o   |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su<br>capacidad para<br>proporcionar<br>procesos o<br>productos y<br>servicios de  |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su<br>capacidad para<br>proporcionar<br>procesos o<br>productos y<br>servicios de<br>acuerdo con los   |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su<br>capacidad para<br>proporcionar<br>procesos o<br>productos y<br>servicios de  |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su<br>capacidad para<br>proporcionar<br>procesos o<br>productos y<br>servicios de<br>acuerdo con los   |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su<br>capacidad para<br>proporcionar<br>procesos o<br>productos y<br>servicios de<br>acuerdo con los   |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación,<br>la selección, el<br>seguimiento del<br>desempeño y la<br>reevaluación de<br>los proveedores<br>externos,<br>basándose en su<br>capacidad para<br>proporcionar<br>procesos o<br>productos y<br>servicios de<br>acuerdo con los<br>requisitos.  |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la   |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la información   |   | 1 |   |
| 8.4.1   | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la   |   | 1 |   |
|         | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la información documentada de  |   |   |   |
| 8.4.1   | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y  |   | 1 |   |
|         | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier   |   |   |   |
|         | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria                                |   |   |   |
|         | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier   |   |   |   |
|         | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las               |   |   |   |
|         | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria                                |   |   |   |
|         | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. |   |   |   |
| 8.4.1   | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. |   |   |   |
|         | para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. |   |   |   |

| 8.4.2     | La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.                | 1 |  |
|-----------|---|---|--|
| 8.4.2.a   | La organización debe asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad;  | 1 |  |
| 8.4.2.b   | La organización<br>debe definir los<br>controles que<br>pretende aplicar a<br>un proveedor<br>externo y los que<br>pretende aplicar a<br>las salidas<br>resultantes;  | 1 |  |
| 8.4.2.c.1 | La organización debe tener en consideración el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; | 1 |  |
| 8.4.2.c.2 | La organización<br>debe tener en<br>consideración la<br>eficacia de los<br>controles aplicados<br>por el proveedor<br>externo;  | 1 |  |

| 8.4.2.d   | La organización debe determinar la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos. | 1 |   |  |
|-----------|--|---|---|--|
| 8.4.3     | Información para<br>los proveedores<br>externos  |   |   |  |
| 8.4.3     | La organización<br>debe asegurarse<br>de la adecuación<br>de los requisitos<br>antes de su<br>comunicación al<br>proveedor externo.  |   | 1 |  |
| 8.4.3.a   | La organización<br>debe comunicar a<br>los proveedores<br>externos sus<br>requisitos para los<br>procesos,<br>productos y<br>servicios a<br>proporcionar                                     |   | 1 |  |
| 8.4.3.b.1 | La organización<br>debe comunicar a<br>los proveedores<br>externos sus<br>requisitos para La<br>aprobación de<br>productos y<br>servicios;   |   | 1 |  |
| 8.4.3.b.2 | La organización<br>debe comunicar a<br>los proveedores<br>externos sus<br>requisitos para La<br>aprobación de<br>métodos, procesos<br>y equipos;   |   | 1 |  |
| 8.4.3.b.3 | La organización<br>debe comunicar a<br>los proveedores<br>externos sus<br>requisitos para La<br>aprobación de la<br>liberación de<br>productos y<br>servicios;                               |   | 1 |  |

