



Informe de Auditoria

F20
Revisión 03
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Auditores/Expertos: ----	Objetivo de la Auditoria: Auditoría Interna
Criterios de Auditoria: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoria: 04 – 05/03/20YY

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: DIRECCIÓN

AUDITOR LÍDER: John Souza

La auditoría se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20YY.

Durante la auditoría el Director Peter Silva estuvo presente.

Evidencias colectadas:

NC01 - Reunión de análisis crítico está documentado con deficiencia, porque no registra la salida del análisis crítico, centrándose sólo en los registros de la entrada del análisis (Esta Nonconformidad resulta de no tener tomado acción en la Observación del 20XX)

Conclusiones de Auditoría:

En la próxima auditoría, debe verificarse si ha habido una mejora en el registro de análisis crítico

Recomendaciones del Auditor Líder:

Evaluar los registros en la próxima auditoria.



Informe de Auditoría

F20
Revisión 03
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Audidores/Expertos: ---	Objetivo de la Auditoría: Auditoría Interna
Criterios de Auditoría: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoría: 05 – 06/04/20YY

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: MANTENIMIENTO

AUDITOR LÍDER: John Souza

La auditoría se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20YY.

Los controles de equipos de medición fueran verificados

Los equipos de protección para uso en electricidad fueran cambiados por equipos nuevos.

Evidencias colectadas:

NC 01 – La limpieza de las instalaciones no está buena. Hay aceite en el piso (registrado como Observación en la auditoría 20XX)

Conclusiones de Auditoría:

El sector tuvo mejora en su organización

Recomendaciones del Auditor Líder:

Evaluar la eficacia de la acción correctiva en la próxima auditoría interna.



Informe de Auditoria

F20
Revisión 03
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Auditores/Expertos: ----	Objetivo de la Auditoria: Auditoría Interna
Criterios de Auditoria: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoria: 22 – 26/05/20YY

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: RESTAURANTE

AUDITOR LÍDER: John Souza

La auditoría en la cocina y en el salón de comida se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20YY.

El sector de Residuos fue verificado.

Evidencias colectadas:

NC 01 - El sector de basura tenía fugas de líquidos para el medio ambiente

NC 02 – No se utilizan los equipos de protección individual establecidos para la cocina.

NC 03 – El control de temperatura para carnes no está funcionando

Conclusiones de Auditoría:

Los sectores están organizados y operan bien

Recomendaciones del Auditor Líder:

Evaluar las acciones correctivas en la próxima auditoría interna.



Informe de Auditoria

F20
Revisión 03
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Auditores/Expertos: ----	Objetivo de la Auditoria: Auditoría Interna
Criterios de Auditoria: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoria: 14 – 18/02/20YY

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: COMPRAS, VENTAS, RH

AUDITOR LÍDER: John Souza

La auditoría en los distintos lugares se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20YY.

El sector de recursos humanos que no fue auditado el año pasado ahora ha sido auditado y está bien organizado y controlado

Fueron verificadas las eficacias de las Acciones Correctivas de las siguientes Nonconformidades del 20XX:

NC 01 - Artículos de limpieza adquiridos de proveedor A. Silva Ltd., no está en la lista de proveedores aprobados

NC 02 - No se encuentra la orden de compra relativo a la compra de alimentos para caballos, realizada en 11/20/2016

NC 03 - El personal de ventas no sabe la Política de Calidad

Evidencias colectadas:

NC 01 - Almacén es desorganizado y con fugas cuando ocurre lluvia (esta NC fue registrado por si tratar de Observación del 20XX para la cual no hubo acción)

Conclusiones de Auditoría:

El Sector de Adquisiciones necesita mejorar el control del Almacén

Recomendaciones del Auditor Líder:

Evaluar las acciones tomadas en la próxima auditoría interna.