

PERSONAS PARA OPERAR EL PROCESO

Gerente de certificación
Auditor líder
Auditor líder técnico
Experto Técnico



ENTRADAS DEL PROCESO

Plan de auditoría
Sistema de gestión de la calidad del cliente
Registros del cliente
Procedimientos y formatos del organismo de certificación ISO 9001:2015



ACTIVIDADES DEL PROCESO	
ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Reunión de apertura	Auditor líder Auditor líder técnico
Comunicación durante la auditoría	Auditor líder Auditor líder técnico
Recopilación y verificación de la información	Auditor líder Auditor líder técnico Experto técnico
Identificación y registro de los hallazgos de auditoría	Auditor líder Auditor líder técnico Experto técnico
Preparación de las conclusiones de auditoría	Auditor líder Auditor líder técnico
Realización de la reunión de cierre	Auditor líder Auditor líder técnico
Informe de auditoría	Auditor líder Auditor líder técnico
Análisis de las causas de las no conformidades	Gerente de Certificación
Eficacia de las correcciones y acciones correctivas	Gerente de Certificación



SALIDAS DEL PROCESO

Lista de verificación
Hallazgos
Lista de asistencia
Informe de auditoría
Revisión de atención a no conformidades