



FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

No. Control:

IMTECH-FSIC-008

Fecha:

28-jul-22

Revisión:

001

OBJETIVO	Auditoria interna del SGC de la empresa, Evaluación y 10. Mejora 9.	ALCANCE	Clausulas 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 y 10.3 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	19/01/2024 / 10:00 a.m.	AUDITOR LIDER	Paula Martínez
JUNTA DE CIERRE (F/H)	19/01/2024 / 12:00 p.m.	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
			9 Evaluación del Desempeño		
19-ene	10 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Dirección	Manual de Calidad, Objetivos de Calidad
			9.1.1 Generalidades		
			9.1.2 Satisfacción del cliente	Ventas	IMTECH-PVEN-001 Satisfacción del cliente.
			9.1.3 Análisis y evaluación	Dirección	Gráficos de KPI's, Junta Mensual, Revisión por la Dirección
			9.2 Auditoria interna		
19-ene	11 a.m.	Paula Martínez	9.2.1	SGC	IMTECH-PSIC-009 Auditorias internas, Auditoria Interna anterior
			9.2.2		IMTECH-PSIC-009 Auditorias internas
			9.3 Revisión por la dirección		
19-ene	11 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	9.3.1 Generalidades	Dirección	IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección
			9.3.2 Entradas de la Revisión por la Dirección		IMTECH-MDIR-001, Revisión por la Dirección
			9.3.3 Salidas de la Revisión por la Dirección		Revisión por la Dirección pasada
			10 Mejora		
19-ene	11 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	10.1 Generalidades	Todos	Actividades de Mejora en Revisión por la Dirección, Actividades de Mejora Continua
			10.2 No-Conformidad y Acción Correctiva		
19-ene	11 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	10.2.1	Todos	IMTECH-PSIC-004, No-Conformidades y Acciones Correctivas IMTECH-FVEN-004, Quejas de Cliente 8D's, RMA's
			10.2.2		IMTECH-FASC-005, Acciones Correctivas
			10.3 Mejora Continua		
19-ene	11 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez		Todos	IMTECH-PSIC-010, Mejoramiento Continuo
					Revisiones en juntas diarias de producción y mensual de la Dirección para tomar acciones de mejora

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad