

7.- Mencione la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo: (1pto)

AUDITORIA EXTERNA DE SGC		INCIDENTE N°	1/1
REGISTRO DE HALLAZGO			
EMPRESA QUE SE AUDITA	IMASA-Ingeniería y Proyectos		
PROCESO QUE SE EXAMINA	Administración General	CLAUSULA DE ISO 9001: 2000 N°:	
FECHA	11-Jul-08		
DETALLE DE HALLAZGO		Tipo de Hallazgo	Oportunidad de Mejora
El sistema Intranet utilizado para la Gestión de documentos es muy lento.			
AUDITOR	CAR		

8.- Mencione la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo: (1pto)

AUDITORIA EXTERNA DE SGC		INCIDENTE N°	1/1
REGISTRO DE HALLAZGO			
EMPRESA QUE SE AUDITA	Ideas en Metal		
PROCESO QUE SE EXAMINA	Extracción de materia prima	CLAUSULA DE ISO 9001: 2000 N°:	
FECHA	11-Jul-08		
DETALLE DE HALLAZGO		Tipo de Hallazgo	Observación
No existen especificaciones de la materia prima que es obtenida desde los frentes de explotación, ya que no se han establecido los requisitos de estos productos.			
AUDITOR	CAR		

9.- Mencione la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo: (1pto)

AUDITORIA EXTERNA DE SGC		INCIDENTE N°	1/1
REGISTRO DE HALLAZGO			
EMPRESA QUE SE AUDITA	Hídravica		
PROCESO QUE SE EXAMINA	Mantenimiento	CLAUSULA DE ISO 9001: 2000 N°:	
FECHA	11-Jul-08		
DETALLE DE HALLAZGO		Tipo de Hallazgo	Observación
Falta la aplicación de planes de mantenimiento a los equipos de producción a través de la herramienta SAP.			
AUDITOR	CAR		

10.- Mencione la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo: (1pto)

AUDITORIA EXTERNA DE SGC		INCIDENTE N°	1/1
REGISTRO DE HALLAZGO			
EMPRESA QUE SE AUDITA	ESPOL		
PROCESO QUE SE EXAMINA	Sistema de gestión	CLAUSULA DE ISO 9001: 2000 N°:	
FECHA	11-Jul-08		
DETALLE DE HALLAZGO		Tipo de Hallazgo	Observación
Se evidencia personal sin conocimiento de los objetivos de procesos y del sistema de gestión.			
AUDITOR	CAR		