

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TRANSPORTES PITIC, S. A. DE C. V.

PROCESO **ENT RADAS** - Conformación del equipo auditor Auditor líder y auditores, según requisitos MÉTODOS Procedimiento de auditorias internas - Preparación de la auditoria (Revisión documental) y listas de verificación. MAT ERIALES - Reunión de apertura. Form atos y papelería diversos - Ejecución de la auditoría (campo). SALIDAS INSUMOS PROVEEDOR REQUISITOS - Reunión del equipo auditor. Resultados de Coordinador RESULTADO CLIENTE REQUISITOS pro cedimiento de a udito ria s - Elaboración de reporte preliminar. auditorias previas de ISO 9000 y de A.C. Debe de incluir - Reunión de cierre. Coordinador de Program a de Definir periodicidad Inform e de descritos en la auditorias ISO 9000 Alta Dirección - Elaboración de inform e final de la Auditoría. auditoria interna lista de verificación para Coordinador de Fecha s, responsa bles, Plan de auditoria - Investigación de no conformidades. este inform e á rea s a a udito r ho ra rio s ISO Cum plir con los - Definición de acciones correctivas. Coordina dor IS O 9 0 00 y Los esta blecidos en la Docum entación del criterios de enca rga do s de á rea s a no ma IS 09 001 y en el ma nua I de ca lida d Establecimiento de Acciones Áreas involucradas - Im plem entación de acciones correctivas correctivas, acciones MANO DE OBRA preventivas y de - Seguim iento a la efectividad de las Coordinador de ISO, Auditor líder, auditor interno y auditados mejora. acciones tomadas. - Cierre de acciones correctivas y Personal involucrado notificado con anticipación MAQUINA RIAYEQUIPO -Análisis de la información. - Felicitaciones al personal. - Si no existen no conformidades se cierra la auditoria dando agradecimiento por su cooperación Seguimiento de las acciones implementadas APROBÓ: REVISÓ: