

**DOC-MA-06 INFORME DE AUDITORÍA**

**Fecha:** 22-04-2016 **Expediente** CA- 226307 **Nº informe:** 10º

**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:*	942882141
Fax:*	
E-Mail:*	luis@fundacionasilo.com
NIF:	
Sector:	

**Localizaciones auditadas:**

**Multisite** si  no

Centros de trabajo	Localización

**Asistentes**

Nombre	Función	Nombre	Función
Dª. MERCHE	VICEPRESIDENTA	D. ALFONSO H.	RESP.RRHH
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	Seguimiento1º	Seguimiento2º
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		

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

**RESUMEN DE LA AUDITORÍA**

	El sistema de gestión a lo largo de estos tres años, demuestra una gran madurez.

**DESCRIPCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS.**

--

**CAMBIOS DOCUMENTALES O DE ORGANIZACIÓN SIGNIFICATIVOS.**

*Han modificado el Manual de Gestión ( edición 6, del 15-03-2016), cambio en organigrama. 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. En 2014, ha sido el mismo. Contempla todos los puntos de norma.*

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

*Se considera un sistema adecuadamente desarrollado.*