|  |  |
| --- | --- |
| **Generales** | |
| No. de auditoría: Escriba el número | Fecha: Seleccione la fecha en que escribe el informe |
| Auditor líder:  Clic para escribir el nombre del auditor líder | |
| Auditores:  Clic para escribir los nombres de los auditores | |
| Departamentos auditados:  Enliste los departamentos | |
| Tipo de auditoría: interna  a proveedor | |
| Norma: ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008)  Objetivo: Clic para escribir el objetivo  Alcance: Clic para escribir el alcance  Criterios de auditoría: Clic para enlistar los criterios de auditoría | |
| Áreas auditadas:  Enliste las áreas y en su caso, indique observaciones | |
| Áreas no cubiertas en la auditoría que estaban contempladas en el plan de auditoría:  Enliste las áreas y señale las cuausas | |

|  |
| --- |
| **Conclusiones de auditoría** |
| **Satisfactoria.** Se cumplió el objetivo de la auditoria descrito en la notificación de auditoria, no se encontraron problemas para la ejecución de la misma. Los resultados generan información para fortalecer el sistema de calidad de la organización.  **Insatisfactoria.** No se cumplió el objetivo de la auditoria descrito en la notificación de auditoria o se encontraron problemas para la ejecución de la misma. En caso de insatisfactoria anotar las causas que generaron esta calificación:  Clic para escribir las observaciones o las causas de insatisfacción |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hallazgos** | | | |
| Número | Especificación | Cláusula de ISO 9001:2008 | Descripción |
| # | Elija un elemento. | Clic para escribir la cláusula ISO 9001:2008 a la que corresponda el hallazgo | Requisito que se incumple: Clic para describir el requisito que se incumple, debes especificar el nombre de la referencia (Norma, Leyes, Procedimientos, Planes…) donde se encuentra. En caso de una oportunidad de mejora no es necesario llenar esta sección  Hallazgo de la NC o descripción de la oportunidad de mejora: Clic para describir el hallazgo |
| # | Elija un elemento. | Clic para escribir la cláusula ISO 9001:2008 a la que corresponda el hallazgo | Requisito que se incumple: Clic para describir el requisito que se incumple, debes especificar el nombre de la referencia (Norma, Leyes, Procedimientos, Planes…) donde se encuentra. En caso de una oportunidad de mejora no es necesario llenar esta sección  Hallazgo de la NC o descripción de la oportunidad de mejora: Clic para describir el hallazgo |
| # | Elija un elemento. | Clic para escribir la cláusula ISO 9001:2008 a la que corresponda el hallazgo | Requisito que se incumple: Clic para describir el requisito que se incumple, debes especificar el nombre de la referencia (Norma, Leyes, Procedimientos, Planes…) donde se encuentra. En caso de una oportunidad de mejora no es necesario llenar esta sección  Hallazgo de la NC o descripción de la oportunidad de mejora: Clic para describir el hallazgo |
| # | Elija un elemento. | Clic para escribir la cláusula ISO 9001:2008 a la que corresponda el hallazgo | Requisito que se incumple: Clic para describir el requisito que se incumple, debes especificar el nombre de la referencia (Norma, Leyes, Procedimientos, Planes…) donde se encuentra. En caso de una oportunidad de mejora no es necesario llenar esta sección  Hallazgo de la NC o descripción de la oportunidad de mejora: Clic para describir el hallazgo |
| # | Elija un elemento. | Clic para escribir la cláusula ISO 9001:2008 a la que corresponda el hallazgo | Requisito que se incumple: Clic para describir el requisito que se incumple, debes especificar el nombre de la referencia (Norma, Leyes, Procedimientos, Planes…) donde se encuentra. En caso de una oportunidad de mejora no es necesario llenar esta sección  Hallazgo de la NC o descripción de la oportunidad de mejora: Clic para describir el hallazgo |
| # | Elija un elemento. | Clic para escribir la cláusula ISO 9001:2008 a la que corresponda el hallazgo | Requisito que se incumple: Clic para describir el requisito que se incumple, debes especificar el nombre de la referencia (Norma, Leyes, Procedimientos, Planes…) donde se encuentra. En caso de una oportunidad de mejora no es necesario llenar esta sección  Hallazgo de la NC o descripción de la oportunidad de mejora: Clic para describir el hallazgo |
| # | Elija un elemento. | Clic para escribir la cláusula ISO 9001:2008 a la que corresponda el hallazgo | Requisito que se incumple: Clic para describir el requisito que se incumple, debes especificar el nombre de la referencia (Norma, Leyes, Procedimientos, Planes…) donde se encuentra. En caso de una oportunidad de mejora no es necesario llenar esta sección  Hallazgo de la NC o descripción de la oportunidad de mejora: Clic para describir el hallazgo |
| # | Elija un elemento. | Clic para escribir la cláusula ISO 9001:2008 a la que corresponda el hallazgo | Requisito que se incumple: Clic para describir el requisito que se incumple, debes especificar el nombre de la referencia (Norma, Leyes, Procedimientos, Planes…) donde se encuentra. En caso de una oportunidad de mejora no es necesario llenar esta sección  Hallazgo de la NC o descripción de la oportunidad de mejora: Clic para describir el hallazgoClic para describir el hallazgo |
| Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y las áreas auditadas  Clic para escribir las opiniones | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Recomendaciones para la mejora (no aplica para auditorías a proveedores)** | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| En la próxima auditoria hacer énfasis a los siguientes procesos, procedimientos o áreas | |
| Procesos o procedimientos | Áreas |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Nota: en cualquier auditoría que se programe nunca se debe dejar de auditar los siguientes elementos.   * Auditorías internas. * Revisión por la Dirección. * Acciones Correctivas. * Acciones Preventivas. | |

|  |
| --- |
| **Conclusiones de auditoría** |
| Clic para escribir las conclusiones  Áreas sólidas o fortalezas:  Clic para enlistar las áreas sólidas o fortalezas  Áreas de oportunidad o debilidades:  Clic para enlistar las áreas de oportunidad o debilidades |