

DOC-MA-06 INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 18-06-2018 Expediente CA- 226307 N° informe: 12°

Organización

Organización	Dirección *	Persona de Contacto*
FUNDACION SERVICIOS Y MANUFACTURAS SERYMAN (FUNDACION 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 9001:2015	<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
D ^a . MERCHE	VICEPRESIDENTA	D. ALFONSO H.	RESP.RRHH
D. LUIS BARREDA	RESP. CALIDAD		

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

Los Objetivos se han alcanzado según lo estipulado

si no

En caso de respuesta negativa explicar las razones:

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 DEL CICLO DE AUDITORIAS

<u>UNE-EN-ISO9001:2015</u>	<u>Renovación</u>	<u>Seguimiento1º</u>	<u>Seguimiento2º</u>	<u>Renovación</u>
4.Contexto de la organización			X	
4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto			X	
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas			X	
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad			X	
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos			X	
5.Liderazgo			X	
5.1 Liderazgo y compromiso			X	
5.2 Política de la calidad			X	
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización			X	
6.Planificación para el QMS			X	
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades			X	
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos			X	
6.3 Planificación de cambios			X	
7.Soporte			X	
7.1 Generalidades			X	
7.2 Competencia			X	

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

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

7.3	Toma de Conciencia			<u>X</u>	
7.4	Comunicación			<u>X</u>	
7.5	Información documental			<u>X</u>	
<u>8.Operación</u>				<u>X</u>	
8.1	Planificación y control operacional			<u>X</u>	
8.2	Determinación de los requisitos para productos y servicios			<u>X</u>	
8.3	Diseño y desarrollo de productos y servicios			<u>Na</u>	
8.4	Control de los productos y servicios suministrados externamente			<u>X</u>	
8.5	Producción y prestación de servicio			<u>X</u>	
8.6	Liberación de los productos y servicios			<u>X</u>	
8.7	Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes			<u>X</u>	
<u>9.Evaluación del desempeño</u>				<u>X</u>	
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación			<u>X</u>	
9.2	Auditoría interna			<u>X</u>	
9.3	Revisión por la dirección			<u>X</u>	
<u>10.Mejora</u>				<u>X</u>	
10.1	Generalidades			<u>X</u>	
10.2	No conformidad y Acciones Correctivas			<u>X</u>	
10.3	Mejora continua			<u>X</u>	
	No conformidades de auditoría anterior			<u>X</u>	
	Comprobación Uso de Marca.			<u>X</u>	

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

DESCRIPCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS.

Tienen un Manual de Gestión, ed. 07 de fecha 1-03-2017. Está aprobado y firmado. Sin cambios en el organigrama funcional.
 El alcance no se ha modificado

CAMBIOS DOCUMENTALES O DE ORGANIZACIÓN SIGNIFICATIVOS.