|         | T                   | 1 |   |   |  |
|---------|---------------------|---|---|---|--|
|         | La organización     |   |   |   |  |
|         | debe comunicar a    |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |
|         | los proveedores     |   |   |   |  |
|         | externos sus        |   |   |   |  |
|         | requisitos para la  |   |   |   |  |
| 0.4.0 - | competencia,        |   |   | 4 |  |
| 8.4.3.c | incluyendo          |   |   | 1 |  |
|         | cualquier           |   |   |   |  |
|         | calificación        |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |
|         | requerida de las    |   |   |   |  |
|         | personas;           |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |
|         | La organización     |   |   |   |  |
|         | debe comunicar a    |   |   |   |  |
|         | los proveedores     |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |
|         | externos sus        |   |   |   |  |
| 8.4.3.d | requisitos para las |   | 1 |   |  |
|         | interacciones del   |   |   |   |  |
|         | proveedor externo   |   |   |   |  |
|         | con la              |   |   |   |  |
|         | organización;       |   |   |   |  |
|         | 0.900.0,            |   |   |   |  |
|         | La organización     |   |   |   |  |
|         | _                   |   |   |   |  |
|         | debe comunicar a    |   |   |   |  |
|         | los proveedores     |   |   |   |  |
|         | externos sus        |   |   |   |  |
|         | requisitos para el  |   |   |   |  |
|         | control y el        |   |   |   |  |
| 8.4.3.e | seguimiento del     |   | 1 |   |  |
| 0.4.0.0 |                     |   | ' |   |  |
|         | desempeño del       |   |   |   |  |
|         | proveedor externo   |   |   |   |  |
|         | a aplicar por parte |   |   |   |  |
|         | de la organización; |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |
|         | La organización     |   |   |   |  |
|         | debe comunicar a    |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |
|         | los proveedores     |   |   |   |  |
|         | externos sus        |   |   |   |  |
|         | requisitos para las |   |   |   |  |
|         | actividades de      |   |   |   |  |
|         | verificación o      |   |   |   |  |
|         | validación que la   |   |   |   |  |
| 8.4.3.f | _                   |   | 1 |   |  |
|         | organización, o su  |   |   |   |  |
|         | cliente, pretende   |   |   |   |  |
|         | llevar a cabo en    |   |   |   |  |
|         | las instalaciones   |   |   |   |  |
|         | del proveedor       |   |   |   |  |
|         | externo.            |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |
|         | Producción y        |   |   |   |  |
| 0.5     | _                   |   |   |   |  |
| 8.5     | provisión del       |   |   |   |  |
|         | servicio            |   |   |   |  |
|         | Control de la       |   |   |   |  |
| 8.5.1   | producción y de     |   |   |   |  |
|         | la provisión del    |   |   |   |  |
|         | servicio            |   |   |   |  |
|         | La organización     |   |   |   |  |
|         | _                   |   |   |   |  |
|         | debe implementar    |   |   |   |  |
|         | la producción y     |   |   |   |  |
| 8.5.1   | provisión del       |   |   | 1 |  |
| 0.0.1   | servicio bajo       |   |   | ' |  |
|         | condiciones         |   |   |   |  |
|         | controladas.        |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |
|         |                     |   |   |   |  |

|           |   | <br> |   |  |
|-----------|---|------|---|--|
| 8.5.1.a.1 | Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable la disponibilidad de información documentada que defina las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;   | 1    |   |  |
| 8.5.1.a.2 | Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, la disponibilidad de información documentada que defina los resultados a alcanzar;   | 1    |   |  |
| 8.5.1.b   | Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;  |      | 1 |  |
| 8.5.1.c   | Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios; | 1    |   |  |
| 8.5.1.d   | Las condiciones<br>controladas deben<br>incluir, cuando sea<br>aplicable, el uso de<br>la infraestructura y<br>el entorno<br>adecuados para la<br>operación de los<br>procesos;   | 1    |   |  |

| 8.5.1.e | Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;  | 1 |  |
|---------|--|---|--|
| 8.5.1.f | Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de | 1 |  |
| 8.5.1.g | Las condiciones<br>controladas deben<br>incluir, cuando sea<br>aplicable, la<br>implementación de<br>acciones para<br>prevenir los<br>errores humanos;   | 1 |  |
| 8.5.1.h | Las condiciones<br>controladas deben<br>incluir, cuando sea<br>aplicable, la<br>implementación de<br>actividades de<br>liberación, entrega<br>y posteriores a la<br>entrega.   | 1 |  |
| 8.5.2   | Identificación y trazabilidad  |   |  |
| 8.5.2   | La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.   | 1 |  |

| 8.5.2 | La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.  |              | 1 |   |  |
|-------|---|--------------|---|---|--|
| 8.5.2 | La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.                   |              | 1 |   |  |
| 8.5.3 | Propiedad pertene   | ciente a los |   |   |  |
| 8.5.3 | La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma.                                 |              |   | 1 |  |
| 8.5.3 | La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios. |              |   | 1 |  |

| 8.5.3   | Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido. | 1 |   |  |
|---------|---|---|---|--|
| 8.5.4   | Preservación  |   |   |  |
| 8.5.4   | La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.  |   | 1 |  |
| 8.5.5   | Actividades posteriores a la entrega  |   |   |  |
| 8.5.5   | La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.  | 1 |   |  |
| 8.5.5.a | Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos legales y reglamentarios;   |   | 1 |  |
| 8.5.5.b | Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios;   | 1 |   |  |

| Al determinar el aicanono de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la enfrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del ciente;  Al determinar el alcanca de las actividades posteriores a la enfrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del ciente;  Al determinar el alcanca de las actividades posteriores a la enfrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del ciente;  Al determinar el alcanca de las actividades posteriores a la enfrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del ciente.  8.5.6 Control de los considerar la retroalimentación del ciente.  8.5.6 control de los considerar la retroalimentación del ciente,  8.5.6 control de los considerar la reconsiderar la  |         |   | <br> |    |  |
|--|---------|---|------|----|--|
| actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la naturaleza, el uso y la vida difi prevista de sus productos y servicios:  Al determinar el aciance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requieren, la organización debe considerar los requieren, la organización debe considerar las refusidades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar las refusidades posteriores a la entrega que se entrega que se requieren, la organización debe considerar la refusidade de la cinente.  8.5.6. Control de los cambios de la organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del ciente.  8.5.6. La organización debe considerar la refusalmentación del ciente.  8.5.6. La organización debe considerar la refusalmentación del ciente.  8.5.6. La organización debe considerar la refusalmentación del revisión o la prestación del servición o la confirmidad con los requisitos.  La organización de los confirmidad que describa los resultados de la revisión de los personas que autorizar el cambios y de cualquier acción necessaria que surja de la revisión de los productos y  |         | Al determinar el  | <br> |    |  |
| actividades posteriors a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la naturaleza, el uso y la vida difi prevista de sus productos y servicios;  Al determinar el alcance de las actividades posteriors a la entrega que se requieren, la organización debe considerar las requieren, la organización debe considerar las requieren, la organización debe considerar las requieren, la posteriores a la entrega que se netrega que deserba los resolucidad en la continuidad en l |         |   |      |    |  |
| posteriores a la entrega que se requieren. la organización debe considerar la naturaleza, el uso y la vida util prevista de sus productos y servicios;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren la organización debe considerar los requieren, la organización debe considerar los requieren, la organización debe considerar la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cilente;  8.5.5.e Control de los actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cilente.  8.5.6 Control de los cambios  |         |   |      |    |  |
| entega que se requieren, la organización debe considerar la naturaleza, el uso y la vida util prevista de sus productos y servicios;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entinga que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del ciliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entinga que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del ciliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del ciliente.  8.5.6. Control de los cambios La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servición del servición del servición del servición del conformidad con los requisitos.  La organización del servición del servición del servición del servición del servición del servición de los conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información debe conservar información de los recursidados de la revisión de los personas que autorizan el cambio y de cualquier ación necesaria que surja del a revisión de los peroductos y  |         |   |      |    |  |
| 8.5.5 c organización debe considerar la naturaleza, el uso y la vida util prevista de sus productos y servicios;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entirega que se requieren, la organización debe considerar los requieren, la organización debe considerar los requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entirega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 La organización del servición del servición el servición el servición el servición, en la extensión necesaria para asseguranse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información decensira para la producción o la prestación del servición, en la extensión necesaria para asseguranse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información decumentada que describa los escriba |         | I.  |      |    |  |
| 8.5.5 c organización debe considerar la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cilente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cilente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren la organización debe considerar la retroalimentación del cilente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe debe revisar y confolar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.  La organización del servicio, en la extensión de los revisión de los cambios las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión de los productos y  |         |   |      |    |  |
| considerar la naturaleza, el uso y la vida util previsita de sus productos y servicios;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se refugieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.5.e Control de los cambios  La organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios para la producción o la presidención del servición del servición, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe considerar la retroalimentación del conformidad con los requisitos.  La organización del servición del en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión ne los resultados de la revisión ne los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         | requieren, la   |      |    |  |
| considerar la naturaleza, el laso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la organización debe considerar los requisitos del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la organización debe considerar los requisitos del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retrabalimentación del cliente.  8.5.5.e orquieren, la organización debe considerar la retrabalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la producción o la prestación del servicio, en la confinuidad en | 8.5.5.c | organización debe   |      | 1  |  |
| natureleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;  Al determinar el alcance de las acividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la refroelimentación del cliente.  8.5.5.e Control de los considerar la refroelimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios cambios para la producción o la prestación debe revisar y controlar los cambios para la extensión necesaria para assegurarse de la confinuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información. documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio, y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión de los personas que surja de la revisión de los productos y  |         |   |      |    |  |
| y la vida util prevista de sus productos y servicios:  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del diente; Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considera la retrolalmentación del cliente;  8.5.6.  Control de los cambios  La organización debe revisar y confrolar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la producción o la prestación del servicio, en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los resultados de la revisión de los personas que audorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que suría de la revisión de los personas que audorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que suría de la revisión de los personas que suría de la revisión le los personas que suría de la revisión de los productos y  |         |   |      |    |  |
| prevista de sus productos y servicios;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6. Control de los cambios  |         |   |      |    |  |
| productos y servicios:  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cilente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retrosilmentación del cliente.  8.5.5.e Control de los cambios  La organización debe considerar la retrosilmentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios para la producción o la prestación del servició, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión.  8.5.6 cambios, las personas que audiorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         | 1*  |      |    |  |
| servicios: Al determinar el alcance de las actividades posteriors a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requierios del cilente:  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requierios al entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroelimentación del cilente.  8.5.5.e Control de los cambios  La organización debe considerar la retroelimentación del cilente.  8.5.6 Control de los cambios para la producción o la prestación del servició, en la extensión encesaria para asegurarse de la confirmidad con los requisitos.  La organización debe considerar la retroelimentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los parcolon de los personas que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         | •   |      |    |  |
| Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6. Control de los cambios  La organización debe considerar la retroalimentación debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la confinuidad en la confinuida |         |   |      |    |  |
| alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requierios del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requiern, la organización debe considerar los requieros a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del sexensión necesaria para asegurarse de la confirmidad en la confirmidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debeconservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe servicio o la prestación del servicio ne la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información debe conservar información des revisións.  La organización del servicio se la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información decumentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las 1 personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| B.5.5.d   control a la entroga que se requieren, la organización debe considerar los requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente;  |         | alcance de las  |      |    |  |
| 8.5.5.d entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalmentación del cliente.  8.5.6. Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servición o la prestación del servición en la extensión necesaria para asegurarse de la contimuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información debe revisitos.  La organización debe conservar información debe conservar información debe conservar información decementada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las 1 personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         | actividades   |      |    |  |
| 8.5.5.d entrega que se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalmentación del cliente.  8.5.6. Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servición o la prestación del servición en la extensión necesaria para asegurarse de la contimuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información debe revisitos.  La organización debe conservar información debe conservar información debe conservar información decementada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las 1 personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         | posteriores a la  |      |    |  |
| co.3.3.0 requieren, la organización debe considerar los requisitos del cilente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necessaria para asegurarse de la continuidad en la contornidad con los requisitos.  La organización debe servicio, en la extensión necessaria para asegurarse de la continuidad en la contornidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         | •   |      |    |  |
| organización debe considerar los requisitos del cliente: Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la confirmidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información dece conservar información de des conservar información de des conservar información de describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   | 8.5.5.d |   |      | 1  |  |
| considerar los requisitos del ciente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información, documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Li beración de los personas que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         | -   |      |    |  |
| requisitos del cliente;  Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la confinuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información debe conservar información de conservar información de cescriba los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| cliente; Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se reguieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servisción el extensión necesaria para asegurarse de la confimuidad en la confirmidad en la confirmidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| Al determinar el alacance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información debe conservar información de conformidad con los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los  Liberación de los  productos y   |         |   |      |    |  |
| actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los  Liberación de los  productos y  Liberación de los  productos y  Liberación de los  productos y   |         | Al determinar el  |      |    |  |
| actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los  Liberación de los  productos y  Liberación de los  productos y  Liberación de los  productos y   |         | alcance de las  |      |    |  |
| posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6  Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información decumentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión necesaria que surja de la revisión de los productos y  |         |   |      |    |  |
| 8.5.5.e enteguieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información doumentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión de los productos y  Liberación de los productos y  |         |   |      |    |  |
| 8.5.5.e requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6 Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión de los cambios, las personas que surja de la revisión de los cualquier acción necesaria que surja de la revisión de los cualquier acción necesaria que surja de la revisión de los las productos y  |         | I.  |      |    |  |
| organización debe considerar la retroalimentación del cilente.  8.5.6  Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión Liberación de los productos y  | 9550    |   |      | 1  |  |
| considerar la retroalimentación del cliente.  8.5.6  Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servició, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  | 0.3.3.6 |   |      | '  |  |
| retroalimentación del cliente.  8.5.6  Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para assegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información.  documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión de los  Liberación de los  Liberación de los  productos y   |         | _   |      |    |  |
| del cliente.  8.5.6  Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         |   |      |    |  |
| 8.5.6  Control de los cambios  La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         |   |      |    |  |
| La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los  1. Liberación de los  2. Cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los  3. 6 productos y  |         | del cliente.  |      |    |  |
| La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información. documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los Productos y  |         |   |      |    |  |
| La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los  productos y   | 8.5.6   |   |      |    |  |
| debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   | -       |   |      |    |  |
| controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los  8.6 productos y   |         |   |      |    |  |
| cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los  8.6 productos y   |         | -   |      |    |  |
| cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los  8.6 productos y   |         | controlar los   |      |    |  |
| producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los  8.6 productos y   |         | cambios para la   |      |    |  |
| prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  Liberación de los productos y  Liberación de los productos y  |         |   |      |    |  |
| 8.5.6 servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los  8.6 productos y  |         | 1   |      |    |  |
| extensión necesaria para asegurarse de la confinuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         | l'  |      |    |  |
| necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   | 8.5.6   |   | 1    |    |  |
| asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         |   |      |    |  |
| continuidad en la conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| conformidad con los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| los requisitos.  La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los  8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         |   |      |    |  |
| debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         | los requisitos.   |      |    |  |
| debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         |   |      |    |  |
| debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         | La organización   | <br> |    |  |
| información documentada que describa los resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| documentada que describa los resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| describa los resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| resultados de la revisión de los 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         |   |      |    |  |
| revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| 8.5.6 cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  | 0.5.0   |   |      |    |  |
| autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   | 8.5.6   |   | 1    |    |  |
| cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         | · ·   |      |    |  |
| cualquier acción necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y  |         |   |      |    |  |
| necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         |   |      |    |  |
| necesaria que surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         | _   |      | Ť. |  |
| surja de la revisión.  Liberación de los productos y   |         | _   |      |    |  |
| revisión.  Liberación de los productos y   |         | cualquier acción  |      |    |  |
| Liberación de los productos y  |         | cualquier acción<br>necesaria que   |      |    |  |
| 8.6 productos y  |         | cualquier acción<br>necesaria que<br>surja de la  |      |    |  |
|  |         | cualquier acción<br>necesaria que<br>surja de la<br>revisión.                                     |      |    |  |
|  | 8.6     | cualquier acción<br>necesaria que<br>surja de la<br>revisión.<br>Liberación de los                |      |    |  |
|  | 8.6     | cualquier acción<br>necesaria que<br>surja de la<br>revisión.<br>Liberación de los<br>productos y |      |    |  |

|       | La organización       |   |   |  |
|-------|-----------------------|---|---|--|
|       | debe implementar      |   |   |  |
|       | las disposiciones     |   |   |  |
|       | planificadas, en las  |   |   |  |
|       | etapas adecuadas,     |   |   |  |
|       | para verificar que    |   |   |  |
| 8.6   | se cumplen los        |   | 1 |  |
|       | requisitos de los     |   |   |  |
|       | productos y           |   |   |  |
|       | servicios.            |   |   |  |
|       | OCI VIOIOS.           |   |   |  |
|       |                       |   |   |  |
|       | La liberación de      |   |   |  |
|       | los productos y       |   |   |  |
|       | servicios al cliente  |   |   |  |
|       | no debe llevarse a    |   |   |  |
|       | cabo hasta que se     |   |   |  |
|       | hayan completado      |   |   |  |
|       | satisfactoriamente    |   |   |  |
|       | las disposiciones     |   |   |  |
|       | planificadas, a       |   |   |  |
|       | menos que sea         | , |   |  |
| 8.6   | aprobado de otra      | 1 |   |  |
|       | manera por una        |   |   |  |
|       | autoridad             |   |   |  |
|       | pertinente y,         |   |   |  |
|       | cuando sea            |   |   |  |
|       | aplicable, por el     |   |   |  |
|       | cliente.              |   |   |  |
|       |                       |   |   |  |
|       |                       |   |   |  |
|       |                       |   |   |  |
|       | La organización       |   |   |  |
|       | debe conservar la     |   |   |  |
|       | información           |   |   |  |
| 0.0   | documentada           | 4 |   |  |
| 8.6   | sobre la liberación   | 1 |   |  |
|       | de los productos y    |   |   |  |
|       | servicios.            |   |   |  |
|       |                       |   |   |  |
|       | La <b>información</b> |   |   |  |
|       | <u>documentada</u>    |   |   |  |
|       | debe incluir          |   |   |  |
| 8.6.a | evidencia de la       | 1 |   |  |
|       | conformidad con       |   |   |  |
|       | los criterios de      |   |   |  |
|       | aceptación;           |   |   |  |
|       | La <u>información</u> |   |   |  |
|       | <u>documentada</u>    |   |   |  |
|       | debe incluir          |   |   |  |
| 8.6.b | trazabilidad a las    | 1 |   |  |
|       | personas que          |   |   |  |
|       | autorizan la          |   |   |  |
|       | liberación.           |   |   |  |
|       | Control de las        |   |   |  |
| 8.7   | salidas no            |   |   |  |
|       | conformes             |   |   |  |
|       | La organización       |   |   |  |
|       | debe asegurarse       |   |   |  |
|       | de que las salidas    |   |   |  |
|       | que no sean           |   |   |  |
|       | conformes con sus     |   |   |  |
| 8.7.1 | requisitos se         |   | 1 |  |
|       | identifican y se      |   |   |  |
|       | controlan para        |   |   |  |
|       | prevenir su uso o     |   |   |  |
|       | entrega no            |   |   |  |
|       | intencionada.         |   |   |  |
|       |                       |   |   |  |
|       |                       |   |   |  |

| 8.7.1 | La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.                |   | 1 |  |
|-------|--|---|---|--|
| 8.7.1 | Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.       |   | 1 |  |
| 8.7.1 | La organización<br>debe tratar las<br>salidas no<br>conformes de una<br>o más de las<br>siguientes<br>maneras<br>corrección;   | 1 |   |  |
| 8.7.1 | La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios; |   | 1 |  |
| 8.7.1 | La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras información al cliente;  |   | 1 |  |
| 8.7.1 | La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.                           | 1 |   |  |

| 8.7.1            | Debe verificarse la<br>conformidad con<br>los requisitos<br>cuando se corrigen<br>las salidas no<br>conformes.   |          |    | 1         |  |
|------------------|--|----------|----|-----------|--|
| 8.7.2.a          | La organización debe conservar la información documentada que describa la no conformidad;  |          | 1  |           |  |
| 8.7.2.b          | La organización<br>debe conservar la<br><u>información</u><br><u>documentada</u> que<br>describa las<br>acciones tomadas;  |          | 1  |           |  |
| 8.7.2.c          | La organización debe conservar la información documentada que describa todas las concesiones obtenidas;  |          | 1  |           |  |
| 8.7.2.d          | La organización debe conservar la información documentada que identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.                    |          | 1  |           |  |
| CUMPLI           | MIENTO   | <u>4</u> | 99 | <u>29</u> |  |
| 9                | Evaluación del   | _        |    |           |  |
| 9.1              | desempeño Seguimiento, medición, análisis y evaluación   |          |    |           |  |
| 9.1.1<br>9.1.1.a | Generalidades  La organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición;  |          | 1  |           |  |
| 9.1.1.b          | La organización<br>debe determinar<br>los métodos de<br>seguimiento,<br>medición, análisis<br>y evaluación<br>necesarios para<br>asegurar<br>resultados válidos; |          | 1  |           |  |
| 9.1.1.c          | La organización<br>debe determinar<br>cuándo se deben<br>llevar a cabo el<br>seguimiento y la  |          | 1  |           |  |

|         |                       | <br> |   |             |
|---------|-----------------------|------|---|-------------|
|         | La organización       |      |   |             |
|         | debe determinar       |      |   |             |
|         |                       |      |   |             |
|         | cuándo se deben       |      |   |             |
| 9.1.1.d | analizar y evaluar    | 1    |   |             |
| 3.1.1.u | los resultados del    | '    |   |             |
|         | seguimiento y la      |      |   |             |
|         | medición.             |      |   |             |
|         | ineulcion.            |      |   |             |
|         |                       |      |   |             |
|         | La organización       |      |   |             |
|         | debe evaluar el       |      |   |             |
|         | desempeño y la        |      |   |             |
| 9.1.1   | eficacia del          | 1    |   |             |
| •       | sistema de gestión    |      |   |             |
|         |                       |      |   |             |
|         | de la calidad.        |      |   |             |
|         |                       |      |   |             |
|         | La organización       |      |   |             |
|         | debe conservar la     |      |   |             |
|         | información           |      |   |             |
| 9.1.1   | documentada           | 1    |   |             |
| 3.1.1   |                       | '    |   |             |
|         | apropiada como        |      |   |             |
|         | evidencia de los      |      |   |             |
|         | resultados.           | <br> |   |             |
| 0.1.2   | Satisfacción del      |      |   |             |
| 9.1.2   | cliente               |      |   |             |
|         | La organización       |      |   |             |
|         | debe realizar el      |      |   |             |
|         |                       |      |   |             |
|         | seguimiento de las    |      |   |             |
|         | percepciones de       |      |   |             |
| 9.1.2   | los clientes del      |      | 1 |             |
|         | grado en que se       |      |   |             |
|         | cumplen sus           |      |   |             |
|         | necesidades y         |      |   |             |
|         | •                     |      |   |             |
|         | expectativas.         |      |   |             |
|         | La organización       |      |   |             |
|         | debe determinar       |      |   |             |
|         | los métodos para      |      |   |             |
|         | obtener, realizar el  |      |   |             |
| 9.1.2   | seguimiento y         | 1    |   |             |
|         |                       |      |   |             |
|         | revisar esta          |      |   |             |
|         | información.          |      |   |             |
|         |                       |      |   |             |
| 0.4.2   | Análisis y            |      |   |             |
| 9.1.3   | evaluación            |      |   |             |
|         | La organización       |      |   |             |
|         | debe analizar y       |      |   |             |
|         |                       |      |   |             |
|         | evaluar los datos y   |      |   |             |
|         | la información        |      |   |             |
| 9.1.3   | apropiados que        | 1    |   |             |
|         | surgen por el         |      |   |             |
|         | seguimiento y la      |      |   |             |
|         | medición.             |      |   |             |
|         | inculcion.            |      |   |             |
|         | l aa waasilka daa dad |      |   |             |
|         | Los resultados del    |      |   |             |
|         | análisis deben        |      |   |             |
|         | utilizarse para       |      |   |             |
| 9.1.3.a | evaluar la            | 1    |   |             |
|         | conformidad de los    |      |   |             |
|         |                       |      |   |             |
|         | productos y           |      |   |             |
|         | servicios;            |      |   |             |
|         | Los resultados del    |      |   |             |
|         | análisis deben        |      |   |             |
|         | utilizarse para       |      |   |             |
| 9.1.3.b | evaluar el grado de   | 1    |   |             |
| 0.1.0.0 | satisfacción del      | '    |   |             |
|         |                       |      |   |             |
|         | cliente;              |      |   |             |
|         |                       | <br> |   |             |
|         |                       | <br> |   | <del></del> |

| 9.1.3.c   | Los resultados del<br>análisis deben<br>utilizarse para<br>evaluar el<br>desempeño y la<br>eficacia del<br>sistema de gestión<br>de la calidad;   | 1 |  |
|-----------|---|---|--|
| 9.1.3.d   | Los resultados del<br>análisis deben<br>utilizarse para<br>evaluar si lo<br>planificado se ha<br>implementado de<br>forma eficaz;   | 1 |  |
| 9.1.3.e   | Los resultados del<br>análisis deben<br>utilizarse para<br>evaluar la eficacia<br>de las acciones<br>tomadas para<br>abordar los riesgos<br>y oportunidades;  | 1 |  |
| 9.1.3.f   | Los resultados del<br>análisis deben<br>utilizarse para<br>evaluar el<br>desempeño de los<br>proveedores<br>externos;   | 1 |  |
| 9.1.3.g   | Los resultados del<br>análisis deben<br>utilizarse para<br>evaluar la<br>necesidad de<br>mejoras en el<br>sistema de gestión<br>de la calidad.  | 1 |  |
| 9.2       | Auditoría interna   |   |  |
| 9.2.1     | La organización<br>debe llevar a cabo<br>auditorías internas<br>a intervalos<br>planificados  | 1 |  |
| 9.2.1.a.1 | Las auditorías internas deben proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad; | 1 |  |

|           | 1   |   | T |  |
|-----------|---|---|---|--|
| 9.2.1.a.2 | Las auditorías internas deben proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;   | 1 |   |  |
| 9.2.1.b   | Las auditorías internas proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad se implementa y mantiene eficazmente.   | 1 |   |  |
| 9.2.2.a   | La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los | 1 |   |  |
| 9.2.2.b   | La organización<br>debe definir los<br>criterios de la<br>auditoría y el<br>alcance para cada<br>auditoría;   | 1 |   |  |
| 9.2.2.c   | La organización debe seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;  | 1 |   |  |
| 9.2.2.d   | La organización<br>debe asegurarse<br>de que los<br>resultados de las<br>auditorías se<br>informen a la<br>dirección<br>pertinente;   | 1 |   |  |

|         |   | <br> | <br> |
|---------|---|------|------|
| 9.2.2.e | La organización<br>debe realizar las<br>correcciones y<br>tomar las acciones<br>correctivas<br>adecuadas sin<br>demora<br>injustificada;  | 1    |      |
| 9.2.2.f | La organización debe conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.   | 1    |      |
| 9.3     | Revisión por la   |      |      |
| 9.3.1   | dirección<br>Generalidades  |      |      |
| 9.3.1   | La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. | 1    |      |
| 9.3.2   | Entradas de la revisión por la dirección  |      |      |
| 9.3.2.a | La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;   | 1    |      |
| 9.3.2.b | La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;                                     | 1    |      |

|           |   | <br> | <br> |
|-----------|---|------|------|
| 9.3.2.c.1 | La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes         | 1    |      |
| 9.3.2.c.2 | Interesadas  La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; | 1    |      |
| 9.3.2.c.3 | La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; | 1    |      |

|           |  | <br> | <br> |
|-----------|--|------|------|
| 9.3.2.c.4 | La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a las no conformidades y acciones correctivas; | 1    |      |
| 9.3.2.c.5 | La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a los resultados de seguimiento y medición;       | 1    |      |
| 9.3.2.c.6 | La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a los resultados de las auditorías;               | 1    |      |

| 9.3.2.c.7 | La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a el desempeño de los proveedores externos; | 1 |  |
|-----------|--|---|--|
| 9.3.2.d   | La revisión por la<br>dirección debe<br>planificarse y<br>llevarse a cabo<br>incluyendo<br>consideraciones<br>sobre la<br>adecuación de los<br>recursos;   | 1 |  |
| 9.3.2.e   | La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 6.1)   | 1 |  |
| 9.3.2.f   | La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre las oportunidades de mejora.   | 1 |  |
| 9.3.3     | Salidas de la revisión por la dirección  |   |  |
| 9.3.3.a   | Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con las oportunidades de mejora;  | 1 |  |

| 9.3.3.b | Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;                         |          | 1         |          |  |
|---------|--|----------|-----------|----------|--|
| 9.3.3.c | Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con las necesidades de recursos.  |          | 1         |          |  |
| 9.3.3   | La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.  |          | 1         |          |  |
| CUMPLI  | <u>MIENTO</u>  | <u>o</u> | <u>42</u> | <u>1</u> |  |
|         | Mejora   |          |           |          |  |
| 10.1    | Generalidades  |          |           |          |  |
| 10.1    | La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. |          |           | 1        |  |
| 10.1.a  | Éstas deben incluir<br>mejorar los<br>productos y<br>servicios para<br>cumplir los<br>requisitos, así<br>como considerar<br>las necesidades y<br>expectativas<br>futuras;                          |          |           | 1        |  |
| 10.1.b  | Éstas deben incluir<br>corregir, prevenir o<br>reducir los efectos<br>no deseados;   |          |           | 1        |  |
| 10.1.c  | Éstas deben incluir<br>mejorar el<br>desempeño y la<br>eficacia del<br>sistema de gestión<br>de la calidad.  |          | 1         |          |  |

|            |  | T | T |  |
|------------|--|---|---|--|
| 10.2       | No conformidad y acción correctiva   |   |   |  |
| 10.2.1.a.1 | Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable tomar acciones para controlarla y corregirla;   |   | 1 |  |
| 10.2.1.a.2 | Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable hacer frente a las consecuencias;   |   | 1 |  |
| 10.2.1.b.1 | Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin la revisión y el análisis de la no conformidad;      |   | 1 |  |
| 10.2.1.b.2 | Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin la determinación de las causas de la no conformidad; |   | 1 |  |

|            |   | <br> |   |  |
|------------|---|------|---|--|
| 10.2.1.b.3 | Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir; |      | 1 |  |
| 10.2.1.c   | Cuando ocurra una<br>no conformidad,<br>incluida cualquiera<br>originada por<br>quejas, la<br>organización debe<br>implementar<br>cualquier acción<br>necesaria;  |      | 1 |  |
| 10.2.1.d   | Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;   |      | 1 |  |
| 10.2.1.e   | Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y  |      | 1 |  |

| 10.2.1.f | Cuando ocurra una<br>no conformidad,<br>incluida cualquiera<br>originada por<br>quejas, la<br>organización debe<br>si fuera necesario,<br>hacer cambios al<br>sistema de gestión<br>de la calidad.                                      |          | 1         |           |  |
|----------|---|----------|-----------|-----------|--|
| 10.2.1   | Las acciones<br>correctivas deben<br>ser apropiadas a<br>los efectos de las<br>no conformidades<br>encontradas.   |          |           | 1         |  |
| 10.2.2.a | La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;  |          | 1         |           |  |
| 10.2.2.b | La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de cualquier acción correctiva.   |          | 1         |           |  |
| 10.3     | Mejora continua   |          |           |           |  |
| 10.3     | La organización<br>debe mejorar<br>continuamente la<br>conveniencia,<br>adecuación y<br>eficacia del<br>sistema de gestión<br>de la calidad.  |          | 1         |           |  |
| 10.3     | La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua. |          | 1         |           |  |
| CUMPL    | IMIENTO   | <u>o</u> | <u>71</u> | <u>13</u> |  |
|          |   |          |           |           |  |

|         | CUMPLIMIENTO |     |                                  | PORCENTAJE DE CUMPLII |     |
|---------|--------------|-----|----------------------------------|-----------------------|-----|
| NUMERAL | SI           | NO  | APLICADO Y NO<br>DOCUMENTAD<br>O | SI                    | NO  |
| 4       | 1            | 21  | 3                                | 0%                    | 5%  |
| 5       | 7            | 12  | 8                                | 2%                    | 3%  |
| 6       | 10           | 18  | 0                                | 3%                    | 5%  |
| 7       | 9            | 34  | 0                                | 2%                    | 9%  |
| 8       | 4            | 99  | 29                               | 1%                    | 26% |
|         | 0            | 42  | 1                                |                       |     |
| 9       |              |     |                                  | 0%                    | 11% |
| 10      | 0            | 71  | 13                               | 0%                    | 19% |
|         | 31           | 297 | 54                               | 8%                    | 78% |
| TOTAL   | 382          | 2   |                                  | 100%                  |     |