



# ACTIVIDADES PROCESO AUDITORÍAS INTERNAS

Nº: PA1

Propietario: Javier Navarro

Fecha: 09/04/18

Rev.: 05

Nº Orden	Actividad	Responsable	Documentación de referencia	Registro/Documento
<b>1</b>	<b>Preparación del planning de auditorías</b>			
<b>1.1</b>	Valoración de auditorías del periodo anterior	Calidad	Informes de auditorías, planning de auditorías anteriores, no conformidades	---
Se procederá a la revisión de auditorías anteriores así como planning de auditorías, no conformidades, para poder establecer los criterios con los que se establecerá el plan de anual de auditorías				
<b>1.2</b>	Realización del planning anual de auditorías y comunicación a partes afectadas	Calidad/Gerencia	---	Plan anual de auditorías (PA1D1)
<p>Calidad es el responsable de establecer el plan de auditorías apoyándose en la valoraciones del periodo anterior y comunicación a los departamentos que van a ser auditados y Gerencia es el responsable de su aprobación.</p> <p>En el plan anual de auditorías se deben definir los equipos auditores que participan en ellas. Para la asignación del equipo auditor se tendrá en cuenta que no podrán ser designados como auditores personas directamente relacionadas con el área o sección a auditar, estos auditores tienen que estar cualificados para auditar los requisitos de esta Especificación Técnica.</p> <p>Además de las auditorías previstas en el Plan anual de auditorías internas, el Responsable de Calidad podrá proponer la realización de auditorías internas extraordinarias cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se hayan producido cambios relevantes en el sistema de Calidad o en el proceso productivo</li> <li>- Por reclamaciones o demanda del Cliente.</li> <li>- Por la ocurrencia de No Conformidades internas o externas</li> </ul>				
<b>2</b>	<b>Auditoría interna del sistema</b>			
<b>2.1</b>	Notificación interna del Plan de auditoría	Auditor		
<p>La realización de una auditoría interna del sistema debe ser comunicada a todas las áreas de Esymometal mediante comunicación interna o vía fax, e-mail,.</p> <p>El auditor definirá a los auditados el Plan de Auditoría donde se explicará el método, definiendo personas implicadas, fecha y lugar así como la documentación fundamental a disponer.</p>				
<b>2.2</b>	Realización de auditoría	Auditor	Norma IATF 16949 + ISO 9001	
<p>La auditoría del sistema deberá realizarse como mínimo anualmente o cuando sea requerido por Gerencia.</p> <p>El equipo auditor estará formado por cualquiera de las siguientes alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal de la empresa con cualificación de auditores internos en la norma de referencia.</li> <li>- Personal de empresas externas, con experiencia y capacidad demostrables en auditorías en la norma de referencia.</li> </ul> <p>Para el caso de personal propio, la cualificación como auditor interno será concedida siempre que se pueda acreditar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formación específica en auditorías internas de calidad, con un mínimo de ocho horas totales.</li> </ul> <p>Para el caso de personal ajeno a la empresa, se deberá acreditar la experiencia y capacidad mediante la acreditación del correspondiente Currículum vitae.</p> <p>Para la asignación del equipo auditor se tendrá en cuenta que no podrán ser designados como auditores personas directamente relacionadas con el área o sección a auditar.</p>				



# ACTIVIDADES PROCESO AUDITORÍAS INTERNAS

Nº: PA1

Propietario: Javier Navarro

Fecha: 09/04/18

Rev.: 05

Nº Orden	Actividad	Responsable	Documentación de referencia	Registro/Documento
2.3	Emisión del informe	Auditor	Norma IATF 16949 + ISO 9001	Informe de Auditoría (PA1R3)
<p>Finalizada la auditoría, el equipo auditor, cumplimenta el Informe de auditoría, en el cual se incluyen los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° identificativo de la auditoría</li> <li>- Tipo de auditoría</li> <li>- Fecha</li> <li>- Objeto y alcance</li> <li>- Participantes</li> <li>- Resumen de los resultados</li> <li>- Comentarios</li> <li>- Plan de acciones</li> <li>- Documentación utilizada</li> <li>- Firma del responsable del Equipo Auditor</li> <li>- Firma del responsable del área auditada (o su representante).</li> </ul> <p>Si la auditoría es realizada por una entidad externa, la estructura del informe será la que se estime conveniente por parte de dicha entidad, si bien es de obligado cumplimiento la consideración dentro del contenido del informe las desviaciones detectadas.</p> <p>Este informe y las conclusiones finales se pasarán a Gerencia y al resto de áreas implicadas, para la toma de acciones si procede.</p>				
2.4	Recepción del planning de acciones derivadas	Calidad	Informe auditoría	Planning acciones derivadas (PA1R4)
<p>El equipo auditor presenta el informe de auditoría al responsable del área, el cual definirá las acciones derivadas necesarias para corregir las desviaciones detectadas, y fijará el/los responsable/s y plazo para su implantación.</p>				
2.5	Seguimiento y cierre de acciones derivadas	Calidad	Informe auditoría	Planning acciones derivadas (PA1R4)
<p>El Responsable de Calidad archiva los informes de auditorías internas y realiza las modificaciones en la documentación (si procede) que se deriven de las acciones correctoras implantadas</p> <p>El seguimiento de las acciones correctivas se tratarán en una reunión al menos una vez al año.</p>				
<b>3</b>	<b>Auditoría interna de procesos</b>			
3.1	Preparación del plan de auditoría	Calidad	Plan anual de auditorías	Plan anual de auditorías (PA1D1)
<p>La realización de auditorías de proceso es fijada en el plan anual de auditorías, como mínimo se realizara una auditoría bimestral sobre las fases del proceso más completo existente en Esymometal.</p> <p>El departamento de Calidad es el responsable de realizar las auditorías de proceso.</p> <p>Para el caso particular de la planta de Seseña se realizarán auditorías de proceso de forma semestral debido a la repetitividad del proceso y piezas</p>				
3.2	Realización de auditoría e informe asociado	Calidad	Check list auditoría proceso (PA1R2)	
<p>La auditoría se realiza por el departamento de calidad según las fechas del Programa de auditorías acompañado por el responsable del área a auditar, o un representante asignado por él, para que facilite las evidencias o datos necesarios.</p>				
3.3	Emisión del informe	Calidad	Check list auditoría proceso (PA1R2)	Informe de Auditoría (PA1R3)
<p>Si la auditoría es realizada por una entidad externa, la estructura del informe será la que se estime conveniente por parte de dicha entidad, si bien es de obligado cumplimiento la consideración dentro del contenido del informe de las desviaciones detectadas.</p> <p>Una vez completado el informe con los campos descritos anteriormente, este informe y las conclusiones finales se informarán a Gerencia y al resto de áreas implicadas, para la toma de acciones.</p>				



# ACTIVIDADES PROCESO AUDITORÍAS INTERNAS

Nº: PA1

Propietario: Javier Navarro

Fecha: 09/04/18

Rev.: 05

Nº Orden	Actividad	Responsable	Documentación de referencia	Registro/Documento
3.4	Recepción del planning de acciones derivadas	Calidad	Informe auditoría	Planning acciones derivadas (PA1R4)
Se designa las acciones derivadas necesarias para corregir las desviaciones detectadas, y fijará el/los responsable/s y plazo para su implantación. En el caso en el que se detectará alguna desviación importante en el proceso, el responsable de calidad investigará si se ha enviado material en estas condiciones al cliente y de ser así se informará a este para tomar entre ambos las acciones adecuadas.				
3.5	Seguimiento y cierre de acciones derivadas	Calidad	Informe auditoría	Planning acciones derivadas (PA1R4)
Se deberá seguir las acciones propuestas para su cumplimiento por Calidad en las fechas previstas de implantación y una vez realizadas, se cerrarán las mismas.				
4	<b>Auditoría interna de producto</b>			
4.1	Selección de referencias y preparación de la documentación	Calidad	Plan anual de auditorías, no conformidades repetitivas internas, no conformidades clientes, auditorías anteriores,...	
Auditoría de producto tiene como finalidad verificar la conformidad con todos los requisitos especificados, tales como dimensiones del producto, funcionalidad, embalaje, etiquetado, etc... Para ello se elegirá una referencia al azar, o bien, aquellas referencias que hayan sufrido alguna no conformidad. La documentación necesaria para este tipo de auditoría se basará en aquellos documentos que nos proporcionen información referente al producto (plan de control, orden de fabricación, planos,...) La realización de auditorías de producto es fijada en el plan anual de auditorías, como mínimo se realizará una auditoría mensualmente. El departamento de Calidad es el responsable de realizar las auditorías de producto.				
4.2	Realización de auditoría	Auditor	Check list auditoría producto (PA1R5)	
La auditoría de producto se llevará a cabo mensualmente sobre varias unidades tomadas del área de expediciones, en las que se analizarán todas las características a controlar para dicho producto en base a la documentación referente al producto elegido. Para el caso particular de la planta de Seseña se realizarán auditorías de producto de forma semestral debido a la repetitividad del proceso y piezas				
4.3	Emisión del informe	Calidad	Check list auditoría producto (PA1R5)	Informe de Auditoría (PA1R3)
Una vez completado el informe con los campos descritos anteriormente, se pasará copia de dicho informe a todas las áreas que hayan intervenido en el proceso de fabricación del producto.				
4.4	Recepción del planning de acciones derivadas	Calidad	Informe auditoría	Planning acciones derivadas (PA1R4)
Calidad realiza las acciones derivadas necesarias para corregir las desviaciones detectadas, y fijará el/los responsable/s y plazo para su implantación. En el caso en el que se detectará alguna desviación importante en el producto, el responsable de calidad investigará si se ha enviado material en estas condiciones al cliente y de ser así se informará a este para tomar entre ambos las acciones adecuadas.				
4.5	Seguimiento y cierre de acciones derivadas	Calidad	Informe auditoría	Planning acciones derivadas (PA1R4)
Se deberá seguir las acciones propuestas para su cumplimiento por los responsables indicados en las fechas previstas de implantación y una vez realizadas, se cerrarán las mismas.				



# ACTIVIDADES PROCESO AUDITORÍAS INTERNAS

Nº: PA1

Propietario: Javier Navarro

Fecha: 09/04/18

Rev.: 05

Nº Orden	Actividad	Responsable	Documentación de referencia	Registro/Documento
5	<b>RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>			
Se planifican: Las acciones para abordar riesgos y oportunidades; así como la manera de: 1) integrar e implementar las acciones en los procesos de nuestro Sistema de gestión de la Calidad 2) evaluar la eficacia de estas acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades serán proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.				
5.1	Planificación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades	Calidad		PE1D8 Criterios de evaluación Riesgos y oportunidades
Se establecen unos criterios para la planificación de riesgos y oportunidades				
5.2	Evaluación y análisis de los riesgos y oportunidades	Comité de Dirección		PE1D9 Evaluación y análisis de riesgos y oportunidades
5.3	Evaluación de la eficacia de las acciones	Gerente		Acta de Revisión por la Dirección