

| | |
|---|--|
| N.º de Auditoría Interna | 19/004 |
| Fecha de Auditoría | 17/10/2019 |
| Fecha de Emisión de Informe | 20/10/2019 |
| Alcance de la Auditoría (procesos auditados) | 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios |

1. Objetivos de la Auditoría

Los objetivos de esta auditoría fueron:

- Confirmar que el sistema de gestión es conforme con todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
- Confirmar que la organización mantiene efectivamente implementado el sistema de gestión planificado.

2. Métodos de Auditoría Empleados

El equipo auditor condujo una auditoría basada en procesos focalizándose en los requisitos del estándar. Los métodos de auditoría utilizados fueron entrevistas, observación de las actividades y revisión de los documentos y registros.

3. Hallazgos de Auditorías y Conclusiones

No conformidad N.º 1

Requisito: El Procedimiento de Control de Calidad indica que cualquier modificación a la lista de herramientas, procedimientos o materiales debe ser autorizado por el Gerente de Producción.

Hallazgo: La orden n.º 6372, que esté en proceso, tiene modificaciones hechas a mano en la lista de herramientas que no fueron autorizadas por el Gerente de Producción.

Referencia: 8.3.6 c)

No conformidad N.º 2

Requisito: Los documentos requeridos por el sistema de Gestión de Calidad deben controlarse, y se debe tener la revisión actualizada.

Hallazgo: Se pudo observar que al auditor le entregaron la revisión 3 del Procedimiento de Control y diseño, y la revisión 4 es la vigente.

Referencia: 7.5.3.2 c)

No conformidad n.º 3

Requisito: La organización debe determinar la competencia del personal, así como debe mantener documentada la capacitación y la experiencia.

Hallazgo: No se encontraron registros ni documentos que demuestran la capacidad del personal ni sus respectivas capacitaciones.

Referencia: 7.2.

4. Oportunidades de Mejora

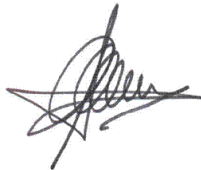
Oportunidad n.º 1

Sensibilizar al personal en la norma ISO 9001:2015 en indicar la importancia de las actividades realizadas y logro de objetivos.

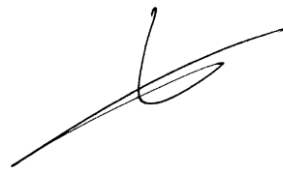
Referencia: 7.3

5. Fortalezas

Excelente disposición de todo el personal entrevistado para el desarrollo de la presente auditoria.
El orden y limpieza de las instalaciones.



Ernesto Alarcon
17/10/2019



Andrea Medice
17/10/2019