

5.3.5. NC-01-04: “Procedimiento para el análisis de la documentación previo a la realización de la Auditoría”

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA	Ref: NC-01-04 REVISIÓN : 0 Página 1 de 6
--------------	---	---

ÍNDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y APLICABLE
4. ABREVIATURAS UTILIZADAS
5. DEFINICIONES
6. RESPONSABILIDADES
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
8. DIAGRAMA DE FLUJO
9. REGISTROS
10. SOPORTE INFORMÁTICO
11. ANEXOS

Copia: <input type="checkbox"/> Controlada N°: ----- <input type="checkbox"/> No controlada: ----- Asignada a: ----- Fecha de envío: -----

	Preparado por:	Aprobado por:	Conforme Garantía de Calidad:
Nombre Cargo	Agustín Malet Raga Técnico de Garantía de Calidad	Coordinador Técnico del Organismo Notificado	Director Garantía de Calidad
Firma			
Fecha	Enero- 03	Enero- 03	Enero- 03

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA	Ref: NC-01-04 REVISIÓN : 0 Página 2 de 6
--------------	---	--

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

REV.	FECHA	PÁRRAFO	MODIFICACIÓN REALIZADA
0	Enero-03	Todo	Emisión inicial.

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA	Ref: NC-01-04 REVISIÓN : 0 Página 3 de 6
--------------	---	---

1. OBJETO.

El presente documento tiene por objeto establecer la sistemática para el análisis y la evaluación de la documentación de calidad de los suministradores que pretenden ser evaluados y del “Cuestionario para la preparación de la Auditoría” (anexo 6 de NG-01).

2. ALCANCE

Es aplicable cualquier proceso de evaluación de sistemas de calidad realizadas por AEFON.

3. DOCUMENTACIÓN PARA CONSULTA

NG-01. Procedimiento general para la evaluación de la conformidad con los módulos de las Directivas europeas referentes al aseguramiento de la calidad.

4. ABREVIATURAS APLICABLES

No aplica

5. DEFINICIONES

No aplica

6. RESPONSABILIDADES

6.1 Auditor Jefe

El Auditor Jefe es responsable del estudio de esta documentación para la preparación de la Auditoría. No obstante, y bajo su criterio, puede estimar conveniente que otros miembros del Equipo Auditor seleccionado revisen y conozcan previamente esta documentación.

El estudio de la documentación se realiza normalmente en la oficina de AEFON donde se encuentre destinado el Auditor Jefe.

7. DESCRIPCIÓN

Este estudio debe permitir establecer si el sistema de calidad definido en el Manual de Calidad y Procedimientos (desde un punto de vista teórico) cumple con los requisitos del módulo aplicable de la Directiva de referencia.

El Cuestionario para la preparación de la auditoría ayudará al Auditor Jefe a establecer con mayor rapidez y facilidad si se cumple esta situación.

Además este estudio preparará al Auditor Jefe para realizar un Plan de Auditoría apropiado.

8. DIAGRAMA DE FLUJO.

No aplica

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA	Ref: NC-01-04 REVISIÓN : 0 Página 4 de 6
--------------	---	---

9. REGISTROS.

El Informe, anexo 1, derivado de la aplicación de este procedimiento es archivado conjuntamente con la subcarpeta de cada Auditoría inicial o de renovación.

El Auditor Jefe es responsable de remitir, finalizado el proceso de Auditoría, copia de este Informe al Organismo Notificado.

Los registros serán archivados por AEFON durante al menos 10 años a partir de la fecha de emisión del Certificado de Aprobación de la Conformidad.

10. SOPORTE INFORMÁTICO

Este procedimiento está realizado en : **Word 2000**

Se encuentra almacenado en : **Red Local**

G:\común\calidad\procedim\mecanico\notificado\NC-01-04

11. ANEXOS

1.-Informe sobre la evaluación de la documentación de calidad

AEFON	PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA	Ref: NC-01-04 REVISIÓN : 0 Página 5 de 6
--------------	---	---

ANEXO 1

Informe sobre la evaluación de la documentación de calidad

