

ANEXO V**Lista de verificación para la inspección en empresas registradas***Verificación y contraste de la documentación presentada*

RESULTADO DE LA VERIFICACION		CUMPLE	NO CUMPLE
<i>Verificación y contraste de la documentación presentada</i>		TIENE	NO TIENE
Sistema de Gestión	Manual del sistema de gestión		
	Responsabilidad y autoridad		
	Planificación		
	Procedimientos operativos		
	Control de los procesos		
	Tratamiento de No Conformidades		
	Trazabilidad y registro		
	Compras		
	Evaluación de proveedores y/o subcontratistas		
	Capacitación del personal		
	Supervisión del Mantenimiento		
Equipamiento	Equipamiento de inspección, medición y prueba.		
	Certificados de calibración del instrumental y equipamiento.		
	Procedimientos de calibración del instrumental y equipamiento.		
Personal	• Conocimientos.		
	• Plan de capacitación.		
	• Higiene y seguridad en el trabajo.		

.....
 Por el inscripto
 Firma y Aclaración

.....
 Por la AGC
 Firma y Aclaración