|  |
| --- |
| <Nombre del Cliente> |
| **<Nombre del Proyecto>**  <idProducto/versión> |
| Reporte de Auditoría de Aseguramiento de la Calidad. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **INFORMACIÓN GENERAL** | | | Fecha: | <dd/mm/aaaa> | | Auditor(es): | <nombre> | | Lista de Verificación Asociada: | <numero de documento> | | Fase actual del Proyecto: | <nombre> | | Administrador del Proyecto: | <nombre> | | |  |  | | --- | --- | | **ACTIVIDAD** | **TIEMPO (HRS)** | | Auditoría de escritorio | 0 | | Entrevista | 0 | | Reportes | 0 | | Seguimiento de Inconformidades | 0 | | **Esfuerzo total de auditoría** | **0** | |

| **INCONFORMIDADES** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número | Descripción | Responsable | Fecha compromiso | Resolución final | Fecha de cierre | Área de proceso |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |