



REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

AREA AUDITADA \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

ELEMENTO DE LA NORMA		MAYOR	MENOR	OBSERVACION
4.1	REQUERIMIENTOS GENERALES			
4.2.1	REQUERIMIENTOS 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 CALIDAD			
5.4.2	PLANEACIÓN 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			
6.2.1	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 REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO			
7.2.3	COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE			
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			
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	SEGUIMIENTO 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			
<b>TOTAL</b>				

\_\_\_\_\_  
AUDITOR LIDER

\_\_\_\_\_  
REP. DE LA DIRECCIÓN

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR