DELGADO ZULETA, S.A.	Manual de Procedimientos	Válido desde: XX/XX/XXXX
	Auditorías Internas	Revisión X PG-09

1. OBJETO

La finalidad de este procedimiento es los criterios que sigue DELGADO ZULETA para verificar que se cumple con los requisitos especificados en los documentos de calidad y para comprobar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el desarrollo de Auditorías Internas.

2. ALCANCE

Las Auditorías Internas se realizarán sobre el personal y todas las actividades de la empresa que tienen incidencia alguna en la calidad de los trabajos que en ella se realizan.

3. DESCRIPCIÓN

3.1. Auditores de la Calidad

Los auditores deberán recibir formación en los siguientes campos:

- Documentación de Calidad: Manual de Calidad, Procedimientos e Instrucciones.
- Normas UNE-ISO-9001:2008.
- Técnicas de realización de auditorías.

3.2. Planificación de las Auditorías

El Responsable de Calidad elabora anualmente un **F-18: Plan de Auditorías Internas** que cubre todas las actividades de los distintos departamentos de DELGADO ZULETA incluidas en el Sistema de Calidad. Dicho plan deberá ser aprobado por la Dirección.

Este Plan anual podrá ser revisado y modificado en los casos que a continuación se citan:

DELGADO ZULETA, S.A.	Manual de Procedimientos	Válido desde: XX/XX/XXXX
		Revisión X
	Auditorías Internas	PG-09

- Cambios en la organización.
- Inicio de nuevas actividades.
- Modificaciones importantes en actividades existentes.
- Detección de No Conformidades graves o repetición frecuente de una misma No Conformidad.

Toda modificación será aprobada por la Dirección para su validez.

Finalmente, el Plan de Auditorías es distribuido a los responsables de las áreas afectadas para informarles de los procesos que serán auditados y concretar una fecha que afecte lo mínimo posible al ritmo de producción de la empresa.

3.3. Preparación de Auditorías

El personal encargado de realizar las Auditorías deberá ser independiente de las actividades a auditar.

El auditor correspondiente reunirá toda la información y documentación que estime oportuno y, en base a ello, elaborará un cuestionario con los puntos de comprobación en los que se basará la Auditoría.

La fecha de la Auditoría la confirmará el auditor con el responsable del área implicada, ya que interesa que dicha fecha no paralice ningún proceso de la empresa ni disminuya su rendimiento.

3.4. Realización de las Auditorías

El auditor junto con el responsable del área auditada, comprobará que se llevan a cabo las actividades establecidas y que se alcanzan los objetivos de calidad de manera apropiada. Para ello, se basará en el cuestionario previamente elaborado.

3.5. Informe de Auditoría

Al finalizar la auditoría, el equipo auditor elaborará un informe de auditoría.

DELGADO ZULETA, S.A.	Manual de Procedimientos	Válido desde: XX/XX/XXXX
		Revisión X
	Auditorías Internas	PG-09

El documento original será archivado por el Responsable de Calidad y una copia del mismo será entregada al responsable del departamento auditado. El mencionado informe contendrá la siguiente información:

- Descripción del alcance de la Auditoría.
- Identificación del personal auditor y de los responsables de las áreas auditadas.
- Documentación aplicable.
- Cuestionario de comprobación.
- Conclusiones.

Las acciones correctivas derivadas de la auditoría serán tratadas según el procedimiento *PG-10: Control de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas*.

4. FORMATOS APLICABLES

PG-09	F-18: Plan de Auditorías Internas