

PLAN DE AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad Evaluar la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los Evaluar la eficacia del SGC para lograr los objetivos especificados Identificar las oportunidades de mejora potencial del SGC
Alcance:	Se auditarán los procesos de revisión por la dirección, distribución, ubicadas en Bogotá durante la segunda semana del mes de mayo c
Criterios	Norma ISO 9001:2000
Auditor Líder:	Coordinador de Calidad Empresa asesora de Calidad
Reunión de apertura:	May-15

Fecha / Hora	Proceso / Actividad
	Revisión por la dirección
	Proceso de Distribución Comercial
	Alistamiento, cartera y facturación Compras
	Procesos de Soporte Recursos Humanos Infraestructura y ambiente
	Procesos de Gestión de Calidad



<p>lad de acuerdo con la norma ISO 9001:2000</p> <p>s requisitos legales y contractuales</p>
<p>procesos de soporte y gestión de calidad, en las instalaciones de 2009</p>
<p>Reunión de Cierre: Mayo 18</p>

Observaciones	Auditado	Auditor
<p>Evidencia de asignación de recursos para implementación del SGC Actas de revisión del SGC por parte de la Gerencia y acciones implementadas a partir de estas revisiones Evidencia del seguimiento de la gerencia al cumplimiento de los requisitos del cliente</p>		
<p>Documentos: Requisitos especificados por el cliente Requisitos legales reglamentarios a cumplir Información sobre el producto brindada al cliente Contartos, consultas, Cotizaciones, registros, retroalimentación y quejas del cliente</p>		
<p>Documentos: Procedimientos del área Documentos: Especificaciones de producto a comprar Procedimientos de Selección y evaluación de proveedores Información y pruebas requeridas para verificar la calidad del producto Actividades de inspección necesarias para garantizar la calidad del producto</p>		
<p>Documentos: Procedimientos de selección, capacitación y calificación de personal Manual de funciones. Perfiles de cargo Organigrama Procedimientode inducción y capacitación de personal Procedimientos de seguridad y salud ocupacional Documentos: Procedimientos de mantenimiento y mejoramiento de instalaciones, equipos y servicios de apoyo</p>		
<p>Documentos: Manual de Calidad Control de documentos Control de Registros Acciones correctivas Acciones preventivas Auditorías</p>		

Control de producto no conforme Matriz de Calidad e indicadores	
--	--