
 Innplast	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-11-01	Versión: 02	Numero de hojas: Ver pie de página
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA		
Título:			


AÑO _____ 2023

OBJETIVO: EVALUAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM 241:2021, ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 CONFORME A LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN INNPLAST
ALCANCE DE AUDITORIA: CUMPLIMIENTO EN LA NOM 241 SSA1:2021, ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016
DIRECCION: GANADEROS 234 COL. GRANJAS EMERALDA. ALCALDIA IZTAPALAPA

PLANTA GANADEROS

N°	AREA	ALCANCE	ENFOQUE	STATUS	NO 2023												OBSERVACIONES	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	FABRICACION	CONTROL DE PROCESO, FORMATOS, PROCESO FABRICACION																
2	CALIDAD	ESPECIFICACIONES DE INSPECCION, PROCESO, PT, METODOS DE ANALISIS, LIBERACIONES GENERALES, CERTIFICADOS, CONTROL DE FAUNA NOCIVA, PROVEEDORES DE SERVICIO																
3	ALMACEN	RECEPCION, ALMACENAJE Y SURTIDO, DE INSUMOS Y PT, TRANSPORTE, PLANEACION, SERVICIO A CLIENTES																
4	MAINTENIMIENTO	MAINTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y EQUIPO																
5	ASEGURAMIENTO	SGS, CAPAS, DESVIACIONES, PRODUCTO NO CONFORME, CC, ANALISIS DE RIESGO																
6	COMPRAS	CLASIFICACION, SELECCION, EVALUACION, CALIFICACION DE PROVEEDORES																
7	RECURSOS HUMANOS	ORGANIGRAMA, DP, CAPACITACION, CALIFICACION DE PERSONAL, POLITICAS, SERVICIO MEDICO																
8	COMERCIAL	FACTURACION, VENTAS, ORDENES DE COMPRA ATENCION A CLIENTES																
9	ASUNTOS REGULATORIOS	AVISO DE FUNCIONAMIENTO, ACTUALIZACIONES DE REGISTROS																

ELABORO:

 LAE EDGAR SILVA HERNANDEZ
 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

AUTORIZO:

 ALAN GAUCIA
 RESPONSABLE SANITARIO

Gasanderos 234 - B COL. Granjas Esmeralda, Alcatraz Iztaquilpa, C.P. 09810 Ciudad de Mexico
 Documento confidencial propiedad de Industrias Nacionales Pakstano S.A de C.V., queda prohibida su uso, divulgacion y/o reproduccion total o parcial sin previa autorizacion.
 Tlf: 55 55 01 54 11