



SIDE CERTIFICACIONES

PROGRAMA DE AUDITORÍA/RESUMEN DE ACTIVIDADES

FECHA: 03-ene-24

PÁGINA: 1 DE 2

ORGANIZACIÓN: INDUSTRIAS NACIONALES PLÁSTICAS S.A DE C.V.				REUNIÓN DE APERTURA	RESPONSABLE SANITARIO/ CALIDAD	RECURSOS HUMANOS	ALIMENTOS	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	COMPRAS	FIN DE DÍA	GERENCIA DE PRODUCCIÓN	GERENCIA COMERCIAL ORTOPEDIA	ALIMENTOS	GERENCIA COMERCIAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	ELABORACIÓN DE REPORTE			
PROYECTO: 21050105																		
FECHA: 30 y 31 de enero 2024																		
AUDITOR(ES): AUDITOR LIDER (1) AUDITOR EN ENTRENAMIENTO (2)																		
ESTANDAR ISO 9001:2015		AUDITOR No.		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			
TIPO DE AUDITORIA		DIA DE AUDITORIA		30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31			
INICIAL	PREAUDITORIA	AUDITORIA		9:00	9:30	11:30	13:30	14:30	16:30	18:00	9:00	11:00	13:00	14:00	16:00			
etapa	vigilancia	HORARIO																
5																		
4.1 Comprensión de la organización y su contexto																		
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas																		
4.3 Determinacion del alcance del SGC																		
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos																		
5.1 liderazgo y compromiso																		
5.2 Política de calidad																		
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización																		
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades																		
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos																		
6.3 Planificación de los cambios																		
7.1 Recursos																		
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																		
8.1 Planificación y control operacional																		
8.2 Requisitos para los productos y servicios																		
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios																		
8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente																		
8.5 Provisión y producción del servicio																		
8.6 Liberación de los productos y servicios																		
8.7 control de las salidas no conformes																		
9.1 seguimiento, medición, analisis y evaluación																		
9.2 auditoria interna																		
9.3 Revisión por la dirección																		
10.2 No conformidad y acción correctiva																		
10.3 Mejora Continua																		
Verificacion del uso de Logos y Certificados(unicamente para auditorias de seguimiento y reevaluacion)																		
Acceso a registros de reclamaciones del cliente																		
COMENTARIOS/COMMENTS:																		