

PLANEACIÓN DE AUDITORIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F:\Imagenes\NeGaSy mini.png | | NeGaSy | | | | | | | | Norma ISO:9001 2015 | | | |
| **Plan de auditoria** | | | | | | | |
| Empresa a auditar | |  | | **Líder Empresa Auditada** | | | | | **Equipo auditor**  Daniel Garnica, Manuel Silva, Juan Pablo Neri | | | | |
| Objetivo de la auditoria: | | Verificar el cumplimiento de la Norma ISO:9001 2015 | | **Alcance de la auditoria** | | | Actividades desarrolladas por la empresa durante 2017 | | | | **Criterios de la auditoria** | | -ISO:9001  -Manual de calidad  -Normas |
| No. | **Actividades** | | **Fecha** | | **H. Inicio** | **H. Final** | | **Lugar** | | | | **Equipo Auditor** | |
| 1 | Reunión apertura | | **10/08/17** | |  |  | |  | | | | Daniel, Manuel, Juan Pablo | |
| 2 | Revisión de los compromisos de la dirección | | **10/08/17** | |  |  | |  | | | | Daniel, Manuel, Juan Pablo | |
| 3 | Revisión de políticas de calidad | | **10/08/17** | |  |  | |  | | | | Daniel, Manuel, Juan Pablo | |
| 4 | Revisión de planeación | | **10/08/17** | |  |  | |  | | | | Daniel, Manuel, Juan Pablo | |
| 5 | Revisión de desarrollo de software | | **10/08/17** | |  |  | |  | | | | Daniel, Manuel, Juan Pablo | |
| 6 | Revisión de control de pruebas | | **10/08/17** | |  |  | |  | | | | Daniel, Manuel, Juan Pablo | |
| 7 | Revisión de control de Implementación | | **10/08/17** | |  |  | |  | | | | Daniel, Manuel, Juan Pablo | |
| 8 | Revisión de control de satisfacción y seguimiento. | | **10/08/17** | |  |  | |  | | | | Daniel, Manuel, Juan Pablo | |
| 9 | Reunión de cierre | | **10/08/17** | |  |  | |  | | | | Daniel, Manuel, Juan Pablo | |

**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Claudio Daniel Garnica Mancilla Patricia Ruíz Mejía**

Auditor Líder Director General