

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2016

PROCESO AUDITADO: COMERCIAL, OPERATIVO, COMPRAS

PERSONAS AUDITADAS: Gerente, Analista de Compras, operarios, Supervisor de HSEQ.

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

ISO 9001 2015
 Numeral 7.5 Información documentada, 7.1.4 Ambiente para operación de los procesos 8.1 Planificación y control operacional, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 4,4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 7.4 Proceso de compras, 4.2.3 Control de la documentación,

ISO 14001:2015
 3.3.2 Información documentada, 4.4.5 Control de documentos A.6.1.2 Aspectos ambientales, 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición

OSHAS 18001
 4.4.5 Control de documentos, 4.4.6 Control operacional.

CONCLUSIONES:

En la auditoría realizada en la empresa ENTERPRISE LTDA se observa un Sistema de gestión de Calidad establecido, matriz de riesgos, seguimiento a condiciones ambientales que pueden generar enfermedades laborales por la ARL entre otras fortalezas, aunque existen algunas falencias y no conformidades ante las cuales se deben implementar acciones de mejora .

ASPECTOS POSITIVOS

- Seguimiento a condiciones ambientales que pueden ocasionar enfermedades laborales
- Uso de EPP
- Determinación de requisitos para selección de proveedores
- La empresa cuenta con sistema de gestión de calidad

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

--

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Deficiente control de copias distribuidas. Durante la auditoría aparecen copias de ediciones o revisiones de procedimientos obsoletos en los cajones del personal de la organización	ISO 9001:2015 4.2.3 Control de la documentación ISO 14001:2015 3.3.2 Información documentada OSHAS 18001 4.4.5 Control de documentos
	No existen criterios para evaluación de proveedores que permitan que no sean aceptados proveedores que no cumplan con las disposiciones en SST	ISO 9001:2015 7.4.1 Proceso de compras ISO 14001:2015 A 8.1 Planificación y control operacional A.6.1.2 Aspectos ambientales
	No se cuenta con plan de acción en caso de encontrarse errores de medición en los equipos de laboratorio	ISO 9001:2015 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición
	No se realiza medición de nivel de ruido	ISO 9001:2015 7.1.4 Ambiente para operación de los procesos ISO 14001:2015 A 6.1.2 Aspectos ambientales OSHAS 18001 4.4.6 Control

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

		operacional
OBSERVACIONES	Se deben Hacer la actualización anual de los documentación y tener copias controladas de los documentos	ISO 9001:2015 4.2.3 Control de la documentación ISO 14001:2015 3.3.2 Información documentada OSHAS 18001 4.4.5 Control de documentos
	Se deben implementar criterios que permitan tener proveedores que cumplan con requisitos establecidos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo	ISO 9001:2015 7.4.1 Proceso de compras ISO 14001:2015 A 8.1 Planificación y control operacional A.6.1.2 Aspectos ambientales
	Debe disminuirse el factor de diferencia entre los resultados externos de laboratorio y los internos.	ISO 9001:2015 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Vanessa Lucia Gómez