

ETAPA 08 | AUDITORÍA INTERNA (9.2)

Yornandy Martinez
Ingeniero Industrial



9.2 AUDITORIA INTERNA

La organización **debe** llevar a cabo auditorias internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de calidad es conforme con:

1. Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad.
2. Los requisitos de esta norma internacional.

Logo	PLAN DE AUDITORIA		Codigo
AUDITORIA No:			
OBJETIVO:			
ALCANCE:			
DURACION DE LA ACTIVIDAD:			
PROCESO/ ACTIVIDAD			
AUDITOR:			
AUDITADO:			
REUNION DE APERTURA		REUNION DE CIERRE	
FECHA:		FECHA:	
LUGAR:		LUGAR:	
HORA INICIAL:		HORA INICIAL:	
HORA FINAL:		HORA FINAL:	
ETAPA	ACTIVIDAD	REQUISITOS APLICABLES	

Fuente: PROPIA.

Logo		<u>LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA</u>			Codigo			
AUDITORIA #								
DOCUMENTOS DE REFERENCIA								
PROCESO:								
AUDITADOS:								
AUDITOR:								
FECHA:								
P-H-V-A	PREGUNTA/TEMA	CRITERIOS DE AUDITORIA			HALLAZGO	NC	R	F
		ISO	BASC	DOC. INTERNO				

Fuente: PROPIA.

Logo	INFORME DE AUDITORIA	Codigo
PROCESO AUDITADO	FECHA DE LA AUDITORIA	
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA		
CRITERIOS		
EQUIPO AUDITOR		
HALLAZGOS		
Aspectos Relevantes		

Fuente: PROPIA.