

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	GI-FR-005 VERSION 1 F.VIGENCIA 19/04/2021
---	--	---

Fecha del informe:	FECHA	
Presentado por:		
Presentado a:		
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		Conclusiones de la auditoria interna de calidad
		<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>

FECHA		PROCESO DE DIRECTIVO	Nombre de auditado	
Nombre de auditor líder				
Nombre de auditor de apoyo			Fecha de verificación	
Nombre de auditor observador				
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o Nº acción	Verificación del auditor
***	*****			
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
1	ISO 9001 /5.2.2			
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
***	*****			
ASPECTOS A RESALTAR:			Conclusión del auditor verificador	
CONCLUSIONES:				

FECHA		PROCESO DE FINANCIERO	Nombre del auditado	
Nombre de auditor líder				
Nombre de auditor de apoyo			Fecha de verificación	
Nombre de auditor observador				
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o Nº acción	Verificación del auditor
***	*****	No se evidencian no conformidades mayores		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
1	ISO 9001/ 6.3			
Nº	Numeral/ norma			
***	*****			
ASPECTOS A RESALTAR:			Conclusión del auditor verificador	
CONCLUSIONES:				

FECHA		PROCESO DE SISTEMA DE GESTION	Nombre del auditado	
Nombre de auditor líder				
Nombre de auditor de apoyo			Fecha de verificación	
Nombre de auditor observador				
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o Nº acción	Verificación del auditor
***	*****			
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		

***	*****			
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	ISO 9001:2015 /8.2.1			
ASPECTOS A RESALTAR:			Conclusión del auditor	

FECHA		PROCESO DE PRODUCCION	Nombre del auditado	
Nombre de auditor líder				
Nombre de auditor de apoyo			Fecha de verificación	
Nombre de auditor observador				
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o Nº acción	Verificación del auditor
***	*****			
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
***	*****			
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	ISO 9001:2015 /8.5.2			
ASPECTOS A RESALTAR:			Conclusión del auditor	

FECHA		PROCESO DE RECURSOS	Nombre de auditoria	
Nombre de auditor líder				
Nombre de auditor de apoyo			Fecha de verificación	
Nombre de auditor observador				
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o Nº acción	Verificación del auditor
***	*****			
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
1	ISO 9001:2015 /7.1.3			
2	ISO 9001:2015 / 8.4.1			
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
***	*****			
ASPECTOS A RESALTAR:			Conclusión del auditor verificador	

FECHA		PROCESO DE VENTAS	Nombre de auditado	
Nombre de auditor líder				
Nombre de auditor de apoyo			Fecha de verificación	
Nombre de auditor observador				
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o Nº acción	Verificación del auditor
***	*****			
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
***	*****			
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	ISO 9001:2015/ 7.2			
ASPECTOS A RESALTAR:			Conclusión del auditor verificador	
CONCLUSIONES:				