



Organización Internacional de normalización



Foro Internacional de acreditación

Fecha: 13 enero 2016

ISO 9001 auditoría de las prácticas del grupo

orientación sobre:

Expertos técnicos

Es posible que los conocimientos y las Aptitudes de un equipo de auditoría deban complementarse con los expertos técnicos (bajo la supervisión de un auditor), a fin de cumplir los objetivos de la auditoría.

Es responsabilidad de la CAB seleccionar y nombrar un equipo de auditoría (incluido el líder del equipo de auditoría) con los conocimientos y habilidades necesarios para realizar una auditoría competente, y asegurar la integridad, confidencialidad y libertad de conflictos de intereses.

En los casos en que el equipo de auditoría deba ser complementado por un experto técnico, debe tener en cuenta la siguiente orientación.

- En la selección de un experto técnico se debe hacer un énfasis significativo en asegurar que no hay conflictos de intereses (no es raro que expertos técnicos provengan del mismo sector industrial que el auditado, y pueden tener asociaciones con los competidores del auditado); por consiguiente, todos los expertos técnicos deberán firmar una declaración evitando conflictos de intereses y asegurando la confidencialidad antes de que participe en la auditoría (véase también el documento de la APG "código de conducta y ética")
- El tiempo empleado por los expertos técnicos no debe incluirse en los cálculos de tiempo de auditoría requeridos.
- El jefe del equipo de auditoría, en consulta con el equipo de auditoría, debe asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad de auditar procesos

específicos, funciones, sitios, áreas o actividades. Tales asignaciones deben tener en cuenta la necesidad de competencia, y el uso eficaz y eficiente del equipo de auditoría, así como los diferentes roles y responsabilidades de los auditores y expertos técnicos. Los auditores deben recibir instrucciones sobre el papel de los expertos técnicos, incluyendo cualquier limitación a su participación en la auditoría.

- Cada experto técnico debe ser asignado a la responsabilidad de un auditor específico en el equipo de auditoría.
- Si no se acuerda con el cliente, el experto técnico siempre debe estar acompañado por el auditor al que se le asigne.
- Si se considera necesario, debe permitirse al experto técnico realizar entrevistas bajo la supervisión del Auditor al que se le asignen.
- Los comentarios de auditoría o los hallazgos del experto técnico sólo deben ser comunicados al auditado a través del auditor o jefe del equipo de auditoría. En caso de que el auditor tenga que aclarar los comentarios o hallazgos realizados por el experto técnico con el cliente, el auditor podrá permitir al experto técnico directamente aclarar el problema con el cliente, bajo la supervisión del auditor.

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