



Sistema de Gestión de la Calidad

(AI-AC) AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

ISO 9000-3	Punto norma	CMMI	Punto norma
1. Generalidades. La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad	5.6.1		
2. Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección	5.6.1	Establecer y mantener registros de las actividades de garantía de calidad. A) Proceso de los expedientes de la calidad de los productos y las actividades de seguros con el suficiente detalle de tal manera que el estado y los resultados son conocidos. B) . Revisar el estado y la historia de las actividades de garantía de calidad, según sea necesario	(PPQA) Proceso y garantía de calidad del Producto SP 2.2 Establecer registros
3. Información para la revisión. La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir a) resultados de auditorías, b) retroalimentación del cliente, c) desempeño de los procesos y conformidad del producto, d) estado de las acciones correctivas y preventivas, e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y g) recomendaciones para la mejora.	5.6.2	Revisar periódicamente el progreso del proyecto, ejecución, y cuestiones. A) Comunicar periódicamente el estado de las actividades asignadas a los productos y de trabajo de las partes interesadas pertinentes B) Revisar los resultados de la recogida y el análisis de medidas para controlar el proyecto. C) Identificar y documentar las cuestiones importantes y las desviaciones del plan D) Documento de las solicitudes de cambio y los problemas identificados en cualquiera de los productos y procesos de trabajo E) Documentar los resultados de los exámenes F) Seguimiento de las solicitudes de cambio y los informes de problemas al cierre	(PMC)Seguimiento y Control SP 1.6 Realizar exámenes de los progresos
3. Resultados de la revisión. Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos; b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y c) las necesidades de recursos.	5.6.3	Examen de los logros y resultados del proyecto en determinados hitos del proyecto. A) Realizar comentarios a los puntos significativos en el calendario del proyecto, tales como la realización de determinadas etapas, con las partes interesadas B) La revisión de los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto. C) Identificar y documentar los problemas importantes y sus efectos. D) Documentar los resultados de la revisión, los puntos de acción, y las decisiones. E) Seguimiento de los puntos de acción para el cierre	(PMC)Seguimiento y Control SP 1.7. Comentarios en hitos.
4. Auditoría interna. La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad: a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización, y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz	8.2.2		
5. Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas	8.2.2	Asignar responsabilidad y autoridad para llevar a cabo el proceso, el desarrollo de los productos de su trabajo, y la prestación de los servicios del proceso de aseguramiento de la calidad del producto y proceso	(PPQA) Proceso y garantía de calidad del Producto GP 2.4 Asignar Responsabilidad
6. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología.	8.2.2		
7. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo	8.2.2		
8. Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros	8.2.2	Informe de resultados de medición y análisis de actividades para todas las partes interesadas pertinentes. A) Mantenga las partes interesadas acerca de los resultados de las mediciones en forma oportuna B) Ayudar a las partes interesadas en la comprensión de los resultados C)	(MA) Medición y Análisis SP 2.4 Comunicar resultados
9. La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas	8.2.2		
10. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.	8.2.2		
11. Cuando las organizaciones software separan su trabajo por proyectos, la planificación de la auditoría debería definir una	8.2.2		

selección de proyectos para evaluar tanto el cumplimiento de su planificación de calidad de proyecto respecto al sistema de gestión de calidad de la organización como el cumplimiento del proyecto respecto a la planificación de calidad del proyecto

2. Esta selección debería asegurar la cobertura de todos los escenarios y todos los procesos

8.2.2