

1. INFORMACIÓN GENERAL		
ORGANIZACIÓN		
PLÁSTICOS LOS CERRILLOS LTDA.		
SITIO WEB: No tienen		
LOCALIZACIÓN: Oficinas administrativas y planta de producción: Las Américas 951, Cerrillos, Santiago de Chile, Chile		
Dirección del sitio permanente diferente al principal	Localización	Actividades del alcance o procesos desarrollados en este sitio
NA	NA	NA
ALCANCE DE LA CERTIFICACION:		
ISO 9001:2008 Fabricación y venta de Artículos Plásticos Inyectados, Soplados y Rotomoldeados para el Sector Industrial Manufacture and sales of Injected plastic article, blown and rotomolding for the industrial sector.		
EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (En el caso de sistema de gestión de calidad)		
7.3 Diseño y Desarrollo. Plásticos Los Cerrillos Ltda. no realiza diseño y desarrollo en sus fases productivas, debido que los clientes remiten los requisitos del producto únicamente para ser fabricado en la maquinaria disponible.		
CÓDIGO SECTOR: EA 14		
REQUISITOS DE CERTIFICACION: ISO 9001:2008		
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION		
Nombre:	Gonzalo Angulo Roga	
Cargo:	Representante de la dirección.	
Correo electrónico	plasticosloscerrillos@adsl.tie.cl	
TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación de alcance <input type="checkbox"/> Reducción de alcance <input type="checkbox"/> Extraordinaria	
	FECHA	DURACIÓN (días – auditoría)
AUDITORIA	2012-12-21	1.5
AUDITORIA COMPLEMENTARIA (Si aplica)	NA	NA
EQUIPO AUDITOR		
Auditor líder	Luis Miguel Cárdenas Beltrán	
Auditor	NA	
Experto Técnico	NA	
DATOS DEL CERTIFICADO		
Código	SC-5232-1	
Fecha de aprobación inicial	2008-02-07	
Fecha última renovación (si aplica)	2011-02-07	
Fecha vencimiento:	2014-02-06	

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión
- Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión
- Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Se revisó el Manual de Calidad de la empresa con el objeto de verificar su adecuación en relación con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. El Plan de auditoria enviado con 8 días de antelación a la etapa 2 se socializó con la empresa en la reunión de apertura para confirmar la presencia de las personas encargadas de cada proceso.
- No aplica el muestro de múltiples sitios. No existen sitios permanentes remotos. No aplica la definición de un plan de muestreo a seguir en el próximo ciclo de auditorias en el ES-P-SG-02-F-030.
- No aplica reportar ampliación del alcance en actividades ni en procesos.
- No aplica reportar cambio de dirección.
- *Si aplicara en la próxima auditoria y en caso que el cliente manifieste cambios en la organización se deberá considerar la auditoria de actividades en sitios temporales o fuera del sitio tales como, instalaciones de cliente o proyectos específicos mediante visita o por registros si aplica.*
- Se tomó como criterio de la auditoria la documentación del sistema de gestión de calidad en respuesta a los requisitos de norma.
- Se evaluaron los procesos:
 - Procesos Estratégicos
 - Comerciales
 - Recursos humanos
 - Compras

Verificando y tomando registros de manera aleatoria en cada una de las actividades, por ello se tiene asociado el riesgo de no haber verificado todos los documentos y registros.

- La implementación del sistema de gestión de calidad en las gestiones del alcance se verificaron frente a los indicadores mostrados por el proceso Comercial, visita a la planta productiva y revisión de registros de apoyo.

Se verificó la siguiente información comercial y técnica:

Cotización: N° 238 /2012

Cliente: Acmanet

Producto. Tapa poste embutida 40 x 40 Propalam

Cantidad cotizada : 2000 unidades

Cantidad comercializada: 1500 unidades

- Para la evaluación de los requisitos del sistema de gestión de calidad se analizaron registros de las actividades realizadas y observación directa de la ejecución real de los procesos, siguiendo la metodología del PHVA.
- No aplica la modalidad de auditoria combinada por lo cual no aplica mencionar otras normas.
- Se cumplió la agenda del plan de auditoria ajustando los tiempos de acuerdo a la disponibilidad de los entrevistados.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<ul style="list-style-type: none"> • No se encontraban no conformidades pendientes de cerrar del 2011. • En la presente auditoria se detectaron 3 NC (el detalle se anexa al presente informe) • Se recomienda profundizar en la próxima auditoria en el proceso de almacenaje. 	

4. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS PERMANENTES AUDITADOS	
Número de sitios permanentes auditados diferentes al sitio principal	0
Es aplicable el procedimiento de toma de muestra como múltiple sitio En caso afirmativo cuantos sitios permanentes remotos se auditaron?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___sitios
Se presentaron cambios con relación al plan de muestreo definido por Icontec? En caso afirmativo, justificar:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

5. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN		
Número de no conformidades detectadas en esta auditoria	Mayores	0
	Menores	3
Número de no conformidades pendientes de solución de la anterior auditoria	Mayores	0
	Menores	0 de 0
Número de no conformidades pendientes solucionadas en esta auditoría	Mayores	0
	Menores	0
Número total de no conformidades pendientes	Mayores	0
	Menores	3
Comentario adicionales:		

6. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

1. *El compromiso de la dirección, porque se evidencia el apoyo y el interés en el sistema de gestión de calidad para que se mantenga y se mejore continuamente.*
2. *Los proyectos de mejora de la infraestructura, porque se orienta al aumento de la capacidad operativa e instalada. Se resalta el proyecto de adquirir una nueva inyectora de planchas.*
3. *El proceso sistémico de la cada una de las actividades porque asegura el logro de los objetivos propuestos.*
4. *La mantención de las buenas prácticas ya realizadas, para estar al tanto de las expectativas de los clientes para lograr superarlas.*
5. *El sistema informático de administración del sistema de gestión porque permite centralizar la información de manera electrónica y así evitar la impresión de documentos.*

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. *El análisis de los indicadores del proceso comercial de manera que se analicen y se segmenten otros elementos como por tipo de producto o de rentabilidad y de esta manera tomar mejores decisiones entorno a la mejora económica.*
2. *Considerar en el plan de formación incluir al personal operativo para el manejo del software SOFTLAND de manera que se socialice este conocimiento, aporte al manejo del sistema interno y por consiguiente a la mejora continua.*
3. *El orden de los espacios de trabajo de manera que esto aporte para disminuir tiempos de alistamiento y además se mejore el ambiente de trabajo.*

8. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES DE LA AUDITORIA ANTERIOR

Se implementaron los planes de correcciones y acciones correctivas aceptados por ICONTEC?	NO APLICA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
La organización modificó los planes de correcciones y acciones correctivas acordados con ICONTEC?	NO APLICA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se evidencia eficacia de los planes implementados?	NO APLICA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**9.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado**

La organización utiliza el sistema de gestión como una herramienta de mejora.

No se evidencian quejas y reclamos. Solo se evidencio un evento para la producción de una Cubierta dirigida a SOMELA en donde se determinó que la organización no tenía responsabilidad sobre el mismo.

La auditoría interna se realizó adecuadamente siguiendo el procedimiento interno

La revisión de la dirección se orientó a revisar los elementos de entrada y a la toma de decisiones entorno a la calidad de los servicios.

Los objetivos de calidad se asocian a la política de calidad, y mantienen evidencia de su cumplimiento.

9.2. Uso del certificado de sistema de gestión y autenticidad del certificado:

El logo de Icontec es usado en los documentos operativos y comerciales para lo cual se deberán ajustar a lo establecido en el reglamento ES-R-SG-01 y el manual de imagen entregado por Icontec.

El certificado entregado por Icontec es autentico.

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2



nd #	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	CLASIFICACIÓN (MAYOR O MENOR)	REQUISITO(S) DE LA NORMA	CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ANÁLISIS DE CAUSAS (INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES)	ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN	ACEPTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR AUDITOR LIDER
1	No se encontró el registro de educación del jefe de producción	menor	6.2.2	CORRECCIÓN PROPUESTA Se compromete a regularizar los documentos y competencias Fecha : hasta abril/2013 (con Verificación en auditoria interna)	Se le solicitó la información , pero no se recibió respuesta del implicado	ACCION Realizar anualmente un levantamiento de registros faltante en las carpetas para informar a la gerencia Fecha tentativa de cierre: Abril 2013	SI x NO Fecha: 2012-12-28
2	No se mantiene correctamente identificado el producto de scrap , material virgen y producto terminado en bodega	Menor	7.5.3	CORRECCIÓN PROPUESTA Se compromete a ordenar e identificar las materia primas en bodega Fecha : hasta abril 2013 con verificación en auditoria interna	Por falta de tiempo no se pudo ordenar la bodega y sobre la identificación del producto , este se indicó, pero no fue realizada.	ACCION: El coordinador mensualmente generara un reporte del orden de bodega y planta. Para informar a la gerencia Fecha tentativa de cierre: Febrero 2013	SI x NO Fecha: 2012-12-28
3	El registro de producto no conforme BUJE SOMELA detectado el 20 de marzo fue mal clasificado para alimentar el indicador de gestión de tasa de producto no conforme	menor	8.3	CORRECCIÓN PROPUESTA Revisar el formulario para su adecuación Fecha : hasta abril 2013 con veridficación en auditoria interna	No esta bien diseñado el proceso de clasificación en el sistema informático de calidad.	ACCION: Se compromete a capacitación sobre el sistema y modificación del sistema de calidad Fecha tentativa de cierre: abril 2013	SI x NO Fecha: 2012-12-28

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la empresa y no será divulgado a terceros sin autorización de la empresa.



11. CONCEPTO DEL AUDITOR LIDER DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-01				
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión				
Se recomienda no otorgar la Certificación del Sistema de Gestión				
Se recomienda renovar la Certificación del Sistema de Gestión				
Se recomienda reactivar la Certificación del Sistema de Gestión				
Se recomienda ampliar / reducir la Certificación del Sistema de Gestión				
Se recomienda no ampliar la Certificación del Sistema de Gestión				
Se recomienda suspender la Certificación del Sistema de Gestión				
Mantener la Certificación del Sistema de Gestión				X
Se recomienda cancelar o retirar la Certificación del Sistema de Gestión				
Comentarios adicionales:				
Nombre auditor líder:	Luis Miguel Cárdenas Beltrán	FECHA:	2012	12 28

12. RELACIÓN DE REGISTROS ADICIONALES QUE SE DEBEN CARGAR EN BPM (marcar con una x los documentos que se anexan)	
Plan de muestreo (obligatorio para otorgamiento, renovación y cuándo se hagan cambios al plan propuesto). Este documento se debe anexar al plan de auditoría	X
No conformidades firmadas por el cliente (se anexan al informe)	X
Cuestionario de evaluación de FSSC 22000 (solo aplica para este esquema)	NA

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la empresa y no será divulgado a terceros sin autorización de la empresa.