**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  |  |