



Organización Internacional de normalización



Foro Internacional de acreditación

Fecha: 13 enero 2016

El grupo de prácticas de auditoría ISO 9001 orientación sobre:

Seguimiento de auditoría

El siguiente documento de David John Seear está adaptado de un artículo en el diario informe de IRCA (Issue No.24, December 2009, <http://www.irca.org/inform/issue24/Seear.html>)

1. Introducción

hay numerosos elementos importantes en la realización de una auditoría profesional. Algunos requisitos, como la necesidad de auditar el proceso, se definen en la norma ISO 9000. Sin embargo, hay un elemento de auditoría que falta en los términos y definiciones de la norma ISO 9000 – el seguimiento de auditoría.

El hecho de no realizar una auditoría de procesos tras un seguimiento de auditoría es la razón más importante por la que las auditorías no son eficaces.

2. ¿Qué es un seguimiento de auditoría?

En ausencia de una definición de ISO 9000, una definición de Diccionario estándar para ' Auditoría ' y ' Seguimiento ' llega a lo siguiente:
un enfoque sistemático para recolectar evidencias basadas en muestras específicas, que la salida de una serie de procesos inter-relacionados cumple los resultados esperados.

Pero, ¿qué significa esto en la práctica?

Aunque son aplicadas por algunos auditores, el uso del seguimiento de auditoría no es de ninguna manera universalmente aceptado. Es el hecho de no asegurar que todas las auditorías empleen auditorías de procesos después de un seguimiento de auditoría que socava su credibilidad. Los auditores deben

comprender la trayectoria del proceso que están auditando y realizar la auditoría en consecuencia, asegurándose de que se cumplen los requisitos del proceso.

or ejemplo, como cuestión de curso los auditores visitarán la planta de la tienda. Esto permite que el auditor vea lo que está ocurriendo y que identifique los números de orden específicos de los trabajos que están atravesando en ese momento. De esta información es fácil identificar en el Departamento de ventas la especificación acordada para ese producto o servicio y seleccionar las muestras relevantes que se elegirán. Esto significa que el proceso puede ser verificado para asegurar que lo que se lleva a cabo es controlado y cumplirá con la especificación requerida. Desde aquí, el seguimiento de auditoría es recogido y seguido.

Utilizando la auditoría de una actividad de compra como ejemplo, debe identificar qué material o equipo se ha comprado para su pedido de muestra. Siempre es importante entender qué impulsa el proceso. En este caso, normalmente es la requisita, que define lo que se busca.

Si el auditor no entiende la especificación, entonces él o ella no puede comprobar si el proceso que se está siguiendo cumple con los requisitos de la solicitud.

- ¿Qué requiere la solicitud – cumple con la especificación acordada?
- ¿Cómo se hace la decisión de compra?
- ¿Cómo se decide la especificación? ¿Es adecuado?
- ¿Quién decide lo que se requiere y tiene la autoridad?
- ¿Quién elige el proveedor y con qué criterios?
- ¿Cuál es el proceso de evaluación de la oferta?
- ¿Cómo se recomienda la especificación al proveedor?
- ¿Se utilizan las normas nacionales o internacionales?
- ¿Qué controla el proceso?
- ¿Hay requisitos especiales de entrega del embalaje?

Estos son sólo algunos de los temas que hay que abordar, muchos de los cuales siguen los requisitos de la norma ISO 9001.

3. corregir las muestras

El punto de partida de la auditoría consiste en utilizar las muestras seleccionadas e identificar la ruta de proceso y los controles que se aplicaron. Es vital que las muestras se vinculen y provengan del mismo sendero. Con demasiada frecuencia, las muestras de auditoría se toman en diferentes etapas del proceso y no están relacionadas ni vinculadas a la muestra inicial elegida, lo que significa que un auditor no puede verificar que el proceso está funcionando. Sólo podrá comprobar si ese documento en particular se llena correctamente.

Procedimientos, formularios, listas de comprobación y así sucesivamente, todos aseguran que un proceso es manejado y controlado con eficacia. Es esencial que los auditores se tomen el tiempo para entender lo que se requiere del proceso que están auditando.

Es imposible que un auditor de segunda o tercera parte realice una auditoría de una organización si el auditor no se toma el tiempo para entender la especificación de su producto o servicio, incluyendo requisitos estatutarios y reglamentarios. Es este enfoque profesional para auditar que permite al Auditor identificar cualquier debilidad en el proceso y decidir si una organización es capaz de cumplir con los requisitos especificados. El enfoque del seguimiento de auditoría se aplica a cualquier auditoría, ya sea una auditoría interna, de segunda o tercera parte.

Sobre el autor

David John Seear C. eng. (davesear-btinternet.com) pasó 12 años en el mar, donde llegó a la posición de ingeniero jefe, seguido por 20 años con Shell UK, donde fue nombrado como "jefe de calidad y rendimiento" para los materiales Shell UK. Representó al Reino Unido en ISO/TC176 durante 3 años, así como a la Confederación de la industria británica en el Comité del espejo del Reino Unido a la norma ISO/TC 176. Ahora dirige los servicios de gestión del PDQ.

Para más información sobre el grupo de prácticas de auditoría ISO 9001, consulte el documento: Introducción al grupo de prácticas de auditoría ISO 9001.

Los comentarios de los usuarios serán utilizados por el grupo de prácticas de auditoría ISO 9001 para determinar si los documentos de la dirección deben ser desarrollados, o si estos actuales deben ser revisados.

Los comentarios sobre los documentos o presentaciones pueden enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: charles.corrie@bsigroup.com.

Las demás prácticas de auditoría de ISO 9001, los documentos del grupo y las presentaciones pueden descargarse de los sitios web:

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Exención de responsabilidad.

Exención de responsabilidad este documento no ha sido sometido a un proceso de aprobación por la organización internacional de para la estandarización (ISO), el Comité técnico ISO 176, o el Foro Internacional de acreditación (IAF).

La información contenida en el mismo está disponible para fines educativos y de comunicación. el grupo de prácticas de auditoría ISO 9001 no se responsabiliza de los errores, omisiones u otros pasivos que puedan derivarse de la provisión o posterior uso de dicha información