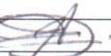


PLAN DE AUDITORIA

Fecha elaboración:	15/02/2019
Revisión:	0
Elaborado por:	Carlos Vásquez

1	Fecha de la auditoría: 19,20 y 21 de Marzo de 2019				
2	Tipo de auditoría: Etapa 2(Estudio) _____ Renovación_X_ Seguimiento _ Extensión_____ Reducción_____ Especial_____				
3	Organización: TALLER VIVOLO, C.A.				
4	Dirección de la Organización: Av. Intercomunal El Tigre-El Tigrito, Zona Ind. Complejo Ind. Vivolca, El Tigre, Edo. Anzoátegui				
5	Criterios de la Auditoría	Requisitos de la norma del Sistema de Gestión a ser auditado, procesos y documentos definidos por la Organización, información documentada establecida por FONDONORMA.			
6	Sistema de Gestión (SG):	CALIDAD		Norma: ISO 9001: 2015	
7	Objetivo de la auditoría: <ul style="list-style-type: none"> • Determinar la conformidad del SG con los criterios de la auditoría • Evaluar la capacidad de la organización auditada y su desempeño para cumplir los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables • Evauuar la eficacia del SG para cumplir con la política/objetivos especificados y metas de desempeño • Evaluar el control operacional de los procesos, la auditoria interna y revisión por la dirección • Identificar las mejoras (seguimiento) y oportunidades de mejora cuando corresponda • Verificar el uso del logo de la certificación y la publicidad relacionada con la certificación. 				
8	Alcance: Fabricación de Piezas y Partes Metalmecánicas para Uso Petrolero e Industrial				
9	Auditoría Nº / Año: 01/2019				
10	Grupo de auditores: Carlos Vásquez.				
11	Documentos de referencia: Información documentada del SG de la organización, contrato de servicio de certificación, directrices para uso de logos autorizados en la certificación (en el contrato de servicio, reglamento técnico y página web de Fondonorma)				
12	Idioma(s) en que se desarrollará la auditoría: Español.				
13	Responsable por la organización de la evaluación a realizar: Alexa González				
14	Guía(s) de la auditoría:			Alexa González	
15	Entrega del informe de la auditoría a: Vicenzo Vivolo Cargo: Gerente General				
16	Distribución de copias del informe por parte de la organización evaluada: Gerentes de todas las áreas.				
17	Fecha estimada para la edición del informe: 21/03/2019				
18	Requisitos de confidencialidad	El grupo auditor ha firmado un acuerdo de confidencialidad con FONDONORMA			
19	Nombre y firma del auditor responsable: Carlos Vásquez. 				
20	Nombre y firma por la organización en aceptación del Plan de auditoría			Alexa González 	
	Fecha de aprobación del Plan: 01/03/2019			Anexo: Cronograma de la auditoría a la organización: SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO 	
21	SITIOS: N/A				
	Nº de sitios temporales (proyectos):	N/A	Nº de sitios temporales (proyectos) a muestrear	Nº total de multisitios (incluyendo sede central)	N/A
				Nº de multisitios a muestrear (incluyendo sede central)	N/A
22	Nº de turnos: 1				
23	Nº total de localidades que pertenecen al alcance *: N/A Nº de localidades a muestrear *: N/A				
24	Técnica a utilizar en auditoria remota (cuando aplique): N/A				
25	Observaciones: N/A				

*Aplica para aquellas organizaciones que tienen más de una ubicación dentro del alcance pero no son sitios

Nota: En caso de no recibir por parte de su organización en el lapso de seis (06) días hábiles, objeción alguna a lo informado en este plan de auditoría, en relación al auditor o equipo auditor y a las actividades contenidas en él, se procederá a ejecutar lo contenido en este plan.

ANEXO AL INFORME DE AUDITORIA

Organización: TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA.
 Periodo evaluado: 07/2018 - 03/2019

Nota: ESTE DOCUMENTO DEBE SER LLENADO EXCLUSIVAMENTE POR EL AUDITOR

1A : ALTA DIRECCIÓN			
(Solo para ser llenado en caso de Etapa 2 (Inicial))	Si	No	Evidencias / Observaciones
Definido rol, responsabilidad y autoridad de la Alta Dirección			
Comunica a la organización la política de la calidad, la importancia de satisfacer requisitos del cliente, legales y reglamentarios, consideración de los riesgos y oportunidades que afectan la conformidad, aumentar y mantener la satisfacción del cliente así como de los planes de mejora.			
Se han identificado los procesos claves de la realización y/o prestación del producto o servicio, así como las interfaces y puntos de relevancia que agreguen valor.			
Características claves del producto o servicio			
Fortaleza del SG			
Oportunidades de mejora identificadas			
Como asegura que en todas las funciones y niveles relevantes se han definido objetivos de la calidad y su logro			
Asume la obligación de rendir cuentas en relación a la eficacia el SG			
Promueve el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgo			
Ambiente de trabajo (físico, psicológico, caracterización)			
Leyenda: Si la respuesta seleccionada es <u>NO</u> debe aclararse si se refiere a que no se ha presentado el caso o si no se conoce o si no se está actuando o si no cumple con el aspecto.			

Este documento forma parte del informe de auditoria es CONFIDENCIAL y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

ANEXO AL INFORME DE AUDITORIA

2 : SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS
(Para ser llenado en caso de Etapa 2 (Inicial) o Renovación o Seguimiento de la Certificación)

- No hay evidencias de mejora
- No hay evidencias de mejora. Sin embargo se ha implementado un programa para el logro de objetivos de la calidad dirigidos a la mejora del SGC, proceso o producto final, pudiendo destacarse el siguiente objetivo y su correspondiente nivel de avance en el logro .

Evidencias para sustentar lo anterior:

- Si hay evidencias de mejora (Pasar a 2.A , 2.B , 2.C y/o 2.D según el caso)

2.A : Mejoras en el Sistema de Gestión

¿Ha mejorado la secuencia/ interfase de algún proceso en particular con otros procesos o con clientes internos?

No Si Indique cual(es) y evidencie:

- Menos número de quejas internas
- Otros

Evidencias para sustentar lo anterior (auditor):

1.- Se implementó en forma satisfactoria el resguardo y seguridad de la documentación del SGC.

Este documento forma parte del informe de auditoría es CONFIDENCIAL y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

ANEXO AL INFORME DE AUDITORIA

2.C : Mejoras del producto o servicio final que provee la empresa

No **Si** Indique cuál de estos en caso afirmativo y evidencie:

Características del producto/servicio como tal	Indique cuales:
Funcionalidad	Evidencia:
Seguridad	Evidencia:
Información soporte	Evidencia:
Disponibilidad de tipos o grados del producto/servicio	Evidencia :
Precio	Evidencia:
Servicio post-venta	Evidencia:
Otros	Evidencia:

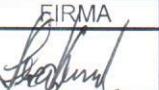
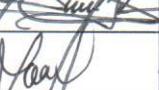
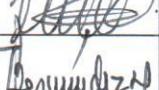
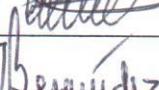
2.D : Otras Mejoras

No **Si** Indique cuál de estos en caso afirmativo y evidencie:

Mejora relación con proveedores (menos problemas con proveedor/insumos que provee; Trabajo en conjunto en pro de objetivos comunes (calidad, precio, disponibilidad))	Evidencia:
Ambiente de trabajo/áreas, infraestructura	Evidencia :
Sociedad (requisitos reglamentarios, otros)	Evidencia:

LISTA DE ASISTENCIA

Organización: TALLER VIVOLO .C.A. VIVOLCA
Lugar y Fecha de auditoría: EL TIGRE, 19 y 21 de Marzo de 2019

				<input type="checkbox"/> Etapa 1	<input type="checkbox"/> Etapa 2 (Inicial)	<input checked="" type="checkbox"/> Renovación	<input type="checkbox"/> Seguimiento
				<input type="checkbox"/> Extensión	<input type="checkbox"/> Reducción	<input type="checkbox"/> Especial	
NOMBRE	CARGO	PROCESO O UNIDAD ORGANIZATIVA	REUNIÓN			FIRMA	
			FECHA APERTURA	FECHA CIERRE			
Jerannny Fernández	Asist. de Ventas	Ventas	19/03/19	21/03/19			
Elizabeth Sime	Asist. Informática	Informática					
Yenira Marcial	Asist RRHH	RRHH					
Vicenzo Vivolo	GERENTE G.	GERENCIA					
Victor Castelluccio	PRODUCCION	PRODUCCION					
Dario Vivolo	VENTAS	VENTAS					
José R. Bermúdez M.	Asist. Asentamientos Cal.	Calidad					
Alexa González	Coordinador Calidad	Calidad					
Yemora Hacini							
José Bermúdez M.							
Silvia Velásquez	Asist. Compras	Compras					

REUNIÓN DE APERTURA

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE AUDITORIA

Organización: TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA
Fecha de auditoría: 19, 20 Y 21 /03/2019.

- Agradecer por la participación en la reunión del (los) representante(s) de la alta dirección.
- Presentar a los integrantes del equipo auditor, así como sus funciones y responsabilidades (control del plan, actividades, datos sobre auditorías anteriores) y a su vez permitir la presentación del personal de la Organización.
- Confirmar el alcance de la certificación.
- Confirmar el plan y el cronograma de la auditoría aprobados; en caso de modificaciones serán de mutuo acuerdo.
- Señalar el objetivo de la auditoría ,su alcance, el tipo y la norma de referencia aplicable
- Confirmar de la hora y fecha de la(s) reunión(es) (intermedias y de cierre) entre el equipo auditor y la organización auditada.
- Señalar la verificación del uso del logo de la certificación y de la publicidad alusiva
- Enfatizar en el compromiso de confidencialidad del equipo auditor.
- Informar de los métodos y procedimientos a ser usados durante la auditoría incluyendo el criterio para el muestreo.
- Confirmar el estado de los hallazgos de la revisión o auditoría anterior (cuando corresponda).
- Establecer los canales de comunicación oficial entre el equipo auditor y el auditado.
- Confirmar que se mantendrá informado al cliente sobre el progreso y/o cualquier problema de la auditoría
- Confirmar de la disponibilidad de recursos y medios necesarios para el equipo auditor.
- Informar sobre el método utilizado para el registro de los resultados de la auditoría (lista de chequeo, registro de no conformidad con su categorización, la norma de referencia y uso de formularios).
- Verificar la disponibilidad, las responsabilidades y la identificación de los guías y observadores.
- Aclarar que el auditor responsable y los miembros del equipo auditor son responsables de la auditoria y deben controlar la ejecución del plan y cronograma.

Este documento forma parte del informe de auditoria es CONFIDENCIAL y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE AUDITORIA

Organización: TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA

Fecha de auditoría: 19, 20 y 21/03/2019

- Participa(n) en la reunión representante(s) de la alta dirección.
- Presentar a la alta dirección los resultados de la auditoría incluyendo la categorización de los hallazgos, informándole que éstos se basan en un muestreo, lo que introduce un elemento de incertidumbre, el cual se busca que sea bajo.
- Informar sobre el proceso para el tratamiento de las no conformidades y/u observaciones por parte del cliente y del ente certificador incluyendo el plazo para la entrega del plan de acciones correctivas y/o de correcciones, así como cualquier posible consecuencia relativa al estado de la certificación que pudiese presentarse. Especificando:
 - PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS: la organización debe enviar la ficha de no conformidad con el análisis de causas y plan de acción al auditor por correo electrónico con copia a FONDONORMA en un lapso no mayor de un (01) mes después de la fecha de la auditoría, el cual debe ser aprobado por el auditor (esto aplica para auditorias de renovación, seguimiento e inicial).
 - EVIDENCIAS DE LAS CORRECCIONES O ACCIONES CORRECTIVAS: la organización debe enviar las evidencias de las correcciones o acciones tomadas por correo electrónico al auditor con copia a FONDONORMA en un lapso no mayor de tres (03) meses de la ejecución de la auditoría, las cuales deben ser aprobadas por el auditor para el cierre de la no conformidad en la ficha de no conformidad (esto aplica para auditorias de renovación, seguimiento e inicial).
 - OBSERVACIONES: la organización debe enviar plan de acciones para las observaciones, el cual debe ser aprobado por el auditor (esto aplica solo para auditorias de renovación, seguimiento e inicial).
 - INFORMACIÓN EN CD: Las organizaciones deben enviar los planes de acciones de las observaciones, la ficha de no conformidad, las evidencias y los correos aprobatorios de los auditores en un CD dirigido a la Gerencia de Certificación.
- Informar acerca de las actividades del organismo de certificación posterior a la auditoría.
- Ofrecer la oportunidad a los miembros del equipo auditor (cuando aplique) para expresar sus observaciones.
- Presentar las conclusiones.
- Abstenerse el equipo auditor de expresar opinión en relación a la decisión final por parte de Fondonorma en cuanto a la aprobación o no del otorgamiento, renovación o seguimiento de la certificación; sin embargo debe señalar que se ha indicado en el informe de auditoría su recomendación al ente certificador sobre el estatus de obtener, renovar o mantener la certificación.
- Permitir a los presentes la oportunidad de formular preguntas u observaciones.

Este documento forma parte del informe de auditoria es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA ISO 9001:2015 CORRESPONDIENTE AL PLAN



Organización: TALLER VIVOLO, C.A.				Revisión: 0
Fecha de la auditoría: 19, 20 y 21/03/2019				Fecha de elaboración: 15/02/2019
Fecha visita a sitios o sitios temporales(yectos):	N/A	Fecha y ubicación auditoria remota:	N/A	Fecha auditoria a turnos: 20/03/2019
Nº	Actividad(es), proceso(s) o requisito(s) <i>Identificar los procesos de la organización en cada aspecto señalado del 4 al 10 (obligatorio)</i>	Requisito(s) ISO 9001:2015	Responsable de proceso(s) o requisito(s)	Unidad(es), sitios o proyecto(s)
1	REUNIÓN DE APERTURA <ul style="list-style-type: none"> Consulta sobre cambios procesos, equipos, personas sistema, alcance, otros. Visita instalación Revisión informe anterior 	_____	Todos los involucrados	Todos los involucrados
2	INDUCCIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	_____	Alexa	_____
3	VERIFICACIÓN USO DEL LOGO DE LA CERTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD	_____	Vicenzo Vivolo Alexa González	Gerencia General SGCI
4	CONTEXTO ORGANIZACIONAL Determinación de las partes interesadas internas y externas pertinentes a la dirección estratégica Proceso GESTIÓN POR LA GERENCIA Determinar requisitos de las partes interesadas	4.1 4.2	Vicenzo Vivolo	Gerencia General Gerencia General
				19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019
				8:30 am 8:20 am 8:30 am 8:30 am
				A A A A
				8:00 am 8:15 am 8:00 am 11:00 am
				Carlos Vásquez Carlos Vásquez Carlos Vásquez Carlos Vásquez

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA ISO 9001:2015 CORRESPONDIENTE AL PLAN



Nº	Actividad(es), proceso(s) o requisito(s) <u>Identificar los procesos de la organización en cada aspecto señalado del 4 al 10 (obligatorio)</u>	Requisito(s) ISO 9001:2015	Responsable de proceso(s) o requisito(s)	Unidad(es), sitios o proyecto(s)	Fecha	Hora (Inicio y Final)	Auditor
	Conocimiento de la organización	Vicenzo Vivolo / Yenira Marcial	Gerencia General RR/HH	20/03/2019	8:00 am A 9:30 am	Carlos Vásquez	
	Proceso GESTIÓN de TALENTO HUMANO Proceso GESTIÓN POR LA GERENCIA	7.1.6	Yenira Marcial	RRHH	20/03/2019	8:00 am A 9:30 am m	Carlos Vásquez
	Competencia (Responsabilidad y autoridad, formación)	7.2	Vicenzo Vivolo / Yenira Marcial	Gerencia General RR/HH	20/03/2019	8:00 am A 9:30 am	Carlos Vásquez
	Proceso GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Proceso GESTIÓN POR LA GERENCIA	7.3	Vicenzo Vivolo / Yenira Marcial	RRHH	20/03/2019	8:00 am A 9:30 am	Carlos Vásquez
	Toma de conciencia						
	Proceso GESTIÓN de CALIDAD Proceso GESTIÓN POR LA GERENCIA						
	Comunicación (Interna y externa pertinente)	7.4	Vicenzo Vivolo/ Hereanny Fernández	Gerencia General/Ventas	20/03/2019	8:00 am A 9:30 am	Carlos Vásquez
	Proceso GESTIÓN POR LA GERENCIA Proceso GESTIÓN DE VENTAS						
	Información documentada (elaboración y actualización, control)	7.5.1,7.5.2,7.5.3	Alexa González	SGC	20/03/2019	10:45 am a 12:00 m	Carlos Vásquez
	Proceso GESTIÓN de CALIDAD						
8	OPERACIÓN Planificación y control operacional Infraestructura		José Bermúdez/Victor Castellanos	Aseg. Calidad/Producción	20/03/2019	1:30 pm A 5:00 pm	Carlos Vásquez
	Proceso PRODUCCIÓN PLANIFICACIÓN Y FABRICACIÓN Proceso MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	8.1 7.1.3					

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA ISO 9001:2015 CORRESPONDIENTE AL PLAN

Nº	Actividad(es), proceso(s) o requisito(s) <u>Identificar los procesos de la organización en cada aspecto señalado del 4 al 10 (obligatorio)</u>	Requisito(s) ISO 9001:2015	Responsable de proceso(s) o requisito(s)	Unidad(es), sitios o proyecto(s)	Fecha	Hora (Inicio y Final)	Auditor
	Proceso de PRODUCCION Proceso de ALMACENAMIENTO Y DESPACHO (Control de la producción y provisión del servicio, identificación y trazabilidad, propiedad del cliente o proveedores externos, preservación, actividades posterior a la entrega, control de cambios)	José Bermúdez/Victor Castellanos	Aseg.	Calidad/Producción	20/03/2019	1:30 pm A 5:00 pm	Carlos Vásquez
	NOTA: considerar las actividades que ocurran durante los turnos, cuando aplique						
	Liberación de los productos y servicios Control de no conformes (Identificación y control del no conforme, acciones a tomar, conservar información documentada)	8.6 8.7, 8.7.1, 8.7.2	José Bermúdez/Victor Castellanos José Bermúdez/Luis Astudillo	Aseg. Calidad/ Producción Aseg. Calidad	20/03/2019 20/03/2019	1:30 pm A 5:00 pm A 5:00 pm	Carlos Vásquez Carlos Vásquez
9	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Proceso GESTIÓN POR LA GERENCIA Proceso GESTIÓN DE SEGUIMIENTO MEDICIÓN Y MEJORA Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Seguimiento y medición, métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición, evaluar desempeño y eficacia del sistema de gestión, conservar información documentada) satisfacción del cliente, análisis y evaluación de los datos)	9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3	Vicenzo Vivolo / Hereanny Fernández	Gerencia General/Ventas	20/03/2019 20/03/2019	9:30 am A 10:45 am	Carlos Vásquez

INFORME DE AUDITORIA

INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA

Etapa 2 (Inicial) Seguimiento Renovación
Extensión Reducción Especial

La auditoria a ser realizada es:

Combinada o integrada Conjunta

Fecha de la Auditoría: 19, 20 y 21 de marzo de 2019

Organización:TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA.

Dirección:Av. Intercomunal El Tigre-El Tigrito, Zona Ind. Complejo Ind. Vivolca, El Tigre, Edo. Anzoátegui

Telf. : 0283-2412101 Celular: 0414-8417826 E-mail: vivolca.calidad@gmail.com

Criterios de la Auditoría: Requisitos de la Norma de Gestión seleccionada. Requisitos del Sistema de Gestión (SG) y Procesos definidos por el cliente.

Objetivo: Determinación de la conformidad del Sistema de Gestión con los criterios de la auditoría. Evaluación de la capacidad de la organización auditada para cumplir los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. La eficacia del SG para asegurar el cumplimiento con la política/objetivos especificados en el mismo, seguimiento a las mejoras e identificación de las oportunidades de mejora cuando corresponda. Verificación del uso del logo de la certificación y su publicidad

Metodología: Observación de las actividades, entrevistas con los responsables de las áreas, revisión y análisis de la documentación del SGC y muestreo.

SISTEMA DE GESTIÓN :

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

ISO 22000:2005

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

INFORME DE AUDITORIA

ALCANCE AUDITADO: Fabricación de Piezas y Partes Metalmecánicas para Uso Petrolero e Industrial

Capítulos que no aplican: Aplican todos

Se evaluaron todas los capítulos de la norma de gestión que aplican : Todos excepto 8.3

Elementos del SG que aplican y no fueron evaluados: 8.3 Diseño y Desarrollo. La empresa tiene 06 años que no realiza dicho proceso.

Indique las fechas en las cuales desempeñó actividades formales el equipo auditor

Fechas y Auditor responsable: 19, 20 y 21/03/2019 - Carlos Vásquez	Fechas y Experto técnico 1:
Fechas y Auditor acompañante 1:	Fechas y Experto técnico 2:
Fechas y Auditor acompañante 2:	
Fechas y Auditor acompañante 3:	Total Días Auditor:-03-

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

Página 2 de 15

06/06/2018

INFORME DE AUDITORIA

INFORMACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN			
Sistema de Gestión:	CALIDAD	Nº Certificado:	9001- 107- 4079
Fecha de Certificación:	1999-07-23	Fecha Vencimiento certificación:	12-05-19
Código del sector IAF			17
Nº de empleados dentro de la organización para el alcance certificado			14
LOCALIDADES			
a) N° total de localidades bajo ESTUDIO de certificación:			N/A
b) N° total de localidades bajo el alcance de la certificación:			-01-
TURNOS			
N° totales de turnos			-01-
N° de turnos auditados			01
Señale los turnos			diurno
MUTISITIO			
c) N° total de multisitios(sede principal+sitios) bajo ESTUDIO de certificación:			N/A
d) N° total de multisitios (sede principal+sitios) bajo el alcance de la certificación:			N/A

Nota: Si la auditoria es multisitios en adjunto se deben registrar todos los sitios

MUESTREO DE MULTISITIOS	
MULTISITIO	
1. N° de multisitios muestreados en la auditoria del total de multisitios(véase arriba c o d):	N/A
2. N° de multisitios nuevos a incluir (adicional) a los indicados en c o d	N/A
3. N° de multisitios a muestrear en la auditoría de los nuevos a incluir	N/A
4. N° total de multisitios (1+3) a muestrear en la auditoria:	N/A

MUESTREO DE SITIOS TEMPORALES	
N° total de sitios temporales(proyectos): N/A	N° de sitios temporales (proyectos) a muestrear:
Sitios temporales(proyectos) verificados in situ	
1.	
2.	

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

INFORME DE AUDITORIA

3.

Nota: Si la auditoria es multisitio en adjunto se deben señalar todos los sitios muestreados

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN O EN LA ORGANIZACIÓN

De haber cambios significativos a reportar desde la última auditoría, indíquelos a continuación:
 La organización no presentó cambios significativos en este período.

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LA AUDITORÍA ANTERIOR

(Solo para auditoria de Renovación o Seguimiento)

Fecha auditoría anterior:	03 y 04/07/2018	Total de NC reportadas auditoría anterior	-0-
---------------------------	-----------------	---	-----

Resultado Revisión de la eficacia de las acciones correctivas tomadas:

Ud. ha verificado la eficacia y mantenimiento de las acciones que cerraron las NC de la auditoría anterior (si aplica)	Quedan pendientes (-0-) NC que pasan a ser NC mayor y son reportadas en mi informe como las NC numeradas en la ficha (s) bajo el numero:
--	--

Si

No

Ud. ha revisado las acciones aplicadas sobre las observaciones de la auditoría anterior:	Comentarios: Las acciones fueron satisfactorias para solventar dichas observaciones.
--	--

Si

No

Nº de observaciones que se repiten y decidió analizado el caso en particular, pasan a NO Conformidad menor	Comentarios:
--	--------------

FORTALEZAS DE LA ORGANIZACIÓN AUDITADA

1. Compromiso de la alta dirección.
- 2.- Compromiso del personal involucrado en el SGC
3. Dominio del

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

INFORME DE AUDITORIA

personal del conocimiento de sus actividades.

PARA AUDITORIA INICIAL/ SEGUIMIENTO / RENOVACIÓN		
De haber sido una auditoría combinada o Integral de Sistemas de Gestión indique lo siguiente:	SI	NO
La revisión por la dirección está enfocada y llevada de forma global para los sistemas de gestión evaluados		
La auditoría interna está enfocada de manera integral para evaluar los sistemas de gestión		
La política y objetivos están bajo un enfoque integral		
Hay un sistema de documentación integrado		
Hay un enfoque de mecanismos integrados para las mejoras (acción correctiva, preventiva, medidas de mejora continua)		
En la organización hay una unificación de Dirección y Responsabilidades en consideración a los sistemas de gestión		
Hay un enfoque integral en la planificación, y gestión de riesgos		

ALCANCE CERTIFICADO (SOLO PARA AUDITORIA DE RENOVACIÓN O SEGUIMIENTO)

a) Se recomienda que la empresa bajo auditoría **Exienda ()**, **Reduzca ()** **Modifique ()** el actual alcance de su certificación, por cuanto se ha verificado que el alcance propuesto (ver abajo) considera las partes interesadas internas y externas, los requisitