



Organización Internacional de normalización



Foro Internacional de acreditación

Fecha: 13 enero 2016

ISO 9001 auditoría de las prácticas del grupo

orientación sobre:

Auditoría inicial de certificación de dos etapas.

La auditoría de la norma ISO 9001 requiere que los auditores obtengan una buena comprensión del sistema de gestión de calidad (SGC) de un auditado, la naturaleza de su negocio, así como la comprensión de su estrategia de negocio y su entorno. Por eso es beneficioso organizar una visita inicial para la organización por un representante del equipo de auditoría como parte de la auditoría de certificación. Este es llamado la etapa 1 de la auditoría de certificación.

Esta 1ª etapa es primordialmente para el alcance y la planificación de la parte posterior de la auditoría de certificación (etapa 2) y para permitir a un auditor obtener una comprensión de la organización y evaluar si esa organización está lista para la certificación. Por ejemplo, la etapa 1 puede ser usada para obtener conocimiento del SGC, políticas, objetivos, riesgos, procesos, ubicaciones, etc. También se puede utilizar para que el organismo Auditor comunique sus necesidades y expectativas al auditado.

Las actividades realizadas en una primera etapa preliminar incluyen:

- asegurarse de que el cliente ha preparado y está utilizando cualquier documentación del sistema de gestión necesaria;

- evaluar la ubicación del cliente y las condiciones específicas del sitio, y emprender discusiones con el personal seleccionado con el fin de determinar la preparación del cliente para la etapa 2;
- revisión del estado del cliente y comprensión de los requisitos de la norma, en particular con respecto a la identificación de indicadores clave de desempeño, procesos, objetivos y funcionamiento del sistema de gestión.
- Recopilación de toda la información necesaria sobre:
 - el alcance del sistema de gestión,
 - los procesos y localización (es) del cliente,
 - aspectos estatutarios y reglamentarios relacionados y requisitos de cumplimiento (por ejemplo, para calidad, aspectos jurídicos de la operación del cliente, riesgos asociados, etc.);
- revisar la asignación de los recursos de certificación necesarios para realizar efectivamente la etapa 2 de la auditoría de certificación y llegar a un acuerdo con el cliente sobre los detalles relacionados, tales como acordar fechas y programación, etc.;
- proporcionar un enfoque para planificar la etapa 2 de la auditoría mediante la obtención de una suficiente comprensión del sistema de gestión del cliente y las operaciones del sitio en el contexto de posibles aspectos significativos;
- evaluar si las auditorías internas y las revisiones de gestión se están planificando y realizando, y si el nivel de implementación del sistema de gestión corrobora que el cliente está listo para la auditoría de la etapa 2.

No hay expectativa de que la etapa 1 exija un plan de auditoría formal o un informe de auditoría. Sin embargo, en orden de que la etapa 1 pueda ser eficiente, el representante de la organización debe ser informado en avance del tiempo y los objetivos de la etapa 1 visita. Del mismo modo, si aparece durante la etapa 1 que el sistema de gestión carece de cualquier forma, el auditor/órgano de certificación debe informar formalmente a la organización, para que el cliente tenga la oportunidad de rectificar las deficiencias identificadas antes de Etapa 2 de la auditoría de certificación.

Normalmente no es necesario realizar una auditoría en 2 etapas para cada auditoría de certificación. sin embargo, en el caso de cambios significativos en el sistema de gestión de la calidad (por ejemplo, cambios importantes en el entorno reglamentario del cliente), entonces una completa o parcial de la etapa 1 puede ser apropiada cuando planifique la próxima auditoría de certificación.

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 se deben desarrollar documentos de orientación adicionales, o si estos actuales deben ser revisados.

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

Los otros documentos y presentaciones pueden descargarse de los sitios web:

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Estos documentos no han sido objeto de un proceso de aprobación por la organización internacional de normalización (ISO), el Comité de política ISO para la evaluación de la conformidad (ISO/CASCO), el Comité técnico ISO 176, o la acreditación internacional Forum (IAF)

La información contenida en ellos 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.