

INFORME DE AUDITORÍA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN		
NOMBRE ENTIDAD: FUNDACIÓN SERVICIOS Y MANUFACTURAS SERYMAN		
NOMBRE COMERCIAL:		
DIRECCIÓN: Avda. Fernando Arce, 18.		
LOCALIDAD: TORRELAVEGA		
CÓDIGO POSTAL: 39300	PROVINCIA: CANTABRIA	
C.I.F.: G39399878	TELÉFONO: 942882141	FAX:
E-MAIL: luis@fundacionasilo.com		
PERSONA DE CONTACTO: Alfonso Hereros		

Certificación multisitio: SI NO

Centros de trabajo

Nombre	Dirección / Población	C. P. - Provincia
FUNDACIÓN SERVICIOS Y MANUFACTURAS SERYMAN	Avda. Fernando Arce, 18. TORRELAVEGA	39300 - CANTABRIA

Visita a Instalación, montaje, obra o servicio:

Aplica No aplica No realizada

Asistentes	Equipo auditor	
DÑA MERCHE (PRESIDENTA), ALFONSO H. (RRHH/COMPRAS).LUIS B.(CALIDAD)	ÁNGEL ARCONADA MEDRANO	AUDITOR/A JEFE

Alcance de auditoría
Inserción sociolaboral de personas con discapacidad física psíquica.

Norma	Ciclo de auditoría
UNE-EN ISO 9001:2015	SEGUIMIENTO 1

Fecha:	13-02-2023
---------------	------------

Confirmación del plan de auditoría:

¿El plan de auditoría se ha cumplido según lo estipulado? SI NO

Confirmación del cumplimiento de los objetivos de la auditoría:

¿Los objetivos se han alcanzado según lo estipulado? SI NO

Objetivos de la auditoría

- 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 la auditoría

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

Introducción

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

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

Cambios documentales o de organización significativos

Sin importancia desde 2022

Fiabilidad programa auditorias internas

Adecuado, personal contratado externamente.

Evolución y eficacia global del sistema evaluado (Obligatorio en renovaciones)

Positiva. Sistema muy maduro

