



PLAN DE AUDITORÍAS

Auditoría No.: 03

Fecha programada: del 10 al 11 de Febrero de 2010

Reunión de Apertura: 10 de Febrero de 2010

Reunión de cierre: 11 de Febrero de 2010

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la documentación establecida en el SGC y los requerimientos de la Norma ISO 9001-2008.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Involucra a todos los procedimientos que forman parte del proceso de Provisión de servicios de laboratorio del sistema de gestión de calidad de la Facultad de Química.

PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE	ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008	DIAS PROGRAMADOS					AUDITOR	CÓDIGO	FECHA DE REALIZACIÓN
						10					
Provisión de servicios de laboratorio.	Recepción	Brenda Cetina	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6. 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1 y 8.5.3.			X			Zulema Cabrera Carlos Villanueva	P-FQUI-LAC-01 P-FQUI-LAC-05	
	Hematología	Isis Avila				X			Caridad Herrera Martha Mena	P-FQUI-LAC-04	
	Uroanálisis coproanálisis	Giovanni Xool Francisco Vargas				X			Caridad Herrera Jorge Pasos	P-FQUI-LAC-04 P-FQUI-LAC-03	
	Toma de muestras	Martha Mena				X			Rosario Quijano Amilcar Aguilar	P-FQUI-LAC-04 P-FQUI-LAC-02	
Inmunología y pruebas especiales											



PLAN DE AUDITORÍAS

PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE DE ÁREA	ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008	DÍAS PROGRAMADOS					AUDITOR	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS	FECHA DE REALIZACIÓN
						10					
	Bioquímica clínica y hemostasia	Roque Gamboa	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2.1,			X			Rosario Quijano Ma. Fidelia Cárdenas	P-FQUI-LAC-04 P-FQUI-LAC-03	
	Microbiología	Claribel Huchin	6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3,			X			Ma. Fidelia Cárdenas Giovanni Xool	P-FQUI-LAC-04	
	Adquisiciones	Jorge Castro	7.5.4, 7.5.5, 7.6. 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1 y 8.5.3.			X			Julio Lara Amilcar Aguilar	P-FQUI-LAC-06	

Elaboró

Q.F.B. Roque J. Gamboa Llanes
Auditor Líder

Revisó

M. en C. Carmen J. Quintero Carrillo
Representante de la Dirección

Aprobó

Dr. José Antonio Manzanilla Cano
Director