



ANEXO 5

ELEMENTOS DE UN PLAN DE AUDITORÍA

ANEXO 5 | ELEMENTOS DE UN PLAN DE AUDITORÍA

EJEMPLO PLAN DE AUDITORÍA PRIMERA PARTE

Los elementos de un plan de auditoría son los enlistados a continuación:

1. Objetivos de auditoría.
2. Alcance de auditoría, incluyendo la identificación de la organización y de sus funciones, así como los procesos que van a auditarse.
3. Criterios de auditoría
4. Ubicaciones físicas y virtuales (en caso de que aplique), fechas, horario, duración prevista de las actividades y las reuniones con la dirección del auditado.
5. La necesidad de que el equipo auditor se familiarice con las instalaciones y procesos del auditado.
6. Métodos de auditoría que se van a utilizar.
7. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor, así como las guías y los observadores o intérpretes
8. La asignación de recursos apropiados.

	Almacenes y distribución de Oriente S.A. de C.V.		Código: FA-03-2019 Versión: 02 Emisión: 04/02/2018
Plan de auditoría			
Auditor líder	Antonio Lomelí (AL)	Observadores Expertos técnicos	Sandra Villegas (observador)
Equipo auditor	Raúl Fregoso (RF)	Recursos requeridos	Computadora, pluma, libreta, lámpara
Objetivos de auditoría	Evaluar y comprobar el cumplimiento de la norma ISO 9001, de partes interesadas y del cumplimiento legal		
Alcance	Comercialización de equipo para seguridad laboral		
Criterios de auditoría	ISO 9001, manual de calidad, normas aplicables		
Método de auditoría	En sitio	Sitio Ubicación	Planta Celaya
Actividad Proceso		Horario	Responsable
Reunión de apertura		9:00 a 9:30	Todos
Recorrido por las instalaciones		9:30 a 10:00	Todos
Ventas		10:00 a 10:30	RF
Recursos humanos		10:30 a 11:00	RF
Compras		11:00 a 12:00	AL
Almacén 1		12:00 a 13:00	AL
Comida		13:00 a 14:00	Todos
Logística		14:00 a 14:30	RF
Almacén 2		14:30 a 16:00	AL
Control de calidad		16:00 a 18:00	RF
Reunión de cierre		18:00 a 18:30	Todos

Datos generales

Tipo de evento:	Auditoría de certificación	Estándar:	ISO 9001:2015:
Organización:	Almacenes y distribución de Oriente S.A. de C.V.		
Domicilio:	Centro de distribución: Av. De los Monteros # 2863, Parque Industrial Tecnológico, Santa Maria del Oro, Jalisco. Almacén 2: 3134 E. Camelback Road, Phoenix, AZ 85016, Estados Unidos.		
Alcance del Sistema:	Comercialización de equipo de protección personal para seguridad laboral.		
Criterios de auditoría:	<i>Requisitos de la norma ISO 9001:2015, Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales – Condiciones y procedimientos de seguridad & Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.</i>		
Auditor Líder:	Carmen Valenzuela (CV)		
Equipo Auditor / Inspector y Experto Técnico:	Valeria Sanchez (VS) Ivan Castillo (IC)		
Observadores / Interpretes:	Kassandra Navarro (KN)		
Objetivos de la Auditoría:	Evaluar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad en los procesos de compras, almacenamiento, ventas y distribución, durante los días 02 y 03 de Julio.		
Actividades remotas de auditoría (si aplica, indicar además las TIC utilizada(s):	Almacén 2: 3134 E. Camelback Road, Phoenix, AZ 85016, Estados Unidos. Se evaluará el proceso de almacenamiento y distribución a través de la plataforma de Microsoft Teams, el día 03 de Julio.		

Fecha	Hora	Sitio/Remoto	Auditor	Proceso por auditar
02.jul.21	09:00	Centro de distribución	Todos	Reunión de apertura (30 minutos aprox.) - Introducción de participantes - Introducción del equipo auditor - Roles y responsabilidades - Guías y observadores.
...	...	Centro de distribución	Todos	Recorrido por las instalaciones & entrevistas con el personal.
...	...	Centro de distribución	CV	Revisión del sistema de gestión 9001, principales cambios y mejoras al sistema.
...	...	Centro de distribución	IC	Ventas

Fecha	Hora	Sitio/Remoto	Auditor	Proceso por auditar
...	...	Centro de distribución	VS (KN)	Compras
...	...	Centro de distribución	VS (KN)	Recursos humanos
...	...	Centro de distribución	Todos	Comida (30 a 60 minutos)
...	...	Centro de distribución	IC	Auditorías Internas
...	...	Centro de distribución	CV	Revisión por la Dirección
...	...	Centro de distribución	VS (KN)	Control de Calidad
...	...	Almacén 2 USA	CV	Almacén
...	Elaboración del programa de auditoria para el ciclo completo de certificación (sólo aplica en etapa II y recertificaciones)
...	Documentación del reporte (30 a 60 minutos)
...	Reunión de cierre (30 min. Aprox.)