

Detalles	
Fecha	11/4/2024
Norma(s) auditada(s)	ISO-22000
Folio informe	INF#0019212
Auditor lider	Jorge Sanhueza
Equipo de auditores	Carla Ortiz Juan Álvarez
Comienzo (Fecha / Hora)	11/5/2024 15:40
Finalización (Fecha / Hora)	11/6/2024 20:00

Programación auditoria				
Áreas a auditar	Fecha Inicio	Fecha Término	Departamento / Sector	Responsable
Contabilidad	11/6/2024 09:00	11/7/2024 18:30	Pago a proveedores	Juan Gómez
Tesorería	11/7/2024 08:30	11/8/2024 13:30	Pago remuneraciones	Felipe Ávila
Recursos Humanos	12/4/2024 09:00	12/6/2024 18:30	Sueldos	Juan Gómez

Detalles	
Tipos de documentos revisados	Guías de despacho de proveedores Guías de despacho a clientes
Objetivos de la auditoria	Buscar saltos de números de guías
Alcance de la auditoria	Procedimientos de la bodega
Reunión de apertura	En la reunión se explica al bodeguero y solicita archivadores.
Desarrollo de la auditoria	El desarrollo se efectúa en las oficinas del bodeguero para facilitar la entrega de archivadores.

Resumen de hallazgos	
Tipo de hallagos	No se encuentra nada anormal.
Requisito normativo asociado	Los documentados en la norma.
Descripción No Conformidades / Observaciones / Oportunidad de Mejoras	Oportunidad de Mejora: Debe tener colores diferentes para cada archivador según origen y destino.
Área	Bodegas
Auditor	Jorge Muñoz
Reunión de cierre	Durante el cierre, se indica que todo esta bien no encontrando no conformidades y se explica las oportunidades de mejora.

Validación	
Elaborado por	
Cargo	
Firma	
Revisado por	
Cargo	
Firma	
Oficializado por	
Cargo	
Firma	