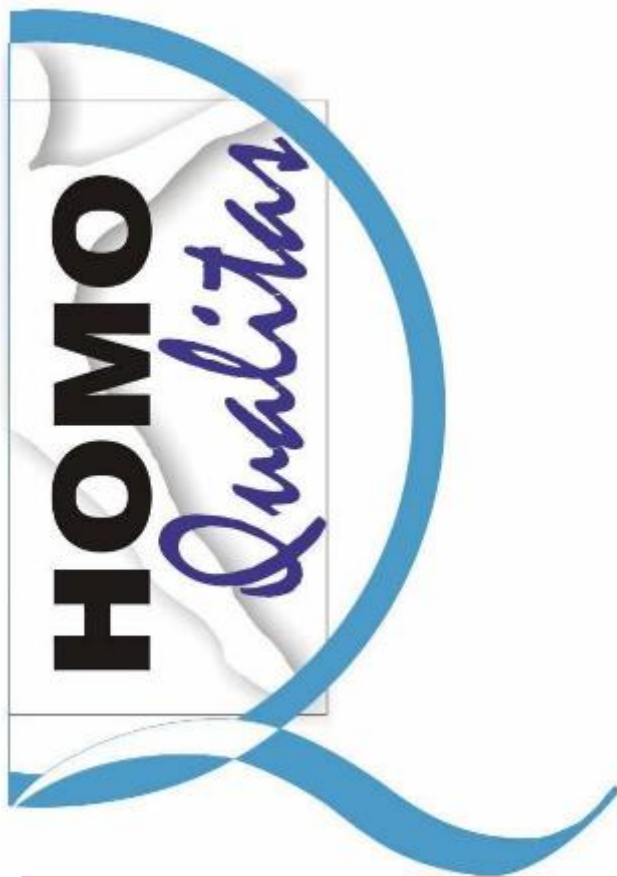


homo qualitas



**AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMAS
DE GESTIÓN
(CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD)**



homo qualitas consultoria, S.C.P.
Av. Egara, 41
08192 Sant Quirze del Vallès (BARCELONA)
Tel.: 93 721 59 37 - Fax 93 721 59 47
www.homoqualitas.com - info@homoqualitas.com

homo qualitas es membre de
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
Q CALIDAD
A E C

Auditorias de Sistemas

1. Servicios de Auditorias Internas de Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estas auditorias se llevan a cabo por parte de Auditores Certificados según las diferentes disciplinas que realizan actividades de Auditorias de Certificación en representación de Entidades de Certificación Internacionales de reconocido prestigio.

Se llevan a cabo Auditorias Internas, según:

Gestión de Calidad

ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de Calidad

Gestión de Calidad Laboratorios

ISO/IEC-17025: 2005 Sistemas de Gestión de Calidad para los laboratorios

Gestión de Calidad Sector Aeronáutico

EN 9100: 2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Serie Aeroespacial

Gestión de Calidad Automoción

ISO/TS-16949: 2009 Sistemas de Gestión de la Calidad. Industria del Automóvil

QS-9000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fabricantes Norteamericanos

VDA 6.1 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fabricantes Alemanes

Proceso y Producto

MMOG Auditoria Gestión Estadística (Materials Management Operations Guideline)

VDA 6.3 Auditorias de Proceso

VDA 6.5 Auditorias de Producto

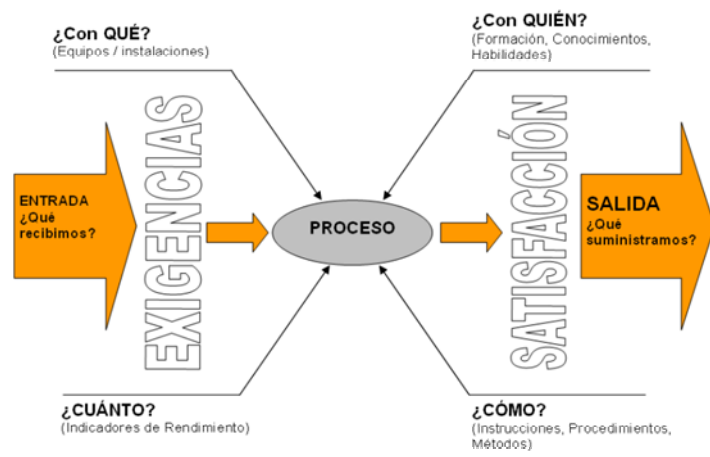
Gestión Ambiental

ISO 14001: 2004 Sistemas de Gestión Ambiental

Reglamento EMAS 761/2001 Sistema de Gestión y Auditoria medioambiental

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

BS OHSAS 18001: 2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo



Proceso de Auditoría de Sistemas

2. Gestión por Procesos

Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo (input), le agregue valor a éste y suministre un producto o servicio (output) a un cliente externo o interno”

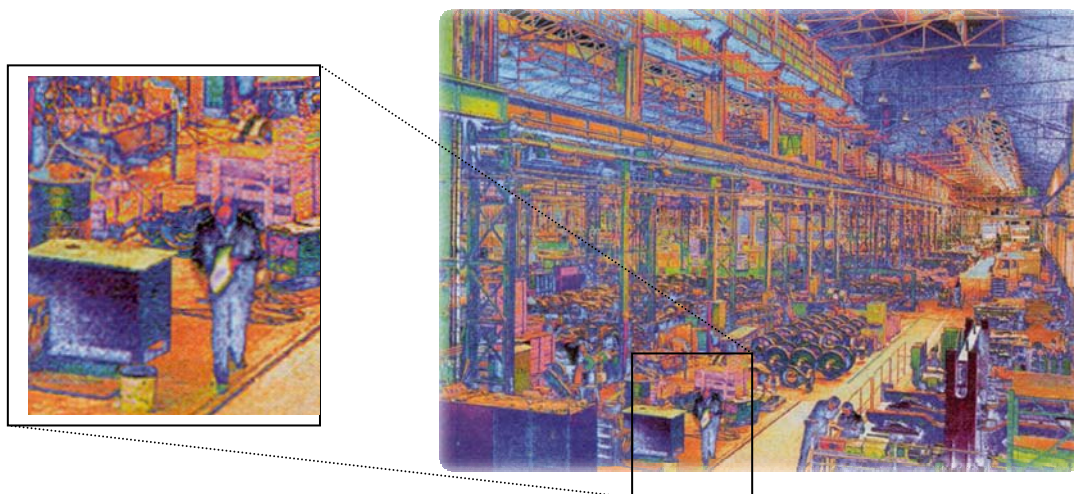
Según la definición de EFQM (European Foundation for Quality Management):

Los procesos son las vías a través de las cuales la empresa encauza y utiliza las aptitudes de su personal con objeto de producir ciertos resultados.



3. Propósito de la Auditoría

La auditoría interna del Sistema de Gestión tiene como objetivo el identificar los puntos débiles del sistema para proceder a su análisis y corrección, identificar las Oportunidades de Mejora para proponer actividades de Mejora Continua, así como el identificar los puntos fuertes para potenciarlos y seguir avanzando en esta dirección.



4. Equipo Auditor y Acreditaciones

homo qualitas asigna un Equipo Auditor Interno calificado para la realización de la Auditoría Interna de Sistemas. Este Equipo Auditor está Certificado el organismo de referencia (IRCA, EARA, VDA, AIAG, IATF) para la realización de esta actividad con garantías.

En el Informe Formal de la Auditoría Interna se adjuntan las acreditaciones del Auditor Interno.

5. Normas de Referencia

Se toman como referencia las normas internacionales y/o referenciales aplicables en cuanto a cumplimiento y comprobación de auditoría y se establece en cuanto a organización y calificación de Auditores Internos según la norma **ISO 19011: 2002** "Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de Calidad y/o ambiental".



6. Metodología y Desarrollo

Reunión de Apertura. Durante la Reunión de apertura se hace presentación del Auditor Interno (si procede), metodología de auditoría y se aclaran las posibles dudas.

Itinerario de la Auditoría. Se elabora un Itinerario Específico de Auditoría y es comunicado con la antelación suficiente a la organización.

Evidencias Objetivas. Se definen como informaciones cuantitativas o cualitativas, registros o constataciones de hecho, que están basadas en observaciones, medidas o pruebas, y que pueden ser verificadas.

La metodología utilizada consiste en una serie de comprobaciones elegidas de forma aleatoria, que a juicio del auditor puede ampliarse para evidenciar el grado de cumplimiento de los elementos auditados.



No Conformidades. Las desviaciones detectadas en una auditoría de sistemas se clasifican en:

- No Conformidad Mayor
- No Conformidad Menor

No Conformidad Menor. Es un incumplimiento de un requisito del sistema de la Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual indica que de acuerdo con el juicio y la experiencia, no resultará un fallo del sistema global, ni reducirá la capacidad de control del proceso o producto. O bien:

- Un fallo del Sistema Documentado de Calidad relativo a la norma de referencia, o
- Un simple lapso observado durante el seguimiento de un ítem del Sistema de Gestión.

No Conformidad Mayor. La ausencia o rompimiento total del sistema en el cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia. Un número determinado de no conformidades menores en un mismo elemento que pueda representar un rompimiento del sistema, se considera como No Conformidad Mayor.

O bien:

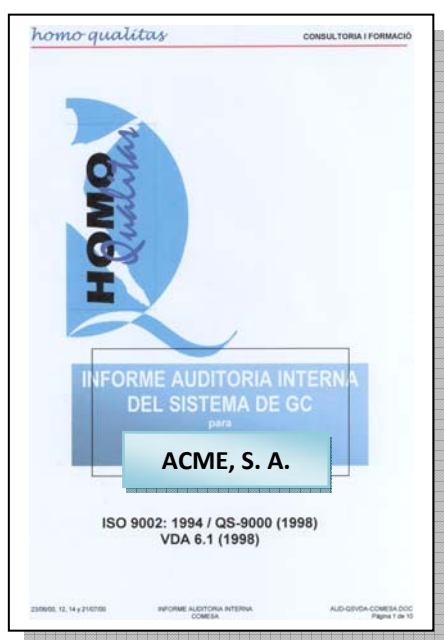
- Una no conformidad que podría resultar el rompimiento del sistema o bien la evidencia de auditoría no permite que el sistema de gestión cumpla con su objetivo fundamental.
- Una no conformidad que el juicio y la experiencia indican que el resultado de la misma reduzca la capacidad del Sistema de Gestión.

NOTA. Cada norma de referencia y/o referencial establece una descripción detallada de las No Conformidades y su clasificación.

Reunión de Cierre / Presentación. Se lleva a cabo una Presentación a la Dirección / Reunión de Cierre de la auditoría y se documentan y comunican las No Conformidades detectadas a lo largo de la Auditoría Interna. Se comunican las Oportunidades de Mejora, así como los puntos fuertes de la organización.

Informe, Seguimiento y Cierre. Se elabora un Informe Formal de la Auditoría Interna en donde figuran documentalmente los eventos más relevantes de la auditoría. Estos son entre otros:

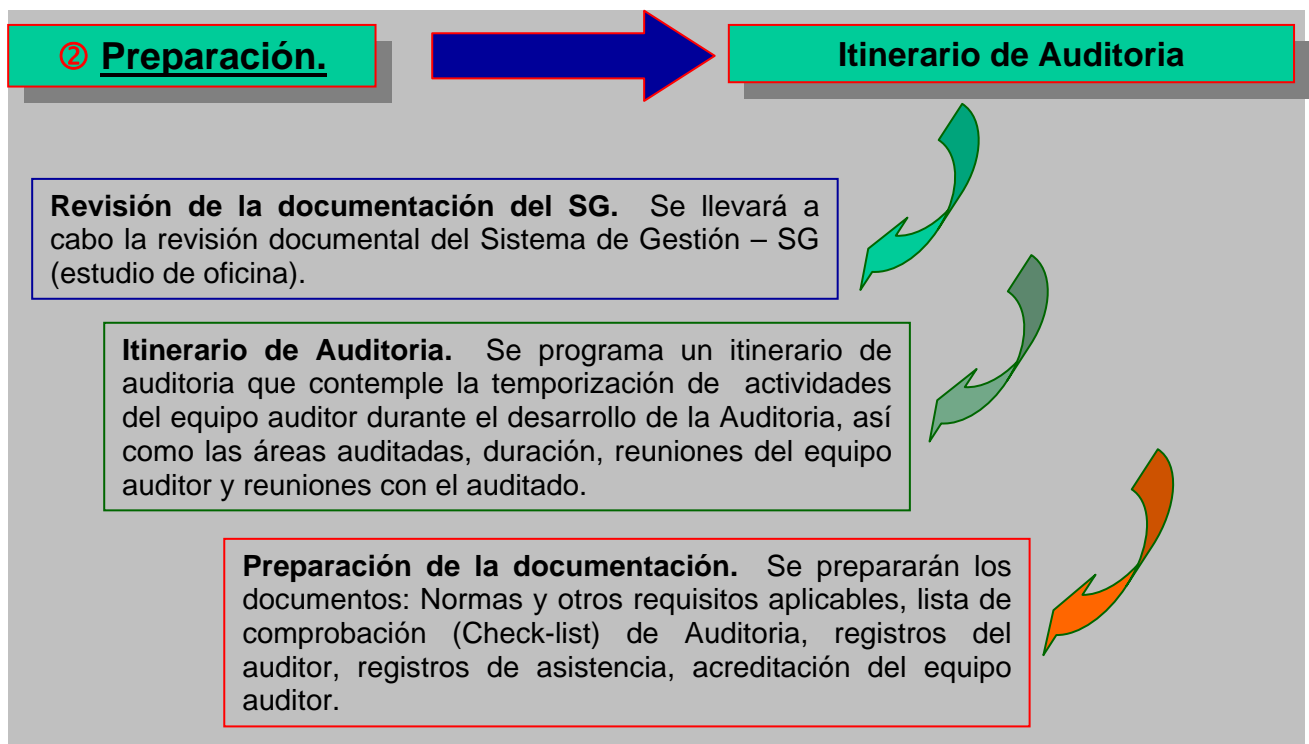
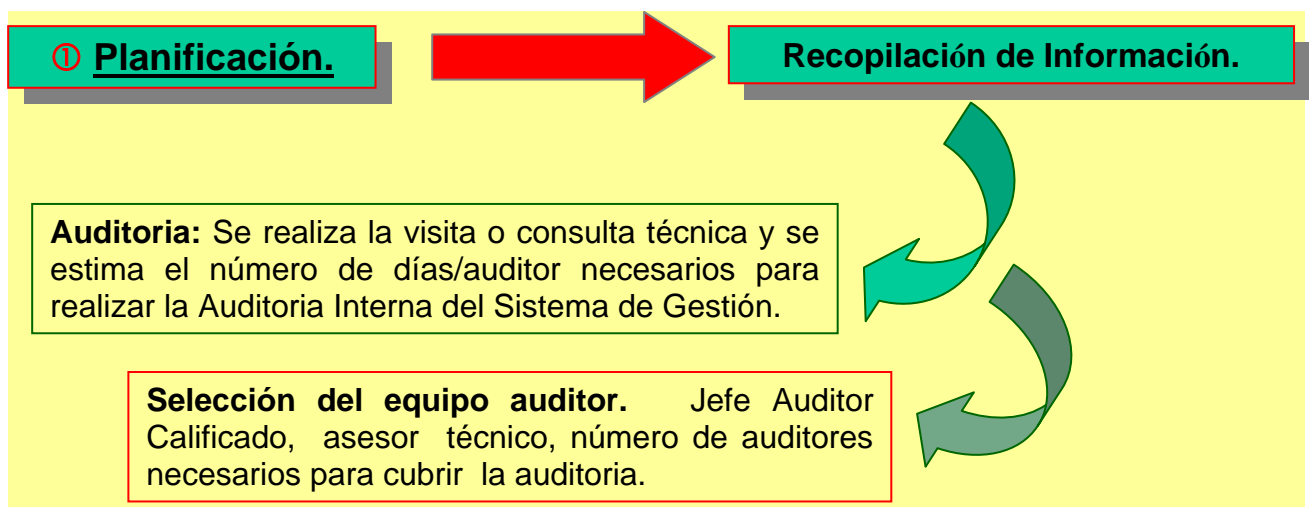
- Empresa auditada y fecha de la auditoría
- Normas de referencia
- Departamentos y elementos auditados
- Equipo auditor
- No Conformidades y Oportunidades de Mejora detectadas
- Otros datos de interés



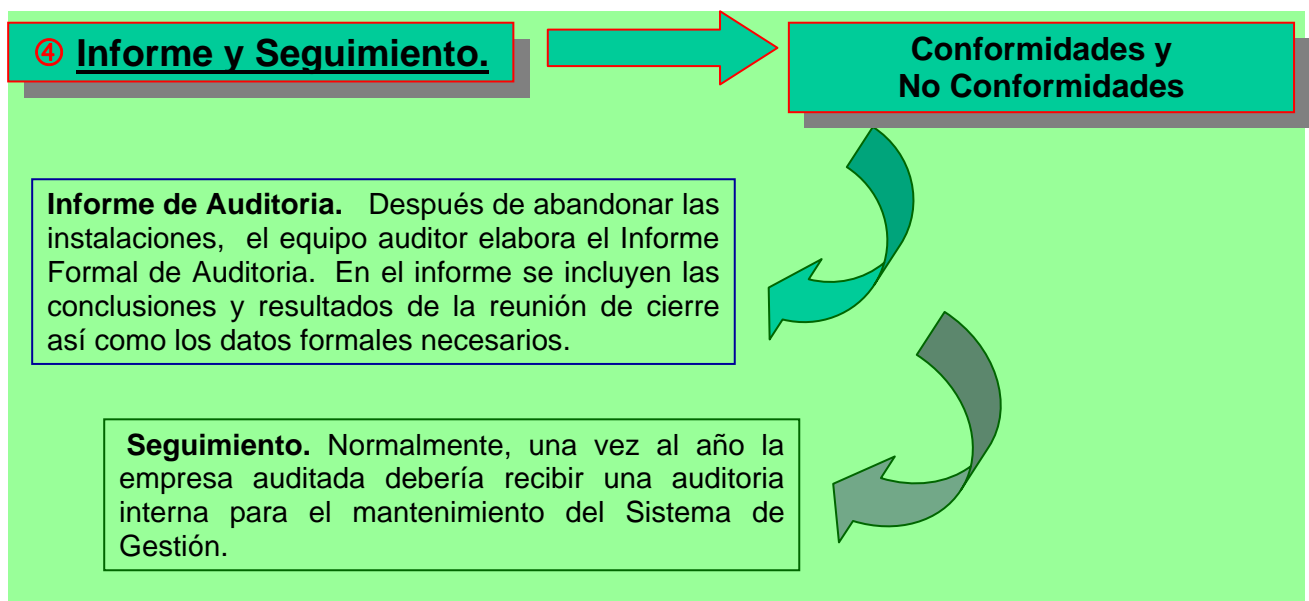
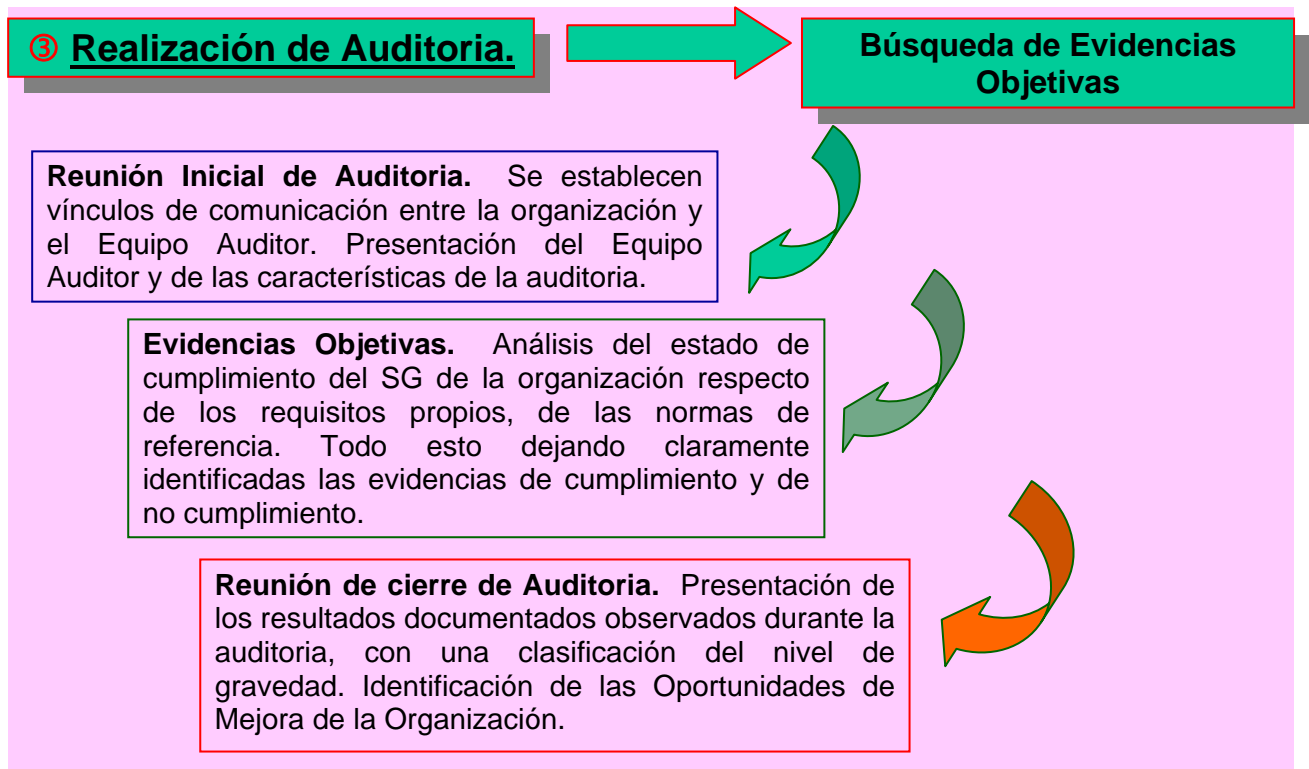
El Informe de Auditoría Interna se hace llegar a la organización que ha encargado la auditoría dentro de los 10 días siguientes desde la realización de la auditoría.

La aceptación del Plan de Acciones Correctoras derivado de las No Conformidades documentadas, son generalmente, responsabilidad de los responsables de las áreas auditadas de la empresa, a no ser que se especifique lo contrario y se requiera la supervisión del Auditor Jefe.

7. Organización de la Auditoría Interna



7. Organización de la Auditoría Interna (Cont.)



La Auditoría Interna o de Primera Parte tiene como objetivo la mejora continua del Sistema de Gestión de la Empresa.