

2021

Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Procedimiento Auditorías Internas PRO-08-03.01

Mediante el presente procedimiento se regula las actividades relativas a la realización de auditorías internas sobre el sistema de la calidad de la empresa, la difusión de sus resultados, así como de la definición de acciones correctivas y su correspondiente implantación



REV N.º	Revisado por Responsable de Calidad (firma y fecha)	Visto Bueno por GERENCIA (firma y fecha)	MODIFICACIONES
1	Abraham Monedero (01.01.21)	Marco Martínez (01.01.21)	Adaptación a la Norma Internacional UNE ISO/IEC 17025

ÍNDICE

1	OBJETIVO	4
2	ÁMBITO DE APLICACIÓN	4
3	DESARROLLO	4
3.1	Equipo auditor	4
3.2	Fases de la auditoría.....	5
3.3	Plan anual de auditorías	5
3.4	Plan de auditoría	6
3.5	Realización de la auditoría.....	6
3.6	Informe de auditoría	6
3.7	Definición del plan de acción y su seguimiento	6
4	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	6
5	ANEXO	6

1 OBJETIVO

Mediante el presente procedimiento se regula las actividades relativas a la realización de auditorías internas sobre el sistema de la calidad de la empresa, la difusión de sus resultados, así como de la definición de acciones correctivas y su correspondiente implantación.

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente procedimiento se extiende a todas las actividades de Distron S.L. que afectan a la calidad. Las auditorías pueden ser totales o parciales, concretando detalladamente su alcance.

3 DESARROLLO

3.1 EQUIPO AUDITOR

Los requisitos del auditor interno de calidad serán:

- Experiencia mínima en Distron S.L.: 1 año.
- Conocimiento suficiente del sistema de la calidad de Distron S.L, calificado como tal por la Gerencia.

Deberán estar incluidos en la lista de auditores internos de Distron S.L., El nombramiento habrá de ser explícito por Gerencia y documentado, guardándose una copia actualizada del mismo en el departamento de Calidad. (lista de auditores internos).

Siempre existe la limitación de que un auditor interno no podrá auditar su propio trabajo. Al director de Calidad le auditará gerencia, con conocimiento suficiente y experiencia, garantizando así la objetividad e imparcialidad del proceso.

También existe la posibilidad de subcontratar las auditorías internas a auditores externos suficientemente calificados.

3.2 FASES DE LA AUDITORÍA

- I. La auditoría interna general del sistema de la calidad se realiza de forma previa a la Revisión de la Dirección para poder comentar conclusiones en la misma.
- II. La auditoría se anuncia con tiempo suficiente (una semana como mínimo) mediante una convocatoria a los auditados de un plan de auditoría (detalle de los puntos a auditar).
- III. La auditoría se realiza contrastando desviaciones en las observaciones de documentos o prácticas respecto de la documentación de sistema de la calidad.
- IV. Todas las desviaciones observadas se comentan con los auditados, en el momento de la auditoría.
- V. Se sistematizan las desviaciones ya comentadas en el informe de auditoría, que se distribuye a los auditados y a Gerencia, constituyendo un registro de Calidad que debe guardar Calidad y cada departamento afectado.
- VI. Los auditados responden a dicho informe en un plazo de tiempo lo más breve posible con un plan de acción: que incluye las correcciones simples y las acciones correctoras previstas y su calendarización, el cual se le comunica a Calidad.
- VII. La auditoría interna y sus planes de acción constituyen un punto de partida de las revisiones del sistema por la Dirección.

A continuación, se detallan los puntos relevantes de este esquema.

3.3 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Mediante el **Formulario FORM-08-06.xx Plan Anual de Auditoría** ([ANEXO 17.1](#)), se programan las auditorías previstas durante el año, de común acuerdo entre Gerencia y el responsable de Calidad. Este formulario una vez cumplimentado (plan semestral acordado) sirve para controlar la realización efectiva de las auditorías programadas. Por ello se debe actualizar periódicamente.

3.4 PLAN DE AUDITORÍA

Mediante el **Formulario FORM-08-07.xx. Plan de Auditoría ([ANEXO 17.2](#))**, (en caso de subcontratar servicios de consultoría externa se podrá sustituir este formulario por el propio del profesional subcontratado) se comunicará a los auditados los siguientes aspectos:

- Fecha
- Firma del responsable
- Objetivo
- Alcance
- Criterios
- Metodología
- Recursos
- Selección de los miembros del equipo auditor
- Cronograma

3.5 REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

El resultado de auditoría interna quedará reflejado en los diferentes informes de no-conformidad que se puedan abrir en el desarrollo de esta.

3.6 INFORME DE AUDITORÍA

La valoración general de la auditoría, junto con los detalles significativos, serán comentados en el acta de Revisión por la Dirección.

3.7 DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SU SEGUIMIENTO

El plan de acción y seguimiento de este estará documentado en las acciones correctoras abiertas durante la auditoría.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma UNE ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

5 ANEXO

[ANEXO 17.1](#) – Formulario FORM-08-06.xx. Plan Anual de Auditoría

[ANEXO 17.2](#) – Formulario FORM-08-07.xx. Plan de Auditoría