



PROCEDIMENT 18: REALITZACIÓ DE LES AUDITORIES



0. CONTROL DE CANVIS

Rev.	Descripció de la modificació	Autor	Data
0	Creació del document	Coordinador de qualitat	26-02-09

1. OBJECTIU

Proveir d'una guia de com es planifiquen i organitzen les auditories internes i externes a l'INS Serrallarga.

2. ABAST

Aquest procediment s'aplicarà a totes les auditories dels processos del Sistema de Gestió de la Qualitat de l'institut

3. UBICACIÓ

PS04: Gestió de la Qualitat

4. RESPONSABILITATS

Es responsabilitat del Coordinador de qualitat:

- Elaborar, mantenir i distribuir aquest procediment.
- Planificar l'auditoria interna.
- Designar els auditors interns del sistema de gestió de la qualitat entre les persones del centre, o de fora del centre, que no tinguin responsabilitat directa sobre els processos auditats. L'auditor intern haurà de tenir els requisits següents:
 - Tenir formació acreditada en qualitat.
 - Haver participat en una auditoria prèvia, ja como auditor o com observador en fase d'aprenentatge.
- Elaborar l'informe d'auditoria interna en col·laboració amb l'auditor.
- Realitzar un seguiment de la implantació de les accions correctores.

Es responsabilitat de l'auditor intern:

- Realitzar l'auditoria interna
- Elaborar l'informe d'auditoria interna en col·laboració amb el coordinador de qualitat.

Es responsabilitat de la persona responsable del procés auditat:

- Implantar les accions correctores acordades per resoldre les no conformitats detectades.

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

5.1. Definicions

Auditoria

És avaluar i comprovar si el sistema de gestió de la qualitat s'aplica de manera correcte.



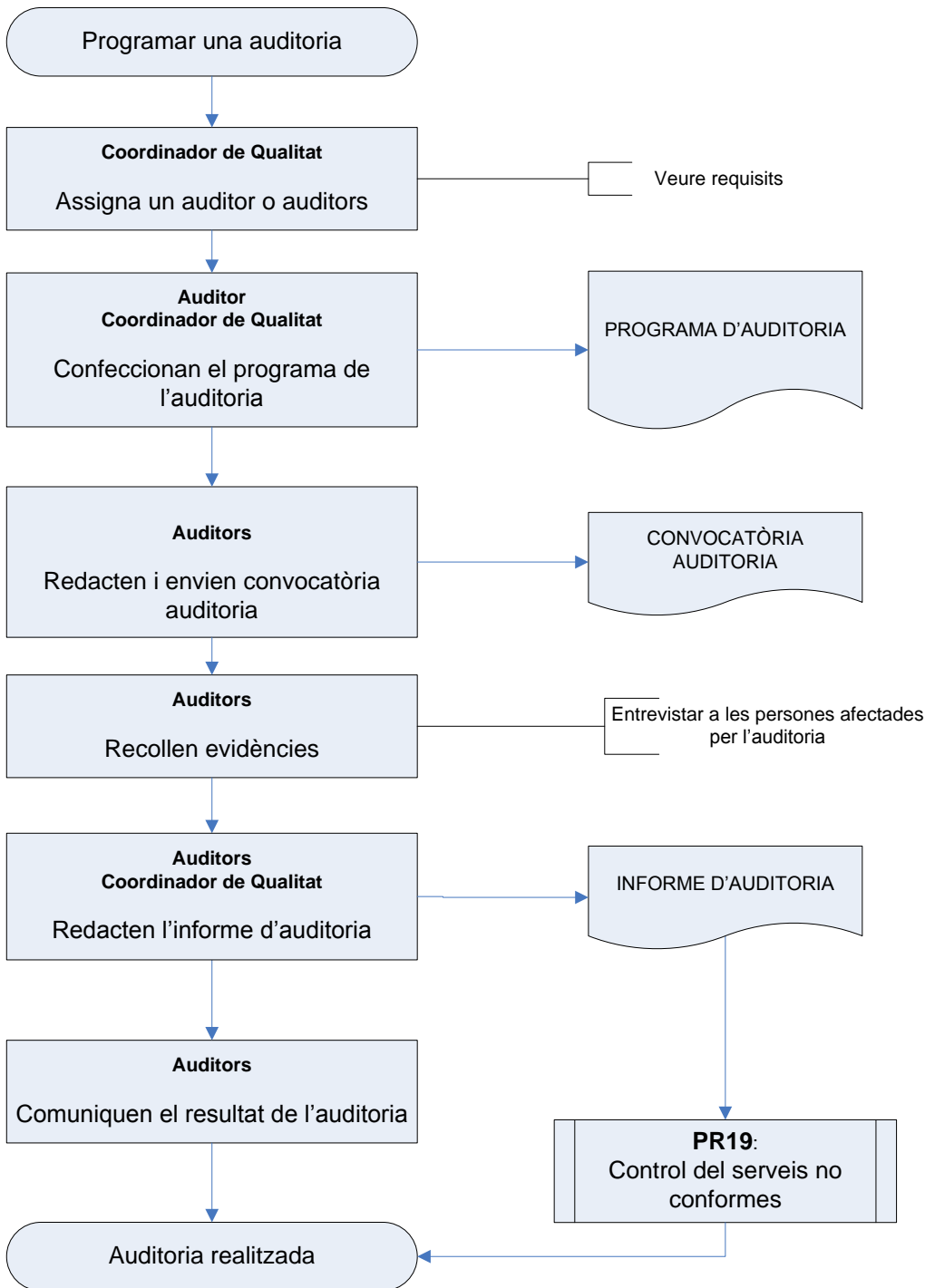
Auditoria interna

Avaluació del conjunt del sistema de qualitat, verificant el grau d'eficàcia i compliment feta per persones auditors interns i/o persones de fora del centre que participant en el projecte de QiMC.

Auditoria externa:

Avaluació del conjunt del sistema de qualitat, verificant el grau d'eficàcia i compliment feta per persones auditors d'empreses que poden expedir una certificació ISO.

5.2. Descripció





6. REGISTRES

PR18/R01: Programa de auditoria

PR18/R02: Convocatòria d'auditoria

PR18/R03: Informe d'auditoria

7. DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

UNE-EN ISO 9001:2008 "Sistema de gestión de la calidad. Requisitos"

Manual de Gestió de la Qualitat (MGQ)

8. LLISTA DE DISTRIBUCIÓ

Directora, l'equip directiu i coordinador de qualitat