

DOC-MA-06 INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 10/11-06-2019 **Expediente** CA- 226307 **Nº informe:** 13

Organización

Organización	Dirección *	Persona de Contacto*
FUNDACION SERVICIOS Y MANUFACTURAS SERYMAN (FUNDACION SERYMAN)	Avda Fernando Arce, 18 39300 Torrelavega Cantabria	D. LUIS BARREDA

Datos de la Auditoría

Tipo de Auditoría	Norma de referencia	
Inicial	UNE-EN-ISO 9001:2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Extraordinaria	UNE-EN-ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/>
Seguimiento	OHSAS	<input type="checkbox"/>
Renovación	Fase 1	<input type="checkbox"/>
	Fase 2	<input type="checkbox"/>

Otros datos de la Organización

Teléfono:*	942882141
Fax:*	
E-Mail:*	luis@fundacionasilo.com
NIF:	
Sector:	

Localizaciones auditadas:

Multisite si no

Centros de trabajo	Localización

Asistentes

Nombre	Función	Nombre	Función
Dª. MERCHE	PRESIDENTA	D. ALFONSO H.	RESP.RRHH
D. LUIS BARREDA	RESP. CALIDAD		

Equipo auditor	
ANGEL ARCONADA	Auditor Jefe
	AJP <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>

AJP= Auditor Jefe en Prácticas, A= Auditor, E= Experto, S= Supervisor, P= Prácticas y O= Observador

Confirmación del Alcance y datos de la auditoría

Alcance	Centro de Trabajo
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O PSÍQUICA.	

Confirmación del Plan de Auditoría

El plan de auditoría se ha cumplido según lo estipulado si no

En caso de respuesta negativa explicar las razones y los cambios en el plan:

--

Confirmación del cumplimiento de los objetivos de la Auditoría

Los Objetivos se han alcanzado según lo estipulado
En caso de respuesta negativa explicar las razones:

si no

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.

- 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 AUDITORIA

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

Introducción

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

PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE AUDITORIAS

<u>UNE-EN-ISO9001:2015</u>	<u>Renovación</u>	<u>Seguimiento1º</u>	<u>Seguimiento2º</u>	<u>Renovación</u>
4.Contexto de la organización	X			
4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto	X			
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X			
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad	X			
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos	X			
5.Liderazgo	X			
5.1 Liderazgo y compromiso	X			
5.2 Política de la calidad	X			
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	X			
6.Planificación para el QMS	X			
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	X			
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	X			
6.3 Planificación de cambios	X			
7.Soporte	X			
7.1 Generalidades	X			
7.2 Competencia	X			

DOC-MA-06 rev. 6.4 22 de Enero 2013

DOC-MA-06 rev. 6.4 22 de Enero 2013

7.3	Toma de Conciencia	<u>X</u>			
7.4	Comunicación	<u>X</u>			
7.5	Información documental	<u>X</u>			
<u>8.Operación</u>		<u>X</u>			
8.1	Planificación y control operacional	<u>X</u>			
8.2	Determinación de los requisitos para productos y servicios	<u>X</u>			
8.3	Diseño y desarrollo de productos y servicios	<u>Na</u>			
8.4	Control de los productos y servicios suministrados externamente	<u>X</u>			
8.5	Producción y prestación de servicio	<u>X</u>			
8.6	Liberación de los productos y servicios	<u>X</u>			
8.7	Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes	<u>X</u>			
<u>9.Evaluación del desempeño</u>		<u>X</u>			
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	<u>X</u>			
9.2	Auditoría interna	<u>X</u>			
9.3	Revisión por la dirección	<u>X</u>			
<u>10.Mejora</u>		<u>X</u>			
10.1	Generalidades	<u>X</u>			
10.2	No conformidad y Acciones Correctivas	<u>X</u>			
10.3	Mejora continua	<u>X</u>			
No conformidades de auditoría anterior		<u>X</u>			
Comprobación Uso de Marca.		<u>X</u>			

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

DESCRIPCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS.

Tienen un Manual de Gestión, ed. 07 de fecha 1-03-2017. Está aprobado y firmado. Sin cambios en el organigrama funcional, en 2019. La política está revisada y firmada el 22-05-2019 (nueva Presidencia). El alcance no se ha modificado.

CAMBIOS DOCUMENTALES O DE ORGANIZACIÓN SIGNIFICATIVOS.