

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 0	Código: FOR-GJ-PRO-03-04
HOJA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS			Requerimiento ISO (14001:2015) 6.1.3	
			Fecha: 31-08-2020	Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1.	Escribir la fecha en la que se realiza la evaluación del cumplimiento legal.
2.	Escribir la hora en la que se realiza la evaluación del cumplimiento legal.
3.	Nombre completo de la persona que realizará la Auditoría.
4.	Anotar el folio de la evaluación.
5.	Anotar el número consecutivo.
6.	Escribir el requisito que se evaluará.
7.	Escribir el nombre del documento presentado como evidencia el cumplimiento al requisito.
8.	Indicar los hallazgos en caso de encontrarlos.