



# FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

No. Control:	IMTECH-FSIC-008	Fecha:	28-jul-22	Revisión:	001
--------------	-----------------	--------	-----------	-----------	-----

OBJETIVO	Auditoria interna del SGC de la empresa, 8. Operación	ALCANCE	Clausulas 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	30/01/2023 / 15:00 a.m	AUDITOR LIDER	Lorenzo Tapia
JUNTA DE CIERRE (F/H)	02-ene-23	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
30/01/2023 Y 31/01/2023	15:00: p. m.	Lorenzo Tapia	8.1 Planificación y control operacional	Produccion	IMTECH-FPROD-001 Reporte Diario de Produccion
					IMTECH-FPROD-003 Programa de Produccion
					IMTECH-FPROD-007 Packing List
					IMTECH-MPROD-001 Operaciones de Proceso de Fabricacion
					IMTECH-ITVEN-002 Terminos y Condiciones de Ensamble y Prueba
		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.2 Requisitos para los productos y servicios		IMTECH-PING-002 Control de Cambios
			8.2.1 Comunicación con el cliente	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
			8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos IMTECH-PVEN-001 Satisfacción del cliente.
		Paula Martinez	8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios		
			8.2.3.1	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.2.3.2	SGC	IMTECH-PSIC-001 Control de la informacion documentada IMTECH-PSIC-003 Retencion de los Registros. IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección
02-feb	10:00: a. m.		8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios		
			8.3.1 Generalidades	Diseño	IMTECH-PDIS-003 Diseño y Desarrollo de los Productos y servicios
			8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	Ventas	IMTECH-ITVEN-002 Terminos y Condiciones de Ensamble y Prueba
			8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo	Diseño	IMTECH-PDIS-002 Entradas del Diseño y Desarrollo y Cotizacion
			8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
			8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
			8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	Ingenieria	IMTECH-PING-002 Control de Cambios

31/01/2023 Y 01/02/23	10:00: a. m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente			
			8.4.1 Generalidades	Compras Almacen	IMTECH-PCOM-001 Control de los Productos Suministrados Externamente IMTECH-PALM-002 Conformidad de Productos Suministrados Externamente	
			8.4.2 Tipo y alcance del control	Compras Almacen	IMTECH-PCOM-001 Control de los Productos Suministrados Externamente IMTECH-PCOM-002 Control de los Servicios Suministrados Externamente IMTECH-PALM-002 Conformidad de Productos Suministrados Externamente	
			8.4.3 Información para los proveedores externos	Compras Almacen	IMTECH-MCOM-001 Control de los Productos y Servicios Suministrados Externamente IMTECH-PCOM-001 Control de los Productos Suministrados Externamente IMTECH-PALM-002 Conformidad de Productos Suministrados Externamente IMTECH-PDIS-003 Diseño y Desarrollo de los Productos y servicios IMTECH-PCOM-002 Control de los Servicios Suministrados Externamente IMTECH-PSIC-004 No Conformidades y Acciones Correctivas	
			8.5 Producción y provisión del servicio			
			8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	No medimos	MAPAS DE PROCESOS Las condiciones controladas hacen referencia a los mecanismos que implementamos para asegurarnos que el estado de un proceso nos permite generar productos y servicios que cumplen los requisitos.	
			Lorenzo Tapia	8.5.2 Identificación y trazabilidad	Produccion	IMTECH-PPROD-002 Identificación y Rastreabilidad.
			Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	Direccion	MANUAL DE CALIDAD
				8.5.4 Preservación	Almacen	IMTECH-PALM-001 Preservación
				8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Ventas	Manual de Calidad 4.3.2 IMTECH-ITVEN-002 Terminos y Condiciones de Ensamble y Prueba
			Lorenzo Tapia	8.5.6 Control de los cambios	Ingenieria	IMTECH-PING-002 Control de Cambios
			Paula Martinez	8.6 Liberación de los productos y servicios	SGC	IMTECH-PASC-001 Liberacion de Producto
			Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.7 Control de las salidas no conformes		
			Lorenzo Tapia	8.7.1	Produccion	IMTECH-PPROD-001 Disposicion de Producto no Conforme
			Paula Martínez	8.7.2	SGC	IMTECH-PASC-002 Control de las Salidas No Conformes

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad