

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>		
<b>1.1. ORGANIZACIÓN</b>		
PLASTICOS LOS CERRILLOS LTDA.		
<b>1.2. SITIO WEB:</b> www.plasticosloscerrillos.com		
<b>1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:</b>		
Las Américas 951, Cerrillos, Región metropolitana, Santiago, Chile		
<b>1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION:</b>		
ISO 9001:2008 Fabricación y venta de Artículos Plásticos Inyectados, Sopladados y Rotomoldeados para el Sector Industrial		
Excusión el ítem 7.3 Diseño y desarrollo de productos, teniendo en cuenta que la empresa plásticos cerrillos no involucra el diseño para la fabricación de productos, ya que el cliente entrega moldes tipo para la fabricación del producto.		
ISO 9001:2008 Manufacture and sales of Injected plastic article, blown and rotomolding for the industrial sector.		
<b>1.5. CÓDIGO IAF:</b> 14-0		
<b>1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003:</b> No aplica.		
<b>1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION:</b> ISO 9001:2008		
<b>1.8. GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN</b>		
Nombre:	Gonzalo Angulo	
Cargo:	Jefe de Producción	
Correo electrónico	plasticosloscerrillos@adsl.tie.cl	
<b>1.9. TIPO DE AUDITORIA:</b>	<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> <b>Seguimiento</b> <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización	
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>1.10. Tiempo de auditoria</b>	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	N/A	N/A
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2017-12-11	0,5
Auditoría en sitio	2017-12- 18 y 19	1,5
<b>1.11. EQUIPO AUDITOR</b>		
Auditor líder	Evelyn González P	
Auditor	N/A	
Experto Técnico	Luis Humberto Monsalve Gómez (LHMG)	
<b>1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN</b>		
Código asignado por ICONTEC	SC 5232-1	

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

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de aprobación inicial	2008- 02- 07
Fecha de próximo vencimiento:	2018- 09-22

## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

- 2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- 2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión
- 2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- 2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.
- 3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.
- 3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.
- 3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
- 3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.
- 3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.
- 3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):

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

**3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Si  No  **NA X por ser seguimiento**

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en que fechas: ----/ **N/A**

3.9. En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificadas las exclusiones o requisitos no aplicables acorde con lo requerido por el respectivo referencial?

**Si X** No  NA

Excusión el ítem 7.3 Diseño y desarrollo de productos, teniendo en cuenta que la empresa plásticos cerrillos no involucra el diseño para la fabricación de productos, ya que el cliente entrega moldes tipo para la fabricación del producto.

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?:

Si  **No X** NA

3.11. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (Por ejemplo el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015 ó 7.3 de la norma ISO 9001:2008), este se incluye en el alcance del certificado?:

**Si X** No  NA

Nombre del Proyecto / Contrato:	Trampa FUNNEL
Numerales de la norma ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 auditados en el proyecto:	7.1Planificación de la realización del producto; 7.2procesos; 7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación de servicios, 7.5.3 Identificación y trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente, 7.5.5 preservación del producto, 7.6 Control de equipos de seguimiento y medición
Numero de Contrato:	4503834891
Entidad Contratante:	Forestal Aruaco S.A.
Localización:	Camino a Santa Elvira S/N Valdivia
Participación individual, en consorcio, unión temporal u otro:	N/A
% de participación y nombre de cada empresa participante	N/A
Nombre de interventoría (supervisión) si aplica.	N/A
Fecha de inicio del proyecto:	N/A Por ser retirar de Stock de producción
Fecha de finalización del proyecto:	7-12-2017
Objeto del contrato y descripción del contrato	Trampas para moscas
Actividades del alcance auditadas.	Venta de producto procesado por inyección

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
Requisitos legales y reglamentarios, auditados en el proyecto	N/A	
Proyecto auditado de manera presencial o documental (marque con una X)	Presencial	Documental X
Nombre del Proyecto / Contrato:	Cilindros para pastillas	
Numerales de la norma ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 auditados en el proyecto:	7.1 Planificación de la realización del producto; 7.2 procesos; 7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación de servicios, 7.5.3 Identificación y trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente, 7.5.5 preservación del producto, 7.6 Control de equipos de seguimiento y medición	
Numero de Contrato:	15112017	
Entidad Contratante:	Quillermo Vásquez	
Localización:	San francisco 10 Santiago centro-Santiago- Chile	
Participación individual, en consorcio, unión temporal u otro:	N/A	
% de participación y nombre de cada empresa participante	N/A	
Nombre de interventoría (supervisión) si aplica.	N/A	
Fecha de inicio del proyecto:	N/A Por ser retirar de Stock de producción	
Fecha de finalización del proyecto:	15-11-2017	
Objeto del contrato y descripción del contrato	Frascos para productos homeopáticos	
Actividades del alcance auditadas.	Venta de producto procesado por Soplado	
Requisitos legales y reglamentarios, auditados en el proyecto	N/A	
Proyecto auditado de manera presencial o documental (marque con una X)	Presencial	Documental X
Nombre del Proyecto / Contrato:	Conos y tolvas descombradoras	
Numerales de la norma ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 auditados en el proyecto:	7.1 Planificación de la realización del producto; 7.2 procesos; 7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación de servicios, 7.5.3 Identificación y trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente, 7.5.5 preservación del producto, 7.6 Control de equipos de seguimiento y medición	
Numero de Contrato:	OC: 12769	
Entidad Contratante:	ESPAC Construcción	
Localización:	Av Volcán Iascar N° 828 Pudahuel	
Participación individual, en consorcio, unión temporal u otro:	N/A	
% de participación y nombre de cada empresa participante	N/A	

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

**3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Nombre de interventoría (supervisión) si aplica.	N/A	
Fecha de inicio del proyecto:	N/A Por ser retirar de Stock de producción	
Fecha de finalización del proyecto:	7-12-2017	
Objeto del contrato y descripción del contrato	Productos para la construcción	
Actividades del alcance auditadas.	Venta de producto procesado por inyección	
Requisitos legales y reglamentarios, auditados en el proyecto	N/A	
Proyecto auditado de manera presencial o documental (marque con una X)	Presencial	Documental
		X

3.12. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:

Si  No  NA

- Rol único tributario SII
- Patente
- La organización cumple con todas las autorizaciones sanitarias y de funcionamiento. La organización cuenta con el certificado emitido por la agencia nacional de medicamentos Instituto de salud pública de Chile (ISP) para la Aero cámara valvulada de 290 cc, 450 cc y 600 cc

3.13. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?

Si  No  NA

3.14. ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?

Si  No  NA

3.15. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación?

Si  No  NA

Proceso de origen externo:
N/A

3.16. ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?

Si  No

3.17. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?

Si  No

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

**3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

- 3.18. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?  
 Si  **No X** NA
- 3.19. ¿Aplica restauración para este servicio?  
 Si  No  **NA X**
- 3.20. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
8.2.3	No se tiene definido el método o mecanismo de control para los procesos de Bodega, Compras, Contabilidad.  <b>Evidencia:</b> Al preguntar por los métodos o mecanismos de control bajo los cuales se controlan los procesos del sistema de gestión se evidenció que los procesos señalados como: Bodega, Compras y Contabilidad, si bien desarrollan ciertas actividades de control, las mismas no se encuentran claramente definidas, para el conocimiento de todos y control de estas..	Revisión de mapa de procesos y sus indicadores	si
8,5,2	No existen registros que evidencien la toma de acciones apropiadas con respecto a el incumplimiento de las metas establecidas para el objetivo de calidad de las ventas.  <b>Evidencia:</b> Al revisar el indicador del proceso de ventas, establecido como: Montos facturados en el mes, se encontró que los meses de enero, febrero y marzo del presente año, el monto obtenido no cumple con la meta planteada para cada mes ( \$30.000.000). Se evidencia que para dichos sucesos, si bien se des8.5.2cribe una análisis de causas atribuibles a los mismos, no se	Análisis de acciones tomadas y registro estandarizado para desarrollarse en adelante en dicha forma	si

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

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
	establecen acciones correctivas al respecto.		
7.6.c	<p>No se están identificando adecuadamente los equipos medición y ensayo de la empresa, en el plan de calibración y verificación de los mismos.</p> <p><b>Evidencia:</b> Al solicitar el listado e equipos de medición y verificación de la empresa, se identificó la existencia de una balanza digital, marca Scale , Rango 0.32000grmas *1grms, de responsabilidad del operador del operador de rotomoldeados, el cual al evidenciarla físicamente, la misma no correspondía ni la marca, ni tampoco se encontraba bajo la responsabilidad del operador de rotomoldeados sino del representante de la gerencia.</p>	Revisión de equipos y de estado de calibración	Si
7.5.3	<p>La organización no está cumpliendo con los protocolos establecidos internamente para la identificación del producto terminado con el propósito de cuantificarlos y resguardar la cantidad de existencias.</p> <p><b>Evidencia:</b> Al revisar en el Softland, RP que lleva el control de existencia de materia prima y de productos terminados, se evidenció según sistema la existencia de 23.800 unidades de un producto terminado llamado "Fijación jumbo". Al ir a bodega se encontraron un poco más de 24.000 unidades.</p>	Verificación de controles más seguidos del inventario	SI

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
<p><b>4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El conocimiento en los temas y el profesionalismo del equipo de trabajo, tema que facilita enormemente la gestión del sistema y contribuye a la mejora continua del mismo.</li> <li>✓ Contar con infraestructura propia para el desarrollo de las actividades.</li> </ul>

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

**4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA**

- ✓ La gestión detallada del control de documentos de proyectos lo que ayuda a realizar seguimientos y a la trazabilidad de los proyectos.

**4.2 Oportunidades de mejora**

- **Revisar la nueva versión de la normativa a certificar (ISO 9001:2015)**, con el ánimo de ir ilustrándose al respecto, identificar las brechas existente y elaborar un plan de transición que se vaya trabajando de a poco en el tiempo.
- **Consolidar el plan anual de capacitación del personal**, considerando no sólo capacitaciones para el personal operativo-planta, sino también para el resto del personal. Lo que ayudaría a que toda la organización fortalezca los conocimientos que requiere actualizar para atender de mejor forma los cambios y avances que se van presentando con los nuevos desafíos. (capacitación en normativas)
- **Madurar el concepto de análisis estadístico en el tiempo en todos las áreas y procesos**, de manera que se cuente con información oportuna y estratégica para la toma de decisiones (**Balanced Scorecard**). Ver la opción de incorporar análisis por tipo de proceso de fabricación a la luz de los datos recabados en los sistemas.
- **Madurar el proceso de gestión financiera**, de manera que se pueda observar el flujo de caja de la organización de forma rápida y fácil. Analizar no sólo las ventas sino también los gastos y por ende entre dichos datos la rentabilidad del producto.
- **Desarrollar una estrategia comercial más agresiva**, con el ánimo de la obtención de nuevos cliente y la continuidad de la empresa.
- **Implementar metodología de las 5S en la planta**, con el ánimo de ayudar en el orden y aseo de la misma.

**5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN**

**5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado**

5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas validas del cliente en los sistemas de gestión que aplique durante el último año.

Año	2015	2016	2017
Nº de reclamos	6	1	0

**Tendencia positiva a la baja**

**La satisfacción del cliente siendo la nota máxima de 7, la tendencia es:**

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

**5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION**

Año	2015	2016	2017
Satisfacción	5.9	6.3	6.1

5.1.2. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente como fueron tratados:

- **No Aplica**

5.1.3. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público.

**No han ocurrido eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión**

5.1.4. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?

Si  **No**  **NA**

5.1.5. Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados? :

**Si**  **No**

5.1.6. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001)

**Si**  **No** .

**5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación**

El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento / Renovación	4	8.2.3 ; 8.5.2; 7.6.c; 7.5.3
1ª de seguimiento del ciclo	0	N/A
2ª de seguimiento del ciclo		
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación )		

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?

Si  **No**  **NA**

**5.3 Análisis del proceso de auditoría interna**

Se verifican los registros que acreditan las competencias del auditor que realizó la auditoría interna. El programa de auditorías contempla una auditoría anual la cual cubre todos los procesos y requisitos del

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

<p><b>5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION</b></p> <p>sistema de gestión. Se cuenta con un plan de auditoria y la auditoría interna se orienta de acuerdo con directrices de ISO 19011.</p>
<p><b>5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección</b></p> <p>La revisión por la dirección incluye todas las entradas y salidas o resultados requeridos por la norma. Se incluye adicionalmente un análisis de la política de calidad. Se identifican sugerencias para la mejora del sistema de gestión</p>

<p><b>6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACION</b></p>
<p>6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc...)?  <b>Si X No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>.</b></p> <p>6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-R-SG-001 y el Manual de aplicación ES-P-GM-01-A-011?  <b>Si X No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>.</b></p> <p>6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?  <b>Si <input type="checkbox"/> No X NA <input type="checkbox"/></b></p> <p>6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)  <b>Si <input type="checkbox"/> No X NA <input type="checkbox"/></b></p>

<p><b>7. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS</b></p>
<p>¿Se presentaron no conformidades mayores? SI <input type="checkbox"/> <b>NO X</b></p> <p>¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI <input type="checkbox"/> <b>NO X</b></p> <p>¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? SI <input type="checkbox"/> <b>NO X</b></p> <p>En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: <b>NO APLICA</b></p> <p>Fecha de la verificación complementaria: <b>NO APLICA</b></p>

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

<b>7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS</b>			
NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
<b>No conformidades mayores identificadas en esta auditoría</b>			
N/A	N/A	N/A	N/A
<b>No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron</b>			
N/A	N/A	N/A	N/A
<b>No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas</b>			
N/A	N/A	N/A	N/A

<b>8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001</b>				
	SI	NO		
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión				
<b>Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión</b>	X			
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda reducir el alcance del certificado				
Se recomienda reactivar el certificado				
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación				
Se recomienda suspender el certificado				
Se recomienda cancelar el certificado				
<b>Nombre del auditor líder: Evelyn González Pájaro</b>	Fecha	2017	12	19

<b>9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME</b>		
Anexo 1	Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato)	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión (En caso que no aplique indicar en el cuadro N/A)	N/A
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada.	N/A

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

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## ANEXO 1

EMPRESA:	PLÁSTICOS LOS CERRILLOS LTDA		
Dirección del sitio :	Las Américas 951, Cerrillos, Región metropolitana, Santiago, Chile		
Representante de la organización:	Gonzalo Angulo		
Cargo:	Jefe de producción y encargado de ventas	Correo electrónico	plasticosloscerrillos@adsl.tie.cl
ISO 9001:2008 Fabricación y venta de artículos plásticos inyectados, soplados y rotomoldeados para el sector Industrial			
ISO 9001:2008 Manufacture and sales of Injected plastic article, blown and rotomolding for the industrial sector.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA ISO 9001:2008 + la documentación del Sistema de Gestión			
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> <b>SEGUIMIENTO</b> <input type="checkbox"/> RENOVACION <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>			

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
- 

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.

Auditor Líder:	Evelyn González P (EGP)	Correo electrónico	egonzalez@icontec.net	
Auditor:	N/A	Auditor	N/A	
Experto técnico:	Luis Humberto Monsalve Gómez (LHMG)			
FECHA	HORA	PROCESO / REQUISITO POR EVALUAR	EVALUADOR	CARGO Y NOMBRE
	09:30 - 10:00	Reunión de Apertura	EGP	José Osorio – Gerente de finanzas. Agustín ángulo – Gerente de Ventas  Gonzalo Angulo Jefe de producción y encargado de ventas  Carlos Schroeder- Auditor interno

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



2017-12-18	10:00-12:00	<p><b>Proceso de Gestión de la Revisión.</b></p> <p>4.2.2 Manual de Calidad- Interacción de procesos; 5.1 Compromiso de la dirección; 5.3 Política de calidad; 5.4.1 Objetivos de calidad; 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.6 Revisión por la dirección</p> <p>8.2.2 Auditorías Internas, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción Correctiva; 8.5.3 Acción Preventiva ;8.2.1 Satisfacción del cliente;8.4 Análisis de datos;8.5.1 Mejora continua; Quejas y reclamos.</p>	EGP	<p>Gonzalo Angulo Jefe de producción y encargado de ventas</p> <p>Carlos Schroeder- Auditor interno</p>
	12:00-14.00	<p><b>Ventas / Planificación de producción.</b></p> <p>7.1 Planificación de la realización del producto, 7.2 procesos relacionados con el cliente; 4.2.3 Control de documentos;4.2.4 Control de registros;8.2.3 Seguimiento y medición de procesos;8.3 Control NC 8.4 Análisis de datos;8.5.3 Acción preventiva</p>	EGP LHMG	<p>Gonzalo Angulo Jefe de producción y encargado de ventas</p> <p>Carlos Schroeder- Auditor interno</p>
	14:00-15:00	<p><b>RECESO</b></p>		
	15:00-16:00	<p><b>PRODUCCIÓN</b></p> <p>7.2.3 Comunicación con el cliente, 7.4.3 verificación del producto comprado, 7.5.1 control de producción y prestación de servicios, 7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación de servicios, 7.5.3 Identificación y trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente, 7.5.5 preservación del producto, 7.6 Control de equipos de seguimiento y medición; 4.2.3 Control de documentos;4.2.4 Control de registros;8.2.3 Seguimiento y medición de procesos;8.3 Control NC 8.4 Análisis de datos;8.5.3 Acción preventiva</p>	EGP LHMG	<p>Gonzalo Angulo Jefe de producción y encargado de ventas</p> <p>Carlos Schroeder- Auditor interno</p>

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



	16:00-17:00	<b>COMPRAS</b> 7.4 Compras;4.2.3 Control de documentos;4.2.4 Control de registros; 8.2.2 Auditorías Internas, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción Correctiva; 8.5.3 Acción Preventiva 8.2.1 Satisfacción del cliente;8.4 Análisis de datos;8.5.1 Mejora continua; Quejas y reclamos.	EGP	Gonzalo Angulo Jefe de producción y encargado de ventas  Carlos Schroeder- Auditor interno
	17:00-17:30	<b>Proceso de gestión de recursos humanos</b> 6.1 Provisión de recursos;6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia;6.3 Infraestructura;6.4 Ambiente de trabajo;4.2.3 Control de documentos;4.2.4 Control de registros;8.2.3 Seguimiento y medición de procesos;8.3 Control NC 8.4 Análisis de datos;8.5.3 Acción preventiva	EGP	Gonzalo Angulo Jefe de producción y encargado de ventas  Carlos Schroeder- Auditor interno
	17:30-18:00	Establecimiento de Balance Diario		
	18:00-18:30	Comunicación de Balance Diario	EGP	Gonzalo Angulo Jefe de producción y encargado de ventas  Carlos Schroeder- Auditor interno

FECHA	HORA	PROCESO / REQUISITO POR EVALUAR	EVALUADOR	CARGO Y NOMBRE
	9:30-10:00	Reunión de coordinación	EGP	Gonzalo Angulo Jefe de producción y encargado de ventas  Carlos Schroeder- Auditor interno

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA	HORA	PROCESO / REQUISITO POR EVALUAR	EVALUADOR	CARGO Y NOMBRE
2017-12-19	10:00-11:00	<b>CONTROL DE CALIDAD</b> 7.5.3 Identificación y trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente, 7.5.5 preservación del producto, 7.6 Control de equipos de seguimiento y medición; 4.2.3 Control de documentos; 4.2.4 Control de registros; 8.2.3 Seguimiento y medición de procesos; 8.3 Control NC 8.4 Análisis de datos; 8.5.3 Acción preventiva	EGP	Gonzalo Angulo Jefe de producción y encargado de ventas  Carlos Schroeder- Auditor interno
	11:00-12:00	<b>BODEGA</b> 7.5.3 Identificación y trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente, 7.5.5 preservación del producto, 7.6 Control de equipos de seguimiento y medición; 4.2.3 Control de documentos; 4.2.4 Control de registros; 8.2.3 Seguimiento y medición de procesos; 8.3 Control NC 8.4 Análisis de datos; 8.5.3 Acción preventiva	EGP	Gonzalo Angulo Jefe de producción y encargado de ventas  Carlos Schroeder- Auditor interno
	12:00-13:00	Balance y realización de informe	EGP	
	13:00-13:30	Reunión de Cierre	EGP	José Osorio – Gerente de finanzas. Agustín ángulo – Gerente de Ventas  Gonzalo Angulo Jefe de producción y encargado de ventas  Carlos Schroeder- Auditor interno

Los horarios son de referencia y pueden sufrir modificación de acuerdo a las necesidades de Auditores y/o Auditados

**ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.**

- No aplica por no presentar No conformidades

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

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>RESULTADOS DE AUDITORÍA:</b>	
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: ( 0 ) Mayores ( 0 ) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (0) menores ( 0 ) N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta : <b>N/A</b>	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <b>N/A</b>	
<b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b>	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad _____ y el requisito al que fue reportada _____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Jefe de certificación de sistemas de gestión.	
Nombre Representante de la dirección: <i>Gonzalo Amiguel Rojas</i>	Firma: <i>[Firma manuscrita]</i>

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