

ZONA NORESTE
Campus de la UAB – Apt. Correus, 18.
08193 - Bellaterra (Barcelona)
Tel.: 93 567 20 08 - 93 567 20 00
Fax.: 93 567 20 01

**PLAN DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ISO 9001:2008
Iniciales y Renovaciones FASE – 2 y Seguimientos (AS1-AS2)**

EMPRESA: TALLERES LUPIÑEN, S.L
DIRECCIÓN: Poligono Sepes, c/la Mecánica, parcela nº 24
CP – POBLACIÓN: 22006 Huesca
Persona de contacto – Cargo: Sr. Antonio Aín (Gerente)
Teléfono: 974220701
Fax: 974232081
E-mail: dcampo@tallereslupi.com

Otros centros a auditar:
Observaciones:

EXPEDIENTE/S:

NORMA: ISO 9001:2008

TIPO DE AUDITORIA: Inicial F-2 Renovación F-2. **X Seguimiento 1**
Seguimiento 2

ALCANCE CERTIFICACIÓN (el inicialmente solicitado por el cliente):

Producción de estructuras metálicas ; corte, doblado y punzonado de chapa metálica

EQUIPO AUDITOR

Auditor jefe : Fernando Penina Interno Applus⁺ CTC X Externo
Auditor : Interno Applus⁺ CTC Externo
Auditor : Interno Applus⁺ CTC Externo

Auditor cualificado en el sector: Fernando Penina
Experto técnico: Interno Applus⁺ CTC Externo
Auditor/es en cualificación: Interno Applus⁺ CTC Externo

Fecha/s de auditoría: 14-12-11

Le recordamos la facultad de la empresa de recusar a los miembros del equipo auditor antes de 2 días hábiles.

Observaciones:

DOCUMENTACIÓN APLICABLE

- ♦ Sistema de Certificación de Empresa C5310101
-

- ♦ Norma ISO 9001:2008
- ♦ Manual de gestión, procedimientos e instrucciones.
- ♦ Normas y especificaciones técnicas aplicables.
- ♦ Requisitos legales y reglamentarios.
- ♦ Otros

CONFIDENCIALIDAD

Toda la documentación que se utilice durante la auditoría, o la originada durante la misma, tiene carácter confidencial, incluido el informe de auditoría y no se transcribirá o reproducirá sin el permiso expreso de la empresa.

La documentación generada durante el proceso de evaluación, quedará bajo la custodia del Centro de Certificación Applus⁺ CTC.

PROGRAMA F-2 :

En el caso de que se precise, por particularidades de la empresa cliente, se podrá anexar a este plan otro tipo de tabla de programación dejando la presente en blanco. En todos los casos, la nueva tabla anexada deberá aportar fecha, una aproximación de los horarios previstos para cada actividad y el nombre del auditor responsable de ejecutarla.

OBJETO:

- a) Evaluar la eficacia del sistema de gestión en su totalidad, a la vista de los cambios internos y externos y su pertinencia y aplicabilidad continuada para el alcance de la certificación.
- b) Evaluar el compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del sistema de gestión con el fin de reforzar el desempeño global.
- c) Evaluar en que grado la operación del sistema de gestión contribuye al logro de la política y los objetivos de la organización.
- d) Evaluar la conformidad del sistema respecto a los requisitos de la norma de referencia ISO-9001:2008.

NOTAS:

- La organización y el equipo auditor firmarán el informe de auditoría. La organización entregará al Centro de Certificación Applus⁺ CTC , en un plazo de 30 días hábiles, un informe de acciones correctivas y el plazo estimado de resolución. Este plazo queda supeditado a la fecha de caducidad del certificado para las renovaciones.

- En las auditorías de seguimiento y renovación el tiempo establecido para la corrección de las no conformidades Mayores será de 30 días hábiles, a menos que en función de la gravedad y riesgo para asegurar que el producto cumple los requisitos, el Centro de Certificación Applus⁺ CTC fije otro plazo.

- En el caso de desacuerdo con las no conformidades detectadas y especificadas en el correspondiente Informe de auditoría, la organización tiene derecho a presentar los recursos y alegaciones correspondientes al Centro de Certificación Applus⁺ CTC.

- La organización deberá informar al Centro de Certificación Applus+ CTC en el caso de que entre los miembros del equipo auditor forme parte personal que haya realizado labores de asesoría directamente como con las empresas relacionadas.

- La auditoría se realizará en los días preestablecidos y adaptándose a los horarios de la empresa.

- La auditoría se realizará en el idioma acordado con la organización auditada.

- La estimación de la duración de la auditoría es aproximado y podrá modificarse a criterio del equipo auditor.

- El equipo auditor dispondrá de una sala o despacho adecuado para reunirse.

- Se pondrá a disposición del equipo auditor 1 juego de la documentación del sistema de gestión de la organización incluyendo el manual de gestión y los procedimientos así como un listado de los documentos vigentes, para su uso durante la auditoría.

- El equipo auditor elaborará el correspondiente informe de auditoría, a entregar a la Organización en un plazo máximo de 30 días.

NORMA: ISO 9001:08

EMPRESA - CENTRO: TALLERES LUPIÑEN, S.L.

EQUIPO AUDITOR: Fernando Penina (A)				
FECHA: 14-12-11		Horario	Lugar y nombre del auditado (opcional)	Auditor
Reunión inicial y visita instalaciones (ISO 9001: 6.4)		9:00-9:30		
Proceso: Revisión por la dirección.	ISO 9001: 4.1,4.2,5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 8.2, 8.3, 8.4,8.5	9:30-10:30		A
Proceso: Comercial	ISO 9001: 4.1, 4.2, 7.2		NA- 1º seg.	
Proceso: Ingeniería	ISO 9001: 4.1, 4.2.,7.1,7.2, 7.3	10:30-11:30		A
Proceso: Producción/Prestación del servicio	ISO 9001: 4.1, 4.2.,7.5	11:30-13:30		A
Proceso: Mantenimiento	ISO 9001: 4.1, 4.2.,6.3		NA- 1º seg.	
Proceso: Compras	ISO 9001: 4.1, 4.2.,7.4	14:30-15:45		A
Proceso: Recursos Humanos	ISO 9001: 4.1, 4.2.,6.2	15:45-16:45		A
Proceso: Gestión del Sistema	ISO 9001: 4.1, 4.2,7.6,8.1, 8.2, 8.3, 8.4,8.5). Reclamaciones de clientes Uso de la Marca No conformidades auditoria anterior	16:45-17:30		A
Reunión Final :		18:00-18:30		A

NOTA: El horario de la comida se ha previsto de 13:30 a 14:30

NOTA: Grado de implantación del sistema (objetivos, política, revisión por la dirección, auditoría interna, etc...)



Certification
Technological Center

El auditor jefe: Fernando Penina

Centro de Certificación Applus+ CTC

Fecha: 11-11-11