

Traducción libre realizada por INLAC -Documentos oficiales disponibles en :

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

ISO 9001 Auditing Practices Group

Directriz en:

La necesidad de un enfoque de dos etapas para la auditoría

Para auditar la norma ISO 9001 es necesario que los auditores obtengan un buen entendimiento del sistema de gestión de la calidad (SGC) del auditado y de la naturaleza de su negocio. Es por esto que es benéfico para la organización que sea visitada con anterioridad a la auditoría de certificación y para que se realice la primera etapa de la auditoría.

Esta 1° etapa de auditoría es primeramente para definir el alcance y planificar la auditoría de certificación (la etapa 2 de la auditoría) y para permitir que el auditor obtenga un entendimiento de la organización. Por ejemplo, para obtener un conocimiento de su SGC, políticas, objetivos, riesgos, procesos, localidades, etc. También se pudiera utilizar para que el cuerpo de auditoría comunique sus necesidades y expectativas al auditado.

Las actividades desarrolladas en la etapa 1 de la auditoría incluyen:

- Auditar la documentación del sistema de gestión del cliente
- Evaluar la ubicación del cliente y las condiciones específicas del sitio, y tener entrevistas con el personal del cliente para determinar si están preparados para la etapa 2 de la auditoría;
- Revisión del estatus y entendimiento del cliente sobre los requisitos de la norma, en particular con respecto a la identificación de indicadores clave de desempeño, procesos, objetivos y la operación del sistema de gestión. [Si el sistema está deficiente en algún modo, el auditor debería anotarlo en el reporte de auditoría, de modo que el cliente tenga la oportunidad de rectificar las deficiencias identificadas antes de la auditoría de certificación (etapa 2)].
- Recolectar cualquier información necesaria sobre:

Traducción libre realizada por INLAC -Documentos oficiales disponibles en :

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

- El alcance del sistema de gestión
- Los procesos y las ubicaciones del cliente
- Los aspectos legales y regulatorios y su cumplimiento (por ejemplo, para la calidad, aspectos legales de la operación del cliente, riesgos asociados, etc.)
- Revisar la asignación de los recursos necesarios para la auditoría de etapa 2 y alcanzar un acuerdo con el cliente sobre los detalles para la auditoría de etapa 2;
-
- Esta revisión debe determinar si la documentación del SGC de la organización cubre adecuadamente todos los requisitos de la norma ISO 9001:2000. La revisión normalmente debería ser realizada en las instalaciones del auditado (a menos que otra cosa se solicite y justifique). Como resultado de esta actividad, se debe proporcionar un reporte que resalte cualquier área de deficiencia. Como parte de la revisión documental, el auditor debe evaluar la extensión y la disponibilidad de procedimientos de soporte y descripciones de proceso. Recolectar la información necesaria de acuerdo con el alcance del SGC de la organización, los procesos y ubicación.
- Hacer un borrador de la documentación de la futura certificación, incluyendo el enunciado del alcance
- Obtener un enfoque para la planificación de la auditoría de etapa 2, adquiriendo un conocimiento suficiente del sistema de gestión del cliente y las operaciones del sitio en el contexto de aspectos posiblemente significativos.
- Evaluar si se han planificado y realizado, auditorías internas y revisiones por la dirección, y si el nivel de implementación del sistema de gestión demuestra que el cliente está listo para la etapa 2 de la auditoría
- Acordar la fecha de la auditoría 2º etapa