**Auditoría del Proceso**

# **Modelo**

#### 

| Identificador: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha: | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditado por: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valoración del Proceso [1-10]: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapas en las que no se adhiere correctamente al proceso: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoras Sugeridas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comentarios: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría del Proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# **Justificación de sus campos**

* **Identificador**: necesidad de asignarle un código para su identificación y seguimiento.
* **Fecha**: fecha en la que se realizó la auditoría
* **Auditada por**: miembro(s) del equipo de QA encargado de evaluar la adherencia al proceso de RFC y su efectividad en los resultados
* **Etapas en las que no se adhiere correctamente al proceso:** etapa o etapas en la que se produce el fallo o que el cambio no funcione de la manera deseada en caso de que este se produzca.
* **Mejoras Sugeridas:** Mejoras sugeridas por el encargado de realizar la auditoría de cómo o en qué aspectos se puede mejorar el proceso.
* **Comentarios**: necesario por si se precisa comentar algún aspecto adicional que no se pueda explicar en un apartado anterior.