

**DOC-MA-06 INFORME DE AUDITORÍA**
**Fecha: 10-01-2022 Expediente CA- 226307 N° informe: 01**
**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 x	UNE-EN-ISO 9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/>
Extraordinaria	UNE-EN-ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/>
Seguimiento	UNE-EN-ISO45001:2018 <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 <sup>a</sup> . MERCHE	PRESIDENTA	D. ALFONSO H.	RESP.RRHH
D. LUIS BARREDA	RESP. CALIDAD		

Equipo auditor	
ANGEL ARCONADA	Auditor Jefe
Paloma Sánchez (Off Site)	AJP <input type="checkbox"/> A <input checked="" 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  
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 DEL CICLO DE AUDITORIAS**

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

DOC-MA-06 rev. 6.5A 22 de Enero 2016

DOC-MA-06 rev. 6.5A 22 de Enero 2016

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, en 2019. La política está revisada y firmada el 22-05-2019 (nueva Presidencia). El alcance no se ha modificado.

**CAMBIOS DOCUMENTALES O DE ORGANIZACIÓN SIGNIFICATIVOS.**