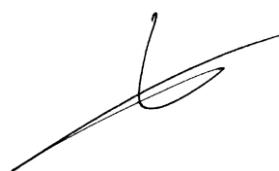


N.º de Auditoría Interna	19/004
Equipo Auditor	<ul style="list-style-type: none"> • Ernesto Alarcon (Lider) - EA • Leticia Belen Garcia - LBG
Alcance de la Auditoría (procesos auditados)	8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
Objetivos	<p>Confirmar que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.</p> <p>Confirmar que la organización mantiene efectivamente implementado el sistema de gestión planificado.</p>
Fecha de comienzo	17/10/2019
Fecha de Finalización	17/10/2019

DÍA	HORARIO	PROCESO/AREA/ACTIVIDAD	CLÁUSULA DE ISO 9001:2015	AUDITOR	RESPONSABLE /SECTOR AUDITADO
17/10	9.00 / 9.15 hs	Reunión de apertura	Reunión de apertura	EA / LBG	Andrea Medice, Directora de Producción y Diseño
17/10	9.15 / 9.45 hs	Descripción del proceso de diseño y desarrollo	8.3.1 Generalidades	EA	Andrea Medice, Directora de Producción y Diseño
17/10	9.15 / 10.45 hs	Descripción de las etapas. Responsabilidades. Requisitos. Ambigüedades. Cumplimiento de especificaciones. Revisión de cambios. Documentación.	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo. 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 8.3.5 Salidas del Diseño y Desarrollo 8.3.6 Cambios del Diseño y Desarrollo	LBG	Carolina Mile, Ingeniera de Diseño
17/10	9.45 / 10.10 hs	Recursos. Requisitos. Comunicación con el cliente. Documentación.	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo.	EA	Javier Reteloge, Gerente de Producción
17/10	10:10 / 10.45 hs	Controles. Verificación y validación. Acciones tomadas. Documentación.	8.3.4 Controles del Diseño y Desarrollo	EA	Mariano González, Jefe de QC, Personal Involucrado
17/10	10.45 / 11.00 hs	Reunión de cierre	Reunión de cierre	EA / LBG	Andrea Medice, Directora de Producción y Diseño



Ernesto Alarcon
17/10/2019



Andrea Medice
17/10/2019