

CURSO 20 - Data da revisión //

Índice:

1. Observacións de carácter xeral.....	2
2. Análise do contexto.....	2
2.1 Cambios nas cuestións externas e internas pertinentes ao SXC.....	2
3. Resultados das auditorías	2
3.1 Auditorías de carácter interno.....	2
3.1.1 Valoración	2
3.1.2. Accións tomadas como consecuencia da auditoría/s	2
3.2. Auditorías de carácter externo	2
3.2.1. Valoración	2
3.2.2. Non conformidades detectadas na auditoría externa	2
3.2.3. Accións tomadas como consecuencia da auditoría externa	2
4. Satisfacción das partes interesadas	2
4.1. Análise das enquisas de satisfacción.....	2
4.2. Informes de suxestións, queixas e reclamacións	2
5. Grao de desempeño dos procesos (indicadores).....	3
5.1. Plans de control dos procedementos.....	3
5.2. Plans de control dos cursos	3
6. Grao de cumprimento dos obxectivos.....	3
7. Non conformidades e accións correctivas	3
8. Provedores externos	3
9. Eficacia das accións para abordar riscos e oportunidades	3
10. Oportunidades de mellora.....	3
10.1. Accións de mellora que se van realizar	3
10.2. Necesidades de cambio no SXC	3
10.3. Necesidades de recursos humanos e materiais	3

1. Observacións de carácter xeral

2. Análise do contexto

2.1 Cambios nas cuestións externas e internas pertinentes ao SXC

3. Resultados das auditorías

3.1 Auditorías de carácter interno

3.1.1 Valoración

3.1.2. Accións tomadas como consecuencia da auditoría/s

3.2. Auditorías de carácter externo

3.2.1. Valoración

3.2.2. Non conformidades detectadas na auditoría externa

3.2.3. Accións tomadas como consecuencia da auditoría externa

4. Satisfacción das partes interesadas

4.1. Análise das enquisas de satisfacción

4.2. Informes de suxestións, queixas e reclamacións

5. Grao de desempeño dos procesos (indicadores)

5.1. Plans de control dos procedementos

5.2. Plans de control dos cursos

6. Grao de cumprimento dos obxectivos

7. Non conformidades e accións correctivas

8. Provedores externos

9. Eficacia das accións para abordar riscos e oportunidades

10. Oportunidades de mellora

10.1. Accións de mellora que se van realizar

(Achegar, cando se dea o caso, a identificación da acción para a súa trazabilidade)

10.2. Necesidades de cambio no SXC

10.3. Necesidades de recursos humanos e materiais