

1. INFORMACIÓN GENERAL											
ORGANIZACIÓN											
PLÁSTICOS LOS CERRILLOS LTDA.											
SITIO WEB: http://www.plasticosloscerrillos.com/											
LOCALIZACIÓN: Las Américas 951, Cerrillos, Santiago de Chile, Chile											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dirección del sitio permanente Incluyendo al sitio principal</th> <th>Localización (ciudad - país)</th> <th>Actividades del alcance o procesos desarrollados en este sitio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Las Américas 951, Cerrillos,</td> <td>Santiago de Chile, Chile</td> <td>Fabricación y venta</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Dirección del sitio permanente Incluyendo al sitio principal	Localización (ciudad - país)	Actividades del alcance o procesos desarrollados en este sitio	Las Américas 951, Cerrillos,	Santiago de Chile, Chile	Fabricación y venta			
Dirección del sitio permanente Incluyendo al sitio principal	Localización (ciudad - país)	Actividades del alcance o procesos desarrollados en este sitio									
Las Américas 951, Cerrillos,	Santiago de Chile, Chile	Fabricación y venta									
ALCANCE DE LA CERTIFICACION:											
ISO 9001:2008 Fabricación y venta de Artículos Plásticos Inyectados, Sopladados 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 SECTORIAL IAF: (aplicables para SGC de acuerdo con el alcance – ver I-SG-001): 14 ÁREA TÉCNICA: C 14-0											
REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: 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 type="checkbox"/> Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación de alcance <input type="checkbox"/> Reducción de alcance <input type="checkbox"/> Extraordinaria										
		FECHA									
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA		2013-10-29									
AUDITORIA EN SITIO		2013-12- 05 y 06									
AUDITORIA COMPLEMENTARIA (Si aplica)		Na									
		DURACIÓN (días – auditoría)									
		0,5									
		1,5									
		na									

1. INFORMACIÓN GENERAL	
EQUIPO AUDITOR	
Auditor líder	Luis Miguel Cárdenas Beltrán
Auditor	na
Experto Técnico	Edna Milena Iguavita Sierra
DATOS DEL CERTIFICADO	
Código asignado por ICONTEC	SC 5232-1
Fecha de aprobación inicial	2008-02-07
Fecha vencimiento:	2014-02-06

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Se realizó la auditoria considerando los criterios de la norma ISO 9001:2008 que incluyen la documentación del sistema de gestión desarrollada en respuesta a los requisitos de la norma . • En esta auditoria NO aplica el muestreo por múltiple sitio (IAF MD 1) No hay sitios permanentes auditados diferentes al principal que se mencionan en el presente informe • Considerando el tipo de auditoria (RENOVACIÓN) no aplica definir un plan de muestreo, si un programa a seguir para el próximo ciclo de auditorías de la organización (renovación, primer seguimiento y segundo seguimiento) en el ES-P-SG-02-F-030. • La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de las actividades y resultados de la organización y por ello se tiene asociado un grado de incertidumbre por no haber verificado todos los documentos y registros. • La verificación del sistema de gestión se aplicó sobre el siguiente servicio. OT: 1930 Producto : Trampa Faler. Cantidad 12 unidades Cliente: Paneles Arauco. • Se verificó la capacidad de la organización mediante su identificación, planificación de cumplimiento de la norma chilena 382:2004, Sustancias peligrosas, clasificación general y norma chilena 2245:2003 sustancias químicas, hoja de datos de seguridad, requisitos. Se cumplen los requisitos del decreto supremo 78 sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. • No aplica reportar cambios en la organización. • No se presentaron cambios durante la auditoria que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado. • Se manejó la documentación de la organización en forma confidencial y se retornó a la organización toda la documentación en forma física, solicitada antes y durante el proceso de auditoría. • No se detectaron no conformidades.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Como conclusión, de acuerdo a los aspectos relevantes del referencial de norma/esquema auditado se recomienda **RENOVAR** el certificado de calidad bajo la norma del alcance mencionado en este informe. Se concluye que la organización cumple con los requisitos de la norma tomada de referencia para la presente auditoría.

4. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS PERMANENTES AUDITADOS

Número de sitios permanentes auditados diferentes al sitio principal	
Es aplicable el procedimiento de toma de muestra como múltiple sitio En caso afirmativo cuantos sitios permanentes se auditaron?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _NA_sitios
Si es modalidad de múltiple sitio indicar si se presentaron cambios con relación al plan de muestreo definido por ICONTEC? En caso afirmativo anexar el nuevo plan de muestreo al plan de auditoría (esta información es de uso interno de ICONTEC)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
En caso afirmativo, justificar:	

5. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría	Mayores	0
	Menores	0
Número de no conformidades pendientes de solución de la anterior auditoría	Mayores	0
	Menores	0
Número de no conformidades solucionadas en esta auditoría (se incluyen las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior y las no conformidades mayores identificadas en esta auditoría)	Mayores	0
	Menores	3 DE 3
Número total de no conformidades pendientes	Mayores	0
	Menores	0

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

A continuación se enuncian los aspectos relevantes detectados durante el proceso de auditoría de certificación. En **negrita** se destaca el aspecto seguido del porque es relevante y porque apoya la conformidad y eficacia del sistema de gestión.

- **El ambiente de trabajo:** Porque el equipo humano se muestra comprometido y afable para la realización de las distintas operaciones.
- **Los buenos resultados de satisfacción de cliente:** Porque estas proporcionan información confiable acerca de la calidad de los servicios entregados y ofrecidos.
- **La fotografía de los productos en las ofertas técnicas y económicas.** Porque aporta a que el cliente conozca con más detalle lo solicitado.
- **La oportunidad de los trabajos ejecutados:** Porque se realizan con diligencia. Se resalta la prontitud con que se actúa ante alguna eventualidad.
- **La infraestructura** Porque se evidencian instalaciones y mejoras en los equipos evidenciado en la adquisición de una nueva extrusora.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA

A continuación se enuncian las oportunidades de mejora detectadas durante el proceso de auditoría de certificación. En **negrita** se destaca la oportunidad seguido del para que puede ser usado en la mejora del sistema de gestión.

- **El enfoque bajo procesos del sistema de gestión:** De manera que dicho enfoque les permita identificar con más precisión de donde provienen las entradas, que objetivos específicos persigue cada proceso y cuáles son los resultados esperados para satisfacer los clientes internos y los clientes externos. Es importante analizar los procesos de manera que puedan mejorarse en el tiempo. Un enfoque basado en procesos es una excelente manera de organizar y gestionar las actividades de trabajo para crear valor para el cliente y otras partes interesadas.
- **La implementación de elementos que ayuden a la continuidad del negocio:** Es conveniente que la organización analice la tendencia de la organización y tome acciones que les permita mantenerse firme en el mercado, a través del uso eficiente de los recursos, toma de decisiones en base de información objetiva, una planificación más a largo plazo, realizar un seguimiento constante y analizar regularmente el entorno de la organización, prever futuras necesidades de recursos, establecer estrategias que permitan responder rápidamente a circunstancias cambiantes, mantener la vitalidad de la organización.
- **La posibilidad de hacer uso de otras normas de gestión:** De manera que aporte a la reducción de los riesgos contemplando la norma ISO 31000.
- **Consolidar la información del sistema de gestión:** De manera que se tome en cuenta para la toma de decisiones.
- **La identificación de los moldes:** De manera que estos sean ubicables con facilidad y se lleve un inventario de estos.
- **El Registro de control de órdenes de trabajo atrasadas:** De manera que se registren las causas y estas además de analicen se cuantifiquen para determinar su recurrencia. Lo anterior se destaca en las órdenes atrasadas presentadas en mayo del 2013.
- **Determinar capacidad teórica e instalada de las máquinas:** De manera que se optimice la producción. Lo anterior se complementa con la capacidad de horas hombre y tiempos de montaje.

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

9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA												
<p>9.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado</p> <p>TENDENCIA DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL AÑO 2013</p> <p>No se registran quejas y reclamos.</p> <p>PROMEDIO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE: SUPERIOR AL 90% CLASIFICADO COMO BUENO.</p> <p>Se evidencia el logro de los objetivos de calidad y de desempeño de los procesos en el último año de implementación del sistema de gestión de calidad.</p>												
<p>9.2. Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación</p> <p>No aplica este reporte por tratarse de una auditoría de otorgamiento.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Auditoria</th> <th>Número de no conformidades</th> <th>Requisitos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ª de seguimiento del ciclo</td> <td>0</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>2ª. de seguimiento del ciclo</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Renovación</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Concluir de acuerdo a la tendencia de los datos reportados y su efecto en el desempeño del sistema.</p>	Auditoria	Número de no conformidades	Requisitos	1ª de seguimiento del ciclo	0	-----	2ª. de seguimiento del ciclo	NA	NA	Renovación	NA	NA
Auditoria	Número de no conformidades	Requisitos										
1ª de seguimiento del ciclo	0	-----										
2ª. de seguimiento del ciclo	NA	NA										
Renovación	NA	NA										
<p>9.3. Uso del certificado de sistema de gestión y autenticidad del certificado:</p> <p>Se le informó a la organización sobre los aspectos de uso del logo de certificación en publicidad de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-R-SG-001</p> <p>No se usa el logo del certificado ICONTEC sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - el producto - el empaque, - el envase - el embalaje del producto, o - de cualquier otra forma que denote conformidad del producto. <p>No aplica constatar la adecuación de la información contenida en el certificado asociado a la vigencia del certificado, logos de acreditadores de acuerdo a lo establecido en el I-SG-001, razón social, direcciones, alcance, entre otros.</p>												



10. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS							
#	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
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SI X NO Fecha: NA

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			X		
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					
Se recomienda cancelar o retirar la Certificación del Sistema de Gestión					
Comentarios adicionales:					
<p>Se concluye que el sistema de gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es conforme con las disposiciones planificadas. - Es conforme con los requisitos de la norma auditada. - Es conforme con los requisitos del sistema de gestión establecidos por la organización. - Se ha implementado. - Se mantiene de manera eficaz - Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorias. <p>Alcance anterior (si se modificó): NO APLICA</p> <p>Alcance actual : Fabricación y venta de Artículos Plásticos Inyectados, Sopladados y Rotomoldeados para el Sector Industrial</p>					
Nombre auditor líder:	Luis Miguel Cárdenas Beltrán	FECHA:	2013	12	13

12. RELACIÓN DE REGISTROS ADICIONALES QUE SE DEBEN CARGAR EN BPM (marcar con una x los documentos que se anexan) – para uso interno de Icontec	
Plan de muestreo (obligatorio para otorgamiento, renovación y siempre que se hagan cambios al plan de muestreo en los seguimientos). Este documento se debe anexar al plan de auditoría	NA
Programa de auditorías (obligatorio para otorgamiento, renovación y siempre que se hagan cambios al plan de muestreo en los seguimientos). Este documento se debe anexar al plan de auditoría	X
No conformidades firmadas por el cliente (se anexan al informe)	NA
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.