

Fecha:

PROCESO AUDITADO:

1. RESPONSABLE DEL PROCESO:

2. EQUIPO AUDITOR:

3. OBJETIVO:

- 3.1 Revisar el entendimiento por parte de la Organización de los requisitos especificados.
 - 3.2 Recopilar la información relacionada con el alcance del Sistema de Gestión, los procesos y la capacidad de cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables.
 - 3.3 Determinar la adecuación de la documentación a los criterios de auditoría.
 - 3.4 Determinar el estado de implementación del Sistema de Gestión.
-

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

5. PERSONAL ENTREVISTADO: Responsables de los procesos y personal de apoyo

6. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA (CRITERIOS): Caracterizaciones, Procedimientos, Requisitos legales, Requisitos ISO 9001:2015

7. FORTALEZAS:

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

9. NO CONFOMIDADES:

10. CONCLUSION: