**ORDEN DEL DIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | | |
| **NOMBRE** | **PUESTO** | **FIRMA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Auditoria Interna Anexo 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documento de referencia** | Manual, procesos y procedimientos | |
| **Criterio de auditoria** | Interna, revisión en general de todo el SGC. Manual procesos y procedimientos. | |
| **Lugar:** | Av. Mariano Perrusquia no. 102 int. 3 y 7, Col. San Angel/ oficina local operativa Qro. | |
| **Proceso auditado** | Comercialización, operaciones, administración, recursos humanos, sistemas | |
| **Objetivo** | | **Alcance** |
| **Implementación ISO** | | **Verificar que se esté llevando debidamente el SGC en todos los procesos de la organización** |
| **Persona auditada** | | **Puesto y/o cargo** |
| Personas involucradas en cada uno de los procesos auditados | | Personal en general (gerentes, ejecutivos, auxiliares) |
| **Auditor líder** | | **Auditor** |
| **Comité de Calidad** | |  |
| **Número de no conformidades** | | **Número de oportunidades de mejora** |
|  | |  |
| **Descripción de Hallazgo (s)** | | |
|  | | |
| **Conclusiones** | | |
|  | | |

**Encuestas de Satisfacción del Cliente ANEXO 2**

**Primer semestre del 2014**













