



REPORTE DE AUDITORIA INTERNA



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

ELEMENTO DE LA NORMA		MAYOR	MENOR	OBSERVACION
4	Requisitos de la Dirección (Administrativos)			
4.1	Organización			
4.2	Sistema de Calidad			
4.3	Control de Documentos			
4.4	Revisión de solicitudes, ofertas y contratos			
4.5	Subcontratación de ensayos			
4.6	Compras de servicios y suministros			
4.7	Quejas			
4.9	Control de trabajo No Conforme			
4.10	Mejora			
4.11	Acciones correctivas			
4.12	Acciones preventivas			
4.13	Control de Registros			
4.14	Auditorias internas			
4.15	Revisiones por la dirección			
5	Requisitos Técnicos			
5.1	Generalidades			
5.2	Personal			
5.3	Instalaciones y condiciones ambientales			
5.4	Métodos de ensayo y validación del método			
5.5	Equipos			
5.6	Trazabilidad de las mediciones			
5.7	Muestreo			
5.8	<b>Manejo de los ítems (elementos) de ensayo</b>			
5.9	<b>Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo</b>			
5.10	<b>Informe de los resultados</b>			
TOTAL				

COPIA NO CONTROLADA

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

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

\_\_\_\_\_  
GERENTE DE SERVICIOS EXTERNOS

Fecha de Revisión: 01/02/2008  
No. de Revisión: 0  
FOR 8.2 ASG 06