línea horizontal

**Evaluación de implementación de procesos y productos.**

V1.0

**Auditores: Nombre1, Nombre2, etc.**

**Fecha: 23/09/2019**

**Elementos a Evaluar: DEP00-Nombre del proceso, Nombre del producto.**

**DEP00-Nombre del Proceso**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fase del proceso** | **¿Se siguió?** | **Comentarios** |
| Nombre de fase |  |  |

**No conformidades (Defecto identificado en el seguimiento del proceso/producto)  
Desviación del proceso/producto:**

* **NC1: Descripción acerca de la inconsistencia en el seguimiento del proceso/producto.**
* **NC2: Descripción acerca de la inconsistencia en el seguimiento del proceso/producto.**
* **NC3: Descripción acerca de la inconsistencia en el seguimiento del proceso/producto.**
* **…**

**Observaciones (Omisiones no significativas de un proceso/producto)  
Desviación menor del proceso**

* **OB1: Descripción de los aspectos mínimos faltantes.**
* **OB2:** **Descripción de los aspectos mínimos faltantes.**
* **OB3:** **Descripción de los aspectos mínimos faltantes.**
* **...**

**Áreas de oportunidad   
Sugerencias de los auditores para los procesos/productos**

* **AO1: Descripción de las posibles mejoras en los procesos/productos.**
* **AO2: Descripción de las posibles mejoras en los procesos/productos.**
* **AO3: Descripción de las posibles mejoras en los procesos/productos.**
* **…**

**(Este campo se agrega si surgen comentarios durante la junta de informe)**

**Comentarios (Aclaraciones realizadas durante la junta de informe)**

**Aclaraciones sobre la resolución de no conformidades**

* **CM1: Descripción del comentario realizado en la junta de informe.**
* **CM2: Descripción del comentario realizado en la junta de informe.**
* **CM3: Descripción del comentario realizado en la junta de informe.**
* **…**

**Productos de Salida**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Producto** | **¿Existe el producto?** | **Comentarios** |
| Producto 1 |  |  |

**No conformidades (Defecto identificado en el seguimiento del proceso/producto)  
Desviación del proceso/producto:**

* **NC1: Descripción acerca de la inconsistencia en el seguimiento del proceso/producto.**
* **NC2: Descripción acerca de la inconsistencia en el seguimiento del proceso/producto.**
* **NC3: Descripción acerca de la inconsistencia en el seguimiento del proceso/producto.**
* **…**

**Observaciones (Omisiones no significativas de un proceso/producto)  
Desviación menor del proceso**

* **OB1: Descripción de los aspectos mínimos faltantes.**
* **OB2:** **Descripción de los aspectos mínimos faltantes.**
* **OB3:** **Descripción de los aspectos mínimos faltantes.**
* **...**

**Áreas de oportunidad   
Sugerencias de los auditores a los procesos/producto**

* **AO1: Descripción de las posibles mejoras en los procesos/productos.**
* **AO2: Descripción de las posibles mejoras en los procesos/productos.**
* **AO3: Descripción de las posibles mejoras en los procesos/productos.**
* **…**

**(Este campo se agrega si surgen comentarios durante la junta de informe)**

**Comentarios (Aclaraciones realizadas durante la junta de informe)**

**Aclaraciones sobre la resolución de no conformidades**

* **CM1: Descripción del comentario realizado en la junta de informe.**
* **CM2: Descripción del comentario realizado en la junta de informe.**
* **CM3: Descripción del comentario realizado en la junta de informe.**
* **…**