

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

GI-FR-005 VERSION 1 F.VIGENCIA 19/04/2021

Fecha del informe: FECHA]		
Presentado por:				
Presentado a:			Conclusiones de la auditoria interna de calidad	
			Conclusiones de la adultor	la interna de candad
	FECHA	PROCESO DE DIRECTIVO	Nombre de au	uditado
<u> </u>	ombre de auditor líder			
N	lombre de auditor de apoyo		Fecha de verificación	
	Nombre de auditor observador			
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o № acción	Verificación del auditor
***	Numeral/ norma	No conformidados monores		
Nº 1	Numeral/ norma ISO 9001 /5.2.2	No conformidades menores		
N°	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
N°	Numerai/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
***	*****			
		ASPECTOS A RESALTAR:	Conclusión del auditor verificador	
cor		CONCLUSIONES:		
FECHA PROCESO DE FINANCIERO		Nombre del auditado		
No	ombre de auditor líder			
N	lombre de auditor de apoyo		Fecha de verificación	
	Nombre de auditor			
Nº	observador Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o № acción	Verificación del auditor
	******	No se evidencian no conformidades mayores	CONTECUENT IN GESS.	Termedian der dantar
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
1	ISO 9001/ 6.3			
Νº	Numeral/ norma			

		ASPECTOS A RESALTAR:	Conclusión del auditor verificador	
	CONCLUSIONES:			
	FECHA PROCESO DE SISTEMA DE GESTION		Nombre del auditado	
Non	nbre de auditor líder			
Nombre de auditor de			Fecha de verificación	
	yo nbre de auditor ervador			
-	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o Nº acción	Verificación del auditor
***	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o № acción	vernication del additol
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		

***	******			
Ν°	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	ISO 9001:2015 /8.2.1			
			Conclusión del auditor	
		ASPECTOS A RESALTAR:		

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

	FECHA	PROCESO DE RECURSOS	Nombre de auditoria	
Nombre de auditor lider				
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)		
***	******			
ASP	ASPECTOS A RESALTAR:		Conclusión del auditor verificador	

FECHA		PROCESO DE VENTAS	Nombre de auditado	
N	embre de auditor líder			
Nombre de auditor de apoyo			Fecha de verificación	
Nombre de auditor observador				
Ν°	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o № acción	Verificación del auditor
***	*****			
Ν°	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:		