

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