

PROYECTO FINDE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos

4	SISITEMA DE GESTION DE CALIDAD	
4.1	REQUISITOS GENERALES	
I	Se han identificado todos los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad	
II	Se ha determinado la secuencia e interacción de todos estos procesos (P.Ej. Mapa Procesos)	
III	Se han determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos son eficaces (P.Ej. Indicadores de eficacia)	
IV	Se ha asegurado la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de estos procesos	
V	Se implementan las acciones necesarias para analizar los resultados planificados y mejora continua de estos procesos	
VI	Los procesos han considerado las actividades de gestión, provisión de recursos, realización del producto o servicio y las mediciones	
VII	Se ha asegurado el control sobre la contratación externa de cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto o servicio	
VIII	Se han identificado claramente las contrataciones externas de cualquier proceso	
4.2	REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN	
4.2.1	GENERALIDADES	
I	Existe una declaración documentada de una política de calidad	
II	Existe una declaración documentada de objetivos de calidad	
III	Existe manual de calidad	
IV	Existen los procedimientos documentados requeridos por la norma	
V	Los procedimientos están establecidos, documentados, implantados y mantenidos	
VI	Existen documentos en la organización para la planificación, operación y control eficaz de sus procesos identificados	
VII	Existen los registros requeridos por la norma	
4.2.2	MANUAL DE CALIDAD	
I	Incluye el alcance del sistema (Actividades, centro/s, organización, etc...)	
II	Se justifican las exclusiones si las hay	
III	No se detectan exclusiones no permitidas por la norma	
IV	Incluye los procedimientos documentados para el sistema o una referencia a los mismos	
V	Incluye una descripción de la interacción entre los procesos del sistema	
4.2.3	CONTROL DE DOCUMENTOS	
I	Hay un procedimiento documentado del sistema de control	
II	Los documentos se aprueban antes de su edición	
III	No se ponen en circulación antes de su aprobación	
IV	Se revisan y actualizan cuando es necesario y se aprueban nuevamente	
V	Hay un método de identificación de los cambios que garantizan su conocimiento por las partes implicadas	
VI	Se identifican los cambios y el estado de revisión actual	
VII	No se detectan documentos obsoletos en los puntos de uso	
VIII	Hay una identificación adecuada de los obsoletos para evitar su uso	
IX	Los documentos permanecen legibles y son fácilmente identificables	
X	Los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso (disponibilidad en función del tipo de documento, puesto, experiencia y cualificación del personal, etc...)	
XI	Se han identificado los documentos de origen externo aplicables	

PROYECTO FINDE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos

XII	No se detectan documentos de origen externo aplicables no identificados	
XIII	Se ha establecido una sistemática para controlar la distribución o introducción en el sistema de los documentos de origen externo	
XIV	Se ha garantizado la seguridad de los documentos en soporte informático	
4.2.4	REGISTROS	
I	Los registros son legibles	
II	Son fácilmente identificables	
III	Son recuperables para los plazos establecidos	
IV	Hay un procedimiento documentado	
V	El procedimiento documentado cubre todos los controles para identificación, almacenamiento, legibilidad, protección, recuperación, tiempo de retención o disposición final	
VI	No se detectan incumplimientos del procedimiento en cuando a almacenamiento, protección, tiempo de retención o disposición final	
VII	El tiempo de retención o disposición es consistente con el fin de los mismos, la información contenida, el período de funcionamiento o la validez del producto/servicio	

5	RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN	
5.1	COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN	
I	Se evidencia un compromiso para el desarrollo, implementación del sistema	
II	Se evidencia un compromiso para la mejora continua de la eficacia	
III	Se ha comunicado a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios	
IV	Se ha establecido la política de calidad	
V	Se ha asegurado que se establezcan objetivos	
VI	Se ha realizado la revisión por la dirección	
VII	Se asegura la disponibilidad de recursos	
5.2	ENFOQUE AL CLIENTE	
I	Se ha asegurado que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el propósito de realizar la satisfacción del cliente	
5.3	POLÍTICA DE CALIDAD	
I	Es adecuada al propósito de la organización	
II	Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión	
III	Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad	
IV	Ha sido comunicada a la organización (atender a nuevas incorporaciones, cambios, etc...)	
V	Es entendida dentro de la organización	
VI	Se revisa para mantenerla adecuada continuamente	
VII	Se informa de las revisiones de la política	
VIII	Se ha establecido un método o periodicidad para la revisión de la política	
5.4	PLANIFICACIÓN	
5.4.1	OBJETIVOS DE LA CALIDAD	
I	Se han establecido los objetivos en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización	
II	Se han incluido los necesarios para cumplir los requisitos del producto	
III	Los objetivos son consecuentes con la política	
IV	Los objetivos son medibles	
V	Los objetivos se siguen en consecuencia con el criterio de medida a intervalos definidos	

PROYECTO FINDE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos

5.4.2	PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
I	La alta dirección se asegura de que se planifica el sistema de gestión	
II	La alta dirección asegura que se mantiene la integridad del sistema cuando se planifican o implementan cambios en éste	
5.5	RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN	
5.5.1	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	
I	La alta dirección ha asegurado que las responsabilidades, autoridades y su interrelación están definidas y comunicadas dentro de la organización	
5.5.2	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
I	Se ha designado a un miembro de la dirección como representante de la dirección	
II	Incluye todas las responsabilidades y autoridades descritas en la norma	
5.5.3	COMUNICACIÓN INTERNA	
I	La alta dirección ha asegurado que se establecen los procesos apropiados de comunicación dentro de la organización	
II	La comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad	
III	La comunicación se desarrolla de acuerdo a lo establecido	
5.6	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
I	La alta dirección revisa el sistema a intervalos planificados (mínimo cada 3 años)	
II	La revisión incluye la evaluación de oportunidad de mejora	
III	Se mantienen registros de la revisión	
IV	La revisión incluye la necesidad de efectuar cambios en el sistema (incluyendo política y objetivos)	
V	Incluye toda la información de entrada del apartado 5.6.2	
VI	Se evidencian los resultados	
VII	Incluye decisiones y acciones asociadas a la mejora de la eficacia del sistema y sus procesos y la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y la necesidad de recursos	

6	GESTIÓN DE RECURSOS	
6.1	PROVISIÓN DE RECURSOS	
I	Se han proporcionado los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestión	
II	Se han proporcionado los recursos necesarios para mejorar continuamente la eficacia	
III	Se han proporcionado los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del cliente	
6.2	RECURSOS HUMANOS	
6.2.1	GENERALIDADES	
I	Para el personal que realiza los trabajos que afectan a la calidad del producto, se ha evaluado su competencia en base a la educación, formación, habilidades o experiencias apropiadas	
6.2.2	COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN	
I	Se han determinado las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto	
II	Se ha proporcionado formación o acciones para satisfacer dichas necesidades	
III	Se ha evaluado la eficacia de las acciones tomadas	
IV	Se ha asegurado que el personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad	

PROYECTO FINDE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos

V	Se mantienen los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia	
6.3	INFRAESTRUCTURA	
I	Se han determinado, proporcionado y mantenido las infraestructuras necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del producto	
6.4	AMBIENTE DE TRABAJO	
I	Se han determinado y se gestionan las condiciones del ambiente de trabajo necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto	
7	REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	
7.1	PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	
I	Se han planificado y desarrollado los procesos necesarios para la realización del producto	
II	La planificación es consciente con los requisitos de otros procesos del sistema	
III	Se ha determinado cuando es apropiado	
IV	§ Los objetivos y los requisitos para el producto	
V	§ La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos	
VI	§ Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayos específicos así como los criterios de aceptación	
VII	§ Los registros necesarios para evidenciar el cumplimiento de los requisitos	
VIII	El resultado de la planificación se presenta de forma adecuada para el método de operar de la organización	
7.2	PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE	
7.2.1	DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO	
I	No se han determinado los requisitos especificados por el cliente	
II	No incluyen los requisitos para entrega y postventa (cuando aplique)	
III	No se han determinado los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilización prevista o especificada	
IV	No se han determinado los requisitos legales reglamentarios relacionados con	
V	No se ha determinado cualquier requisito adicional determinado por la organización	
7.2.2	REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO	
I	Antes de comprometerse a proporcionar el producto se ha asegurado que:	
II	§ Los requisitos del producto están definidos	
III	§ Las diferencias existentes son resueltas	
IV	§ La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos	
V	Se han confirmado antes de su aceptación los requisitos proporcionados documentalmente por el cliente	
VI	Cuando se cambian los requisitos del producto se modifica la documentación y no se comunica al personal implicado	
7.2.3	COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES	
I	Se han determinado e implantado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativas a información sobre el producto, tratamiento de preguntas, contratos y pedidos (incluyendo modificaciones) y la retroalimentación del cliente incluyendo	
7.3	DISEÑO Y DESARROLLO	
7.3.1	PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO	
I	Hay evidencias de la planificación y el control del diseño	

PROYECTO FINDE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos

II	Incluye las etapas del diseño y desarrollo	
III	Incluye la revisión, verificación, y validación apropiadas para cada etapa	
IV	Incluye las responsabilidades y autoridades	
V	Se han gestionado las interfaces entre los diferentes grupos indicados para asegurar una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades	
VI	Se actualizan, cuando es apropiado, los resultados de la planificación a medida que progresa el diseño	
7.3.2	ELEMENTOS DE ENTRADA	
I	Se han determinado los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto	
II	Se ha determinado el mantenimiento de los registros	
III	Se han incluido los requisitos funcionales y de desempeño	
IV	Se han incluido los requisitos legales y reglamentarios aplicables	
V	Se ha incluido la información aplicable proveniente de diseños previos similares, cuando aplica	
VI	Se ha incluido cualquier otro tipo de requisito esencial para el diseño y el desarrollo	
VII	Se han revisado otros elementos	
VIII	Los requisitos están completos, sin ambigüedades ni conflictos entre sí	
7.3.3	RESULTADO DEL DISEÑO Y DESARROLLO	
I	Se proporcionan los resultados (salida) de tal manera que permita la verificación contra las entradas	
II	Se ha aprobado antes de su liberación	
III	Los elementos de salida cumplen los de entrada	
IV	Los elementos de salida proporcionan información pertinente para la compra, producción y el suministro del servicio	
V	Los elementos de salida contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del producto	
VI	Los elementos de salida especifican las características del producto que son esenciales para el uso correcto y seguro	
7.3.4	REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO	
I	Se realizan revisiones sistemáticas en las etapas adecuadas	
II	En las revisiones se evalúa la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos	
III	En las revisiones se identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias	
IV	Los participantes incluyen representantes de las funciones relacionadas con las fases de diseño y desarrollo que se están revisando	
V	Se mantienen los registros	
7.3.5	VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO	
I	Se verifica para asegurar que los elementos de salida satisfacen los de entrada	
II	Se registran los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria	
7.3.6	VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO	
I	Se valida el diseño y desarrollo de acuerdo con el orden planificado para asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su uso especificado o previsto para su aplicación	
II	Cuando es posible completarse antes de la entrega o implementación del	
III	Se mantienen registros de la validación o de cualquier acción que sea necesaria	
IV	Se validan todos los usos que sean previstos	

7.3.7	CONTROL DE CAMBIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO	
I	Se identifican y mantienen registros de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria	
II	Los cambios se revisan, verifican y validan	
III	Se incluye la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto entregado	
IV	Las revisiones se realizan por el personal autorizado	
7.4	COMPRAS	
7.4.1	PROCESO DE COMPRAS	
I	Se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados	
II	El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido es consistente con el efecto del producto adquirido en la posterior realización del producto o en el producto final	
III	Se evalúan y seleccionan los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización	
IV	Se han establecido los criterios para la selección, y re-evaluación de los proveedores	
V	Se mantienen registros de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que derive de la misma	
7.4.2	INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS	
I	La información de compras describe el producto a comprar	
II	Incluye requisitos para la probación del producto, procedimientos, procesos y equipos cuando es apropiado	
III	Incluye requisitos para la cualificación del personal cuando es apropiado	
IV	Incluye requisitos del sistema de gestión de la calidad cuando es apropiado	
V	La organización asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselo al proveedor	
7.4.3	VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS	
I	Se han establecido e implementado las inspecciones u otras actividades necesarias para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados	
II	Cuando la organización o su cliente proponen llevar a cabo actividades de verificación en las instalaciones del proveedor se especifican en la información de compra las disposiciones requeridas para la verificación y el método para la liberación del produ	
7.5	PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
7.5.1	CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
I	Se ha planificado y se lleva a cabo la producción y el suministro del servicio bajo condiciones controladas	
II	Las condiciones controladas incluyen cuando les aplica:	
III	§ La disponibilidad de información que describa las características del producto	
IV	§ La disponibilidad de instrucciones de trabajo	
V	§ La utilización del equipo apropiado	
VI	§ La disponibilidad y utilización de equipos de medición y seguimiento	
VII	§ La implantación de actividades de seguimiento y medición	
VIII	§ La implementación de actividades de liberación, entrega y postventa	
7.5.2	VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	

PROYECTO FINDE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos

I	Se validan todos los procesos de las operaciones de producción y servicio en aquellos puntos en los que los elementos de salida resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición	
II	La validación establece las disposiciones para estos procesos para alcanzar los resultados planificados	
III	La organización establece los preparativos necesarios para estos procesos	
IV	Los preparativos cuando les aplica incluyen:	
V	§ Criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos	
VI	§ Aprobación de equipos y cualificación del personal	
VII	§ La utilización de métodos y procedimientos específicos	
VIII	§ Los requisitos aplicables a los registros	
IX	§ La revalidación	
7.5.3	IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD	
I	Se identifica el producto por medios adecuados	
II	Se identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de medición y seguimiento	
III	Cuando la trazabilidad es un requisito se controla y registra la identificación única del producto	
7.5.4	PROPIEDAD DEL CLIENTE	
I	Se cuidan los bienes del cliente mientras están bajo control de la organización o están siendo utilizados por la organización	
II	Se han identificado los bienes del cliente	
III	Se verifican los bienes del cliente	
IV	Se protegen y mantienen	
V	Se registra y comunica al cliente cualquier bien que se pierda, deteriore o que se estime que es inadecuado para su uso	
7.5.5	PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO	
I	Se preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto	
II	Incluye la identificación	
III	Incluye la manipulación	
IV	Incluye el embalaje	
V	Incluye el almacenamiento	
VI	Incluye la protección	
VII	Se aplica a las partes constitutivas	
7.6	CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
I	Se han determinado las actividades de seguimiento y medición que se requieran para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto	
II	Se han establecido procesos para asegurar que las actividades de seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos	
III	Se asegura la validez de los resultados cuando sea necesario	
IV	Cuando es necesario:	
V	§ Se calibran o verifican a intervalos específicos o antes de su utilización	
VI	§ Se calibran / verifican contra patrones de medición trazables nacionales o internacionales	
VII	§ Cuando no existen patrones se registra la base utilizada	
VIII	§ Se ajustan a reajustan según sea necesario	
IX	§ Se identifican para posibilitar la determinación del estado de calibración	
X	§ Se protegen contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida	
XI	§ No se protegen contra daños o deterioro	

PROYECTO FINDE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos

XII	§ Se evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no está conforme con los requisitos	
XIII	Se toman las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado	
XIV	Se mantienen registros de los resultados de las calibraciones o verificaciones	
XV	Se confirma la capacidad de los programas informáticos cuando éstos se utilizan en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados (antes de su utilización o confirmarse del nuevo cuando sea necesario)	

8	MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA	
8.1	GENERALIDADES	
I	Hay evidencia de la planificación e implementación de los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para:	
II	§ Demostrar la conformidad del producto	
III	§ Asegurar la conformidad del sistema	
IV	§ Mejorar continuamente la eficacia	
V	Incluye la determinación de los métodos aplicables, las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización	
8.2	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
8.2.1	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	
I	Se han determinado métodos para obtener información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización	
II	Se utiliza esta información	
8.2.2	AUDITORIA INTERNA	
I	Se evidencia la planificación de las auditorías internas	
II	Hay un procedimiento documentado	
III	Se evalúa que el sistema sea conforme a los requisitos de la norma y a los requisitos de gestión establecidos por la organización y que ambos se ha implementado y se mantienen de forma eficaz	
IV	La planificación del programa toma en consideración el estado de importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas	
V	Se han definido los criterios de auditoría	
VI	Se ha definido el alcance de las auditorías internas	
VII	Se ha definido la frecuencia de las auditorías internas	
VIII	Se ha definido la metodología de las auditorías internas	
IX	Los auditores o la realización de la auditoría aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso, no auditando su propio trabajo	
X	Se registran los resultados de las auditorías	
XI	Se toman acciones sin demora por los responsables de las áreas auditadas	
XII	Se evidencia la verificación sobre las acciones tomadas y el informe del resultado de la verificación	
8.2.3	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS	
I	Se han definido los métodos para el seguimiento de los procesos	
II	Los métodos de seguimiento son apropiados	
III	Cuando es aplicable, se definen los métodos de medición de los procesos del sistema de gestión de calidad	
IV	Los métodos de seguimiento y medición demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados	
V	Se toman las medidas correctoras para asegurar la conformidad del producto cuando los procesos no alcanzan los resultados planificados	

PROYECTO FINDE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos

VI	Se conservan registros del seguimiento de los procesos especiales	
8.2.4	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO	
I	Se miden y se hace un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos establecidos para el producto	
II	Se miden y se hace un seguimiento en las etapas apropiadas de acuerdo a la planificación	
III	Se mantiene evidencias de la conformidad con los criterios de aceptación	
IV	Los registros indican la persona/s que autorizan la liberación del producto	
V	No se libera el producto antes de completarse satisfactoriamente todos los requisitos planificados (excepto cuando la autoridad competente o el cliente indiquen lo contrario)	
VI	Se registra de forma clara la concesión	
VII	Los registros constatan tanto los resultados positivos como los negativos	
VIII	La organización toma medidas cuando el resultado es negativo	
8.3	CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME	
I	La organización identifica y controla los productos que no son conformes con los requisitos para prevenir su utilización o entrega no intencionados	
II	Existe un procedimiento documentado donde se reflejan los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme	
III	El procedimiento describe los controles y responsabilidades, así como las autoridades para tratar los productos no conformes	
IV	La organización ejecuta acciones para eliminar las no conformidades detectadas, Ó bien autoriza su liberación, utilización, eliminación o aceptación por las autoridad competentes o por el cliente, Ó ejecuta acciones para prevenir su utilización o aplicaci	
V	La organización mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluidas las consesiones	
VI	Cuando se corrige un producto se verifica de nuevo para comprobar su conformidad	
VII	Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha iniciado su utilización se toman las acciones apropiadas respecto a las consecuencias o efectos potenciales de la no conformidad	
8.4	ANÁLISIS DE DATOS	
I	La organización ha determinado los datos apropiados para demostrar la adecuación y la eficacia del sistema y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua	
II	La organización recopila estos datos	
III	La organización analiza estos datos	
IV	Se incluyen los datos generados del resultado de la medición y seguimiento o de cualquier otra fuente pertinente	
V	El análisis de los datos proporciona información sobre la satisfacción del cliente	
VI	El análisis de los datos proporciona información sobre la conformidad con los requisitos del producto	
VII	El análisis de los datos proporciona información sobre las características y tendencias de los procesos de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas	
VIII	El análisis de los datos proporciona información sobre los proveedores	

PROYECTO FINDE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos

8.5	MEJORA	
8.5.1	MEJORA CONTINUA	
I	La organización mejora continuamente la eficacia de su sistema por medio de la utilización de la política, objetivos, resultados de auditorías, análisis de datos, AA.CC., AA.PP. y la revisión por la dirección	
8.5.2	ACCIÓN CORRECTORA	
I	Se toman acciones para eliminar la causa de la no conformidad con objeto de prevenir su repetición y éstas son apropiadas al efecto de la no conformidad	
II	Hay un procedimiento documentado	
III	El procedimiento documentado define los requisitos IV A IX	
IV	Se revisan las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes)	
V	Se determinan las causas de la no conformidad	
VI	Se evalúa la necesidad de adoptar acciones	
VII	Se determinan e implementan las acciones necesarias	
VIII	Se registran los resultados de las acciones tomadas	
IX	Se revisan las acciones preventivas tomadas	
8.5.3	ACCION PREVENTIVA	
I	Se determinan acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales	
II	Son las apropiadas a los efectos de los problemas potenciales	
III	Hay un procedimiento documentado	
IV	El procedimiento documentado define los requisitos V a IX	
V	Se determinan las no conformidades potenciales y sus causas	
VI	Se evalúa la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades	
VII	Se determinan e implementan las acciones necesarias	
VIII	Se registran los resultados de las acciones tomadas	
IX	Se revisan las acciones preventivas tomadas	