**INFORME DE AUDITORÍA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OCOTLÁN** | | **NO. DE AUDITORÍA:** |
| **PROCESO** |  | **FECHA:** |
| **AUDITOR LÍDER** |  | |
| **GRUPO AUDITOR** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTO DE REFERENCIA | ISO-9001:2015 COPANT/ISO9001-2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015 |

|  |
| --- |
| OBJETIVO |
|  |
| ALCANCE |
|  |

| PERSONAL CONTACTADO | |
| --- | --- |
| NOMBRE | **PUESTO** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

|  |
| --- |
| NO CONFORMIDADES |
| En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de \_\_\_ No Conformidades |

| Número. | Requisitos de la norma | | Documento de referencia | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión: | Resultado: |
| 4**. Contexto de la Organización** | | | | |
| 4.1 | Comprensión de la organización y de su contexto | |  |  |
| 4.2 | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | |  |  |
| 4.3 | | Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad |  |  |
| 4.4 | | Sistema de gestión de la calidad y sus procesos |  |  |
| 5. Liderazgo | | | | |
| 5.1 | Liderazgo y compromiso | |  |  |
| 5.1.1 | Generalidades | |  |  |
| 5.1.2 | Enfoque al cliente | |  |  |
| 5.2 | Política | |  |  |
| 5.2.1 | | Establecimiento de la política de calidad |  |  |
| 5.2.2 | | Comunicación de la política de la calidad |  |  |
| 5.3 | Roles, responsabilidad y autoridades en la organización | |  |  |
| 6. Planificación | | | | |
| 6.1 | Acciones para abordar riesgos y oportunidades | |  |  |
| 6.2 | Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos | |  |  |
| 6.3 | Planificación de los cambios | |  |  |
| 7. Apoyo | | | | |
| 7.1 | Recursos | |  |  |
| 7.1.1 | Generalidades | |  |  |
| 7.1.2 | | Personas |  |  |
| 7.1.3 | | Infraestructura |  |  |
| 7.1.4 | | Ambiente para la operación de los procesos |  |  |
| 7.1.5 | Recursos de seguimiento y medición | |  |  |
| 7.1.6 | | Conocimientos de la organización |  |  |
| 7.2 | | Competencia |  |  |
| 7.3 | | Toma de conciencia |  |  |
| 7.4 | | Comunicación |  |  |
| 7.5 | | Información documentada |  |  |
| 7.5.1 | | Generalidades |  |  |
| 7.5.2 | | Creación y actualización |  |  |
| 7.5.3 | Control de la información documentada | |  |  |
| 8. Operación | | | | |
| 8.1 | | Planificación y control operacional |  |  |
| 8.2 | | Requisitos para los productos y servicios |  |  |
| 8.2.1 | Comunicación con el cliente | |  |  |
| 8.2.2 | | Determinación de los requisitos para los productos y servicios |  |  |
| 8.2.3 | | Revisión de los requisitos para los productos y servicios |  |  |
| 8.2.4 | | Cambios en los requisitos para los productos y servicios |  |  |
| 8.3 | | Diseño y desarrollo de los productos y servicios |  |  |
| 8.3.1 | | Generalidades |  |  |
| 8.3.2 | | Planificación del diseño y desarrollo |  |  |
| 8.3.3 | | Entradas para el diseño y desarrollo |  |  |
| 8.3.4 | | Controles del diseño y desarrollo |  |  |
| 8.3.5 | | Salidas del diseño y desarrollo |  |  |
| 8.3.6 | | Cambios del diseño y desarrollo |  |  |
| 8.4 | | Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente |  |  |
| 8.4.1 | | Generalidades |  |  |
| 8.4.2 | | Tipo y alcance del control |  |  |
| 8.4.3 | | Información para los proveedores externos |  |  |
| 8.5 | | Producción y provisión del servicio |  |  |
| 8.5.1 | | Control de la producción y de la provisión del servicio |  |  |
| 8.5.2 | | Identificación y trazabilidad |  |  |
| 8.5.3 | | Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos |  |  |
| 8.5.4 | | Preservación |  |  |
| 8.5.5 | | Actividades posteriores a la entrega |  |  |
| 8.5.6 | | Control de los cambios |  |  |
| 8.6 | | Liberación de los productos y servicios |  |  |
| 8.7 | Control de las salidas no conformes | |  |  |
| 9. Evaluación del desempeño | | | | |
| 9.1 | Seguimiento, medición, análisis y evaluación | |  |  |
| 9.1.1 | Generalidades | |  |  |
| 9.1.2 | | Satisfacción del cliente |  |  |
| 9.1.3 | | Análisis y evaluación |  |  |
| 9.2 | | Auditoría interna |  |  |
| 9.3 | | Revisión por la dirección |  |  |
| 9.3.1 | Generalidades | |  |  |
| 9.3.2 | Entradas de revisión por la dirección | |  |  |
| 9.3.3 | Salidas de la revisión por la dirección | |  |  |
| 10. Mejora | | | | |
| 10.1 | | Generalidades |  |  |
| 10.2 | | No conformidad y acción correctiva |  |  |
| 10.3 | | Mejora continua |  |  |

Columna de **Revisión** elementos que aplican del documento de referencia.

Calificación: (A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida)

Columna de **Resultado** Elementos que son adecuados documentados e implementados.

Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida,

NA=No aplica)

|  |
| --- |
| OPORTUNIDADES DE MEJORA |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| COMENTARIOS |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO CONFORMIDADES | | |
| **No.** | **Descripción del Hallazgo** | Requisito |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| CONCLUSIONES DE AUDITORÍA |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUDITOR LÍDER | RECIBÍ DE CONFORMIDAD | FECHAS DE AUDITORÍA |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME |  |