

**INSTAL
S.L.**

**AUDITORIAS INTERNAS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD**

POC-06
Hoja 1 de 5

Edición: 0

AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Ed.	MODIFICACIÓN	FECHA ANULADO

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN

ÍNDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

4.- REALIZACIÓN

4.1.- Planificación de las auditorias

4.2.- Asignación del equipo auditor

4.3.- Preparación

4.4.- Informe

4.5.- Archivo

1.- OBJETO

Definir el método utilizado por *INSTAL* para llevar a cabo las auditorias internas del Sistema de Calidad, con el fin de verificar que se ha implantado y es eficaz o, en caso contrario, detectar las anomalías y establecer las acciones correctivas para eliminarlas.

2.- ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a las auditorias a realizar en todas las actividades, funciones, documentos, registros, que se incluyen en el alcance del Sistema de Calidad.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- Capítulo 7 del Manual de Calidad.
- Norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

4.- REALIZACIÓN**4.1.- Planificación de las auditorias**

Anualmente, el Responsable de Calidad planifica las Auditorias Internas del Sistema de Calidad que cubre todas las actividades incluidas en su alcance.

4.2.- Asignación del equipo auditor

La misión de coordinar la realización de las Auditorias Internas es del Responsable de Calidad, quien puede proponer para su realización a

personal interno o subcontratado.

En el caso de que los auditores designados pertenezcan a *INSTAL*, no deben tener relación directa con la sección o actividad a auditar.

Las personas propuestas para integrar un equipo auditor (personal propio y subcontratado) deben estar cualificadas adecuadamente. Dicha cualificación consistirá en:

- × la asistencia a un curso/seminario de formación en auditorías de calidad, y
- × la asistencia, al menos, a una auditoría de calidad como observador.

En el caso que los auditores designados pertenezcan a la empresa, no deben tener relación directa con el departamento a auditar.

4.3.- Preparación

El equipo auditor, ya sea interno o subcontratado, realizará previamente a la ejecución de la auditoría un *Programa de Auditoría* incluyendo los aspectos siguientes:

- × Departamento/obra a auditar.
- × Fecha y duración estimada de la auditoría.
- × Alcance (actividades/áreas a auditar).
- × Documentos de referencia.

4.4.- Informe

Tras la finalización de la Auditoría, el equipo auditor emitirá el *Informe de la Auditoría* incluyendo, los siguientes datos:

INSTAL S.L.	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	POC-06 Hoja 5 de 5
		Edición: 0

- Equipo auditor y representantes del auditado.
- Actividades objeto de la misma.
- Documentación de referencia.
- Resumen de desviaciones encontradas.

Dicho Informe se expondrá en la siguiente Revisión del Sistema por la Dirección, definiéndose en la misma las Acciones Correctivas necesarias.

4.5.- Archivo

El Responsable de Calidad mantiene en archivo toda la documentación generada en este procedimiento.