


aoxlab	Formato de informe de auditoría AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-GC-010
		Revisión: 5
		Inicio de vigencia: 2024-07-05

Formato de informe de auditoría



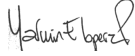
AOXLAB S.A.S

	Formato de informe de auditoría AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-GC-010
		Revisión: 5
		Inicio de vigencia: 2024-07-05

DOCUMENTO CONTROLADO


FOR-GC-010 Formato de informe de auditoría

Copia controlada No.: 1


	Nombre	Puesto o función	Firma	Fecha
Elaboró:	Angela P. Patiño Perez	Directora de calidad		2024-07-04
Revisó:	Laura S. Guerra Foronda	Director Técnico		2024-07-04
Aprobó:	Yasmin Lopera Pérez	Gerente		2024-07-04
Localización del documento:	Plataforma SGC			

Control de Cambios


Estado	Fecha de inicio de vigencia	Revisión	Descripción del cambio realizado	Realizó	Revisó	Aprobó
Obsoleto	2017/08/08	1	Ninguno (Versión original)	MEAC	YELP	YELP
Obsoleto	2018/11/15	2	Se modificó de forma el formato y se independizaron las tablas para cada categoría de hallazgos.	DPP	YELP	YELP
Obsoleto	2021-06-28	3	Se ajustó al estilo establecido en el manual de calidad	DPP	YELP	YELP
Obsoleto	2022-07-05	4	Se cambiaron colores y letra empresarial, cambio área calidad	APPP	DPP	YELP
Vigente	2024-07-05	5	Se añade un campo para observaciones y se incluye un campo para auditar proveedores	APPP	LSGF	YELP

	Formato de informe de auditoría AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-GC-010
		Revisión: 5
		Inicio de vigencia: 2024-07-05


Formato de informe de auditoría FOR-GC-010		
(3) Almacenamiento del registro:	(1) Consecutivo No. :	<<Ingrese el consecutivo en formato ###-AAA>>
	(2) Fecha del informe:	<<Registre la fecha del informe con formato AAAA-MM-DD>>
INFORME DE AUDITORÍA		
(4) Nombre del auditado: << Registre el nombre del OEC>>		
(5) Tipo de auditoría: <<Primera parte / Segunda Parte>>		
(6) Área / laboratorio auditado/Proveedor: <<Insertar área y/o laboratorio auditado/Proveedor>>		
(7) Objetivos de la auditoría: <<Registre los objetivos de auditoría>>		
(8) Alcance <<Indique el alcance de la auditoría>>		
(9) Criterios de auditoría <<Especifique los criterios de la auditoría>>		
(10) Fecha y lugar de auditoría <<Indique la fecha de inicio y la fecha de fin de la auditoría con formato AAAA-MM-DD. Registre la dirección, municipio y departamento de las instalaciones visitadas durante la auditoría>>		
(11) Equipo Auditor <<Relacione la lista de miembros del equipo auditor con una corta descripción de su formación y el rol desempeñado durante la auditoría>>		
(12) Personal auditado <<Relacione la lista de personas auditadas, indicando el rol que cumple en la organización>>		

	<p>Formato de informe de auditoría AOXLAB S.A.S</p>	<p>Identificación: FOR-GC-010</p>
		<p>Revisión: 5</p>
		<p>Inicio de vigencia: 2024-07-05</p>

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA	
(13) FORTALEZAS	
No.	Descripción
1	
2	
3	

	<p>Formato de informe de auditoría AOXLAB S.A.S</p>	<p>Identificación: FOR-GC-010</p>
		<p>Revisión: 5</p>
		<p>Inicio de vigencia: 2024-07-05</p>


⁽¹⁴⁾ ASPECTOS PARA MEJORAR	
No.	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	

	Formato de informe de auditoría AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-GC-010
		Revisión: 5
		Inicio de vigencia: 2024-07-05

⁽¹⁵⁾ <i>NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS</i>		
<i>No.</i>	<i>Requisito incumplido</i>	<i>Descripción</i>
1	[]	[]
2	[]	[]
3	[]	[]
4	[]	[]
5	[]	[]

⁽¹⁶⁾ <i>CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA</i>	
<< Relacione de manera ordenada y completa las conclusiones obtenidas del ejercicio de auditoría.>> []	
⁽¹⁷⁾ <i>COMENTARIOS DE LA AUDITORIA</i>	
<<Incluya de manera ordenada cualquier comentario que deba ser contemplado en dicho informe>>	
⁽¹⁸⁾ Auditor Líder: <div style="text-align: right;">[Nombre y firma]</div>	⁽¹⁹⁾ Auditado: <div style="text-align: right;">[Nombre y firma]</div>

Ref: PROC-GC-010

	Formato de informe de auditoría AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-GC-010
		Revisión: 5
		Inicio de vigencia: 2024-07-05

Instrucciones de llenado:

- (1) Indicar el número de consecutivo del registro, ej. 001/2015.
- (2) Indicar la fecha que se realizó el registro (apertura).
- (3) Indicar el lugar físico o ruta electrónica donde se debe almacenar o coleccionar el formato una vez lleno (convertido en registro).
- (4) Indicar el nombre del auditado.
- (5) Indicar el tipo de auditoría realizada (primera parte o segunda parte).
- (6) Registrar el área / laboratorio auditado/Proveedor
- (7) Registre los objetivos de la auditoría realizada.
- (8) Registre el alcance de la auditoría respecto de los ensayos o áreas evaluadas.
- (9) Indique los criterios de auditoría, tales como normas internacionales, requisitos legales, etc. Si es necesario, especificar los numerales o artículos específicos.
- (10) Indique la fecha de inicio y la fecha de fin de la auditoría con formato AAAA-MM-DD. Registre la dirección, municipio y departamento de las instalaciones visitadas durante la auditoría.
- (11) Relacione la lista de miembros del equipo auditor con una corta descripción de su formación y el rol desempeñado durante la auditoría
- (12) Relacione la lista de personas auditadas, indicando el rol que cumple en la organización.
- (13) Haga una breve descripción de las fortalezas identificadas en las áreas de la organización durante el desarrollo de la auditoría.
- (14) Haga una breve descripción de las situaciones o aspectos que pueden constituir un riesgo al incumplimiento de los requisitos establecidos en los criterios de auditoría.
- (15) Describa detalladamente el requisito incumplido, la evidencia objetiva encontrada y el criterio incumplido.
- (16) Relacione de manera ordenada y completa las conclusiones obtenidas del ejercicio de auditoría.
- (17) Incluya de manera ordenada cualquier comentario que deba ser contemplado en dicho informe.
- (18) Registre nombre y firma del auditor líder.
- (19) Registre nombre y firma de la persona que recibe el informe a nombre del auditado.