



PLAN DE AUDITORIAS DE CALIDAD

Código: AK-03
Versión: 1
Pagina: 1 de 1

FECHA: 16 de mayo de 2019

AUDITORIA Nº

01-2019

PROCESO/REQUISITO	Negociación y gestión de cartera - Comercial	LUGAR - UBICACIÓN	Bogotá. Alkomprar sede Venecia
OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 en los procesos establecidos.	ALCANCE:	Sedes Alkomprar ubicadas en la ciudad de Bogotá y los procesos de Negociación y gestión de cartera y Comercial.
CRITERIOS DE AUDITORIA:	ISO 9001:2015	PREPARADO:	Auditor líder
Reunión de apertura	16 de mayo de 2019 08:00am	Reunión de Cierre	16 de mayo de 2019 2:00pm

FECHA	HORA Inicia - Termina	ACTIVIDAD	RESPONSABLE LA ACTIVIDAD Y/O TEMA AUDITADO	NOMBRE DE LOS AUDITORES
16/05/2019	8:00am - 11:00am	Negociación y gestión de cartera	Director de Cartera	Sandra Valencia - Jullie Katherine Prada
16/05/2019	11:00am - 02:00pm	Comercial	Director comercial	Carolina Cortés Solano

OBSERVACIONES:	Ninguna
-----------------------	---------

Elaborado Por: Equipo auditor	Aprobado por: _____ Líder del proceso
---	---