



Organización Internacional de normalización



Foro Internacional de acreditación

Fecha: 13 enero 2017

## **El grupo de prácticas de auditoría ISO 9001 orientación sobre:**

### **Proveedores Externos**

#### **1. Introducción**

Al desarrollar un sistema de gestión, muchas organizaciones habrán establecido sistemas para controlar la compra de productos, la contratación de servicios y cualquier subcontratación de procesos. Tendrán que verificar los productos y servicios provistos externamente de una manera que consideren que cumple con los requisitos relevantes de ISO 9001.

Estos pueden incluir cualquier proceso, productos y servicios proporcionados por cualquier fuente externa, que puede ser un proveedor, socio, organización hermana / padre, cliente, etc.

Los auditores pueden considerar suficiente evaluar la conformidad al verificar que:

- hay información documentada (por ejemplo, una lista) que indica cuáles son los proveedores externos aprobados y que esta información documentada se mantiene actualizada,
- Se han realizado pedidos a proveedores externos que satisfacen los criterios definidos
- existe un monitoreo efectivo del desempeño de los proveedores de procesos subcontratados, y
- Se llevan a cabo las actividades necesarias para garantizar que se cumplen los requisitos especificados. Los auditores deben verificar que una organización haya aplicado el pensamiento basado en el riesgo para determinar los controles apropiados sobre los proveedores externos.

Sin embargo, en muchos casos, eso puede no ser suficiente para garantizar que los productos, procesos y servicios proporcionados externamente simplemente cumplan con las especificaciones originales en todos los aspectos. En tales casos, sería preferible revisar los procesos más amplios para la gestión de adquisiciones, la subcontratación y la cadena de suministro.

## 2. Auditoría del proceso de contratación.

Al auditar el proceso para la gestión de adquisiciones, se debe considerar lo siguiente:

- La adquisición comienza durante el diseño y desarrollo de un producto y servicio cuando se prepara una especificación;
- Se llevan a cabo discusiones interdepartamentales para garantizar que los posibles proveedores externos puedan proporcionar un proceso, productos y servicios que cumplan con las especificaciones de diseño al costo requerido;
- La organización debe asegurarse de que los requisitos de compra especificados sean correctos antes de comunicarse con el proveedor externo;
- Los requisitos legales y reglamentarios se han incluido en los requisitos de compra; y,
- Se ha evaluado el grado de riesgo asociado con un componente, producto o parte del servicio y los controles necesarios para garantizar que cumple con las especificaciones de diseño.

Las sugerencias prácticas sobre cómo confirmar que se han considerado los puntos anteriores son:

- Confirme que la especificación citada en una orden de compra es la misma que la especificación contenida en el diseño (o la especificación recibida del cliente);
- Identifique si hubo o no discusiones entre la organización y los proveedores potenciales con respecto a la especificación de diseño de los componentes críticos durante el proceso de diseño o antes de que se realice un pedido;
- ¿Hubo alguna forma de "aprobación" de la especificación antes de que la especificación / orden final se confirmara al proveedor externo?
- ¿La orden de compra contiene o hace referencia a requisitos legales o reglamentarios?

## 3. Auditoría de la cadena de suministro

En muchos casos, las auditorías de la evaluación y selección de proveedores externos consisten simplemente en una revisión de la lista de proveedores externos aprobada por la organización y si esta lista se ha revisado a intervalos regulares. En muchos casos, esto puede no ser suficiente para asegurar que la organización tenga un control efectivo de todos los proveedores externos dentro de su cadena de suministro. Los temas a considerar incluyen:

- ¿Los proveedores externos de productos de componentes críticos o servicios críticos seleccionados se basan únicamente en su capacidad de suministro a un precio económico, o se toma en cuenta su capacidad de suministro de acuerdo con las especificaciones?
- ¿Se consideran los procesos subcontratados en la cadena de suministro y existen niveles de control relevantes?

- ¿Se incluye a los proveedores externos en las listas aprobadas únicamente en su registro continuo en contra de un estándar de calidad reconocido, o se revisa el alcance de este registro?
  - Nota: En algunos casos, puede ser ventajoso para la organización auditar al proveedor externo previsto para establecer líneas claras de comunicación, especificaciones del producto, parámetros de entrega, etc.
- ¿Con qué frecuencia la organización recauda notas de crédito para productos o servicios que inicialmente se rechazan, pero luego se aceptan?
- ¿Cuántas concesiones se han generado para que la organización acepte productos o servicios rechazados anteriormente?

#### **4. Conclusión**

En general, para un auditor experimentado, revisar el proceso de adquisición y la cadena de suministro de una organización es un sentido común, pero existen situaciones en las que la naturaleza de los productos (o componentes) y los servicios pueden indicar que es necesario realizar una investigación adicional. Cada producto es único al igual que todas las situaciones de auditoría son únicas.

---

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](mailto: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](http://www.iaf.nu)

[www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup](http://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.