



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

## **Auditar un SGC que tiene una documentación mínima**

Puede existir un desacuerdo entre un auditor y un auditado sobre la ausencia de ciertos procedimientos documentados, cuando el auditado solamente presenta un manual de calidad y los seis procedimientos documentados requeridos específicamente por la norma ISO 9001.

Las diferencias en el punto de vista entre el auditor y el auditado pueden surgir de las diferencias de la interpretación de los requisitos de la norma ISO 9001 contenidos en la cláusula 4.2.1 y la nota relacionada que establece:

### **4.2.1 Generalidades**

*La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:*

....

- d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

*NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede diferir de una organización a otra debido a:*

- a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades;*
- b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y*
- c) la competencia del personal.*

El auditor debe requerir información de los procesos del auditado que están operando y subsecuentemente hacer más preguntas, registrar las respuestas y observar al personal en todos los niveles (incluyendo personal administrativo, dueños de procesos y operadores), para confirmar si el estado actual del trabajo es conforme a las descripciones dadas.

De ahí, la necesidad de cualquier documentación debe ser evaluada a la luz de la necesidad observada de consistencia y el papel que cualquier documentación pudiera jugar en evitar algún riesgo significativo identificado.

El lector debe hacer referencia a la guía dada en el documento “ISO/TC 176/SC 2/N 525, ISO 9000 Paquete de introducción y soporte : **Orientación acerca de los requisitos de documentación de la Norma ISO 9001**”