

DOC-MA-06 INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 25-04-2013 Expediente CA- 226307 N° informe: 7°

Organización

Organización	Dirección *	Persona de Contacto*
SERVICIOS Y MANUFACTURAS SERYMAN	Avda Fernando Arce, 18 39300 Torrelavega Cantabria	D. LUIS BARREDA

Datos de la Auditoría

Tipo de Auditoría	Norma de referencia	
Inicial	UNE-EN-ISO 9001:2008	<input checked="" type="checkbox"/>
Extraordinaria	UNE-EN-ISO 14001:2004	<input type="checkbox"/>
Seguimiento	OHSAS	<input type="checkbox"/>
Renovación	Fase 1	<input type="checkbox"/>
	Fase 2	<input type="checkbox"/>

Otros datos de la Organización

Teléfono:*	942581720
Fax:*	942581740
E-Mail:*	luis@fundacionasilo.com
NIF:	
Sector:	

Localizaciones auditadas:

Multisite si no

Centros de trabajo	Localización

Asistentes

Nombre	Función	Nombre	Función
D. LUIS LOPEZ	PRESIDENTE		
D. LUIS BARREDA	RESP. CALIDAD		
Dª CAROLINA ALONSO	ASESORA		

Equipo auditor

ANGEL ARCONADA	Auditor Jefe
	AJP <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>

AJP= Auditor Jefe en Prácticas, A= Auditor, E= Experto, S= Supervisor, P= Prácticas y O= Observador

Confirmación del Alcance y datos de la auditoría

Alcance	Centro de Trabajo
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O PSÍQUICA.	

Confirmación del Plan de Auditoría

El plan de auditoría se ha cumplido según lo estipulado si no

En caso de respuesta negativa explicar las razones y los cambios en el plan:

--

Confirmación del cumplimiento de los objetivos de la Auditoría

DOC-MA-06 rev. 6.4 22 de Enero 2013

Los Objetivos se han alcanzado según lo estipulado
En caso de respuesta negativa explicar las razones:

si no

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.

- Determinación de la conformidad del sistema de gestión de la organización, con los criterios de auditoría para las actividades especificadas en el alcance.
- la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
- la evaluación de la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple continuamente sus objetivos especificados.
- Identificar las oportunidades de mejora en la organización (si procede).

CRITERIOS DE AUDITORIA

- Normas identificadas en el encabezado del Plan de Auditoria
- Documentación del sistema de gestión de la organización.
- Reglamentos y Normativa de aplicación.

Introducción

- Presentación formal del equipo auditor.
- Presentación de ACCM.
- Revisión del alcance.
- Confirmación datos.
- Aclarar el papel del experto, observadores, supervisores (si procede).
- Ratificación Plan de Auditoría.
- Metodología de la auditoría.
- Independencia y confidencialidad.
- Confidencialidad y carácter muestral.
- Apelaciones, quejas y reclamaciones.
- Condiciones bajo las cuales la auditoría puede darse por terminada prematuramente.

PLANIFICACIÓN CICLO DE AUDITORÍAS				
UNE-EN-ISO9001:08	Renovación	Seguimiento 1	Seguimiento 2	
4.1. Requisitos generales.	X			
4.2. Requisitos de la documentación.	X			
5.1. Compromiso de la dirección.	X			
5.2. Enfoque al cliente.	X			
5.3. Política de la calidad.	X			
5.4. Planificación.	X			
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.	X			
5.6. Revisión por la dirección.	X			
6.1. Provisión de recursos.	X			
6.2. Recursos humanos.	X			
6.3. Infraestructura.	X			
6.4. Ambiente de trabajo.	X			
7.1. Planificación de la realización del producto.	X			
7.2. Procesos relacionados con el cliente.	X			
7.3. Diseño y desarrollo.	Na			
7.4. Compras.	X			
7.5. Producción y prestación del servicio.	X			
7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición.	X			
8.1. Generalidades.	X			
8.2. Seguimiento y medición.	X			
8.3. Control del producto no conforme.	X			
8.4. Análisis de datos.	X			
8.5. Mejora.	X			
No conformidades de auditoría anterior / Comprobación Uso de Marca.	X X			

DOC-MA-06 rev. 6.4 22 de Enero 2013

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

DESCRIPCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS.

--

CAMBIOS DOCUMENTALES O DE ORGANIZACIÓN SIGNIFICATIVOS.

No han modificado el Manual de Gestión (edición 5, del 11-05-2012), y la política, revisada en esa fecha, así como protocolos de trabajo. No hay cambios en el alcance.

FIABILIDAD PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS.

Se ha realizado por auditor contratado, se evidencia la independencia y objetividad
Contempla todos los puntos de norma.

EVOLUCIÓN Y EFICACIA GLOBAL DEL SISTEMA EVALUADO. (Obligatorio en renovaciones)

Se considera un sistema adecuadamente desarrollado.