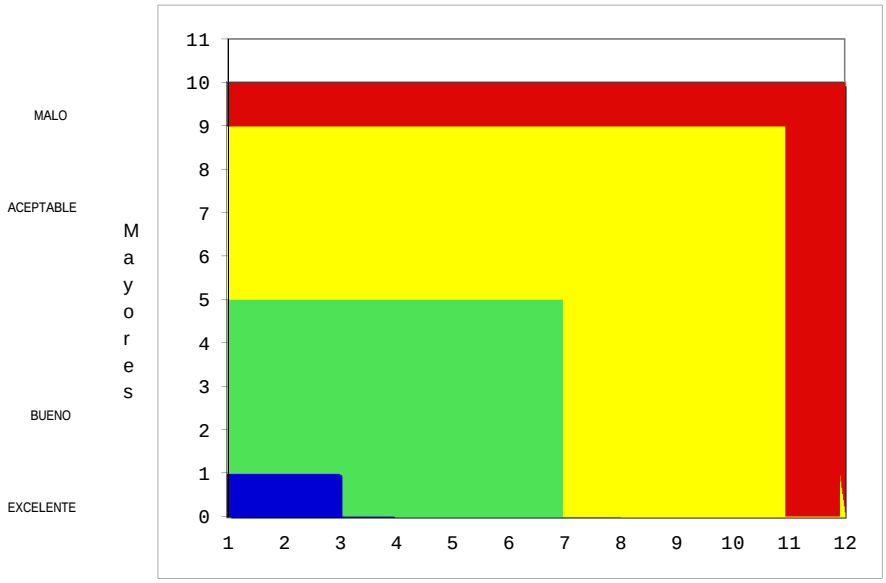
REPORTE DE AUDITORIA

FECHA: _____

ELEMENTO DE LA NORMA		MAYOR	MENOR	OBSERVACION
4.1	REQUISITOS GENERALES			
4.2.1	REQUESITOS DE LA DOCUMENTACIÓN			
4.2.2	MANUAL DE CALIDAD			
4.2.3	CONTROL DE DOCUMENTOS			
4.2.4	CONTROL DE REGISTROS			
5.1	RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN			
5.2	ENFOQUE AL CLIENTE			
5.3	POLITICA DE CALIDAD			
5.4.1	OBJETIVOS DE LA CALIDAD			
5.4.2	PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
5.5.1	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD			
5.5.2	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN			
5.5.3	COMUNICACIÓN INTERNA			
5.6.1	REVISIONES POR LA DIRECCIÓN			
5.6.2	INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN			
5.6.3	RESULTADOS DE LA REVISIÓN			
6.1	PROVISIÓN DE RECURSOS			
6.2	RECURSOS HUMANOS			
6.2.2	COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN			
6.3	INFRAESTRUCTURA			
6.4	AMBIENTE DE TRABAJO			
7.1	REALIZACIÓN DEL PRODUCTO			
7.2.1	REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO			
7.2.2	REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO			
7.2.3	COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE			
7.3.1	PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO			
7.3.2	ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO			
7.3.3	RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO			
7.3.4	REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO			
7.3.5	VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO			
7.3.6	VALIDACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO			
7.3.7	CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO			
7.4.1	PROCESO DE COMPRAS			
7.4.2	INFORMACIÓN DE COMPRAS			
7.4.3	VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS			
7.5.1	CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO			

ELEMENTO DE LA NORMA		MAYOR	MENOR	OBSERVACION
7.5.2	VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN			
7.5.3	IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD			
7.5.4	PROPIEDAD DEL CLIENTE			
7.5.5	PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO			
7.6	CONTROL DE EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN			
8.1	MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO			
8.2.1	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE			
8.2.2	AUDITORÍAS INTERNAS			
8.2.3	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS			
8.2.4	SEGIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO			
8.3	CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME			
8.4	ANÁLISIS DE DATOS			
8.5.1	MEJORA CONTINUA			
8.5.2	ACCIÓN CORRECTIVA			
8.5.3	ACCIÓN PREVENTIVA			
	TOTAL	0	0	0

Matriz para Resultados



Auditor Lider

Coordinador General

Representante de la Dirección