



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)	18/01/2024 / 10:00 a.m.	AUDITOR LIDER	Paula Martínez
JUNTA DE CIERRE (F/H)	18/01/2024, 16:00 p.m.	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
18-ene	10:00: a. m.	Lorenzo Tapia	8 Operación	Producción	
			8.1 Planificación y control operacional		IMTECH-FPROD-001 Reporte Diario de Producción
					IMTECH-FPROD-003 Programa de Producción Microsíp
					IMTECH-FPROD-007 Packing List
					IMTECH-MPROD-001 Operaciones de Proceso de Fabricación
					IMTECH-ITVEN-002 Términos y Condiciones de Ensamble y Prueba
					IMTECH-PING-002 Control de Cambios
					IMTECH-AVMAN-001 Instructivos de Producción
					IMTECH-PPROD-003, Proceso de Ensamble de Tablillas
					IMTECH-PPROD-004, Proceso de Fabricación de Baterías
18-ene	11:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.2 Requisitos para los productos y servicios	Ventas	
			8.2.1 Comunicación con el cliente		IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
			8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios		IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
			8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios		IMTECH-PVEN-001 Satisfacción del cliente.
			8.2.3.1		IMTECH-ITVEN-002 Términos y Condiciones de Ensamble y Prueba
			8.2.3.2		IMTECH-FVEN-003, Análisis de Compromiso de Factibilidad
					IMTECH-FDIS-008, Project Chárter
18-ene	11:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios		Formatos usados en Ventas, quejas de clientes
18-ene	11:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios		IMTECH-PING-002 Control de Cambios
			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 Términos y Condiciones de Ensamble y
			8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo	Diseño	IMTECH-FDIS-001, Diagrama de Flujo de Diseño Electrónico.
			8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	Diseño	IMTECH-PDIS-002 Entradas del Diseño y Desarrollo y Cotización
			8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
				Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
18-ene	11:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	Ventas	IMTECH-MDIS-001, Mapa de Procesos de Fabricación de Diseño Electrónico
				Ventas/Diseño	IMTECH-PING-002 Control de Cambios

18-ene	12:00: a. m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente		
18-ene	12:00 p.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.4.1 Generalidades	Compras Almacén	IMTECH-PCOM-001 Control de los Productos Suministrados Externamente IMTECH-PALM-002 Conformidad de Productos Suministrados Externamente IMTECH-FCOM-007, Evaluación de Proveedores de Producto
			8.4.2 Tipo y alcance del control		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 IMTECH-FALM-005, Verificación de los Productos Suministrados Externamente Microsip, Objetivos de Calidad
			8.4.3 Información para los proveedores externos		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 Microsip
18-ene	13:00 p.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.5 Producción y provisión del servicio		
			8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	Mantenimiento	IMTECH-PMTO-001, Mantenimiento IMTECH-FMTO-003, Mantenimiento Preventivo Tablillas IMTECH-FMTO-006, Mantenimiento Preventivo Baterías y Equipo Mecánico. IMTECH-FMTO-004, Solicitud de Trabajo para Mantenimiento. MAPAS DE PROCESOS, Microsip
18-ene	13:00 p.m.	Lorenzo Tapia	8.5.2 Identificación y trazabilidad	Producción	IMTECH-PPROD-002 Identificación y Rastreabilidad. Microsip
18-ene	15:00 p.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	Dirección	MANUAL DE CALIDAD
			8.5.4 Preservación	Almacén	IMTECH-PALM-001 Preservación
			8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Ventas	Manual de Calidad 4.3.2 IMTECH-ITVEN-002 Términos y Condiciones de Ensamble y Prueba
			8.5.6 Control de los cambios	Ingeniería	IMTECH-PING-002 Control de Cambios
		Paula Martínez	8.6 Liberación de los productos y servicios	SGC	IMTECH-PASC-001, Liberación del Producto
		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.7 Control de las salidas no conformes		
18-ene	16:00 p.m.	Lorenzo Tapia	8.7.1	Producción	IMTECH-PPROD-001 Disposición de Producto no Conformante IMTECH-PSIC-004, No Conformidades y Acciones Correctivas.
18-ene	16:00 p.m.	Paula Martínez	8.7.2	Ventas	IMTECH-PASC-002 Control de las Salidas No Conformes IMTECH-FVEN-004, Quejas de Cliente IMTECH-PASC-005, Acciones correctivas

Dueño del proceso:	Sistemas de Calidad	Aprobador (es):	Sistemas de Calidad
--------------------	---------------------	-----------------	---------------------