



REPORTE AUDITORIA

FECHA AUDITORIA:	DE
---------------------	----

AUDITORIA INTERNA

Hallazgos y su descripción:

NO CONFORMIDADES (NC):

Es el incumplimiento de un requisito del SGC o de la norma aplicable.

Es cuando no se cumple con algún requisito del sistema de gestión de la calidad o no se cumple con lo establecido en un procedimiento.

El término de no conformidad es aplicado para: auditorías de sistema de gestión, auditorías de procesos y auditorías de productos.

Todas las no conformidades deben ser atendidas y requieren acciones correctivas de manera inmediata.

Clasificación No Conformidad (3.11)

No conformidad Mayor (3.12)

no conformidad que afecta a la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos

Nota 1 a la entrada: Las no conformidades pueden ser clasificadas como mayores en las siguientes circunstancias:

— si existe una duda significativa de que se haya implementado un control eficaz de proceso, o de que los productos o servicios cumplan los requisitos especificados;

— una cantidad de no conformidades menores asociadas al mismo requisito o cuestión podría demostrar una desviación sistemática y por tanto, constituye una no conformidad mayor.

No conformidad Menor (3.13)

no conformidad que no afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos

AREA DE PREOCUPACIÓN (AP):

Hallazgos que representan una causa potencial de no conformidades.

Estas áreas de preocupación requieren acción Correctiva antes de la próxima auditoria.

OBSERVACIONES (OB):

Incumplimientos esporádicos leves, o inadecuaciones formales, que no han repercutido en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y que pueden ser corregidos con facilidad.

Estos son asuntos que requieren ser atendidos y que se revisaran en la próxima auditoria.



REPORTE AUDITORIA

OPORTUNIDAD DE MEJORA (OM):

Comentario de mejora surgido a criterio del auditor o como resultado del intercambio de opiniones entre auditor y auditado.

Las oportunidades para la mejora son dejadas con usted para su consideración.

PUNTOS POSITIVOS (P+):

Evento que representa una mejora significativa, y una persona o un área ya lo está aplicando.



REPORTE AUDITORIA

Estos puntos vale la pena compartirlos con otras áreas para la mejora de los procesos.

Área:

Descripción:

Área:

Descripción:

Área:

Descripción:

Conclusión

Audidores Internos:

Auditor Líder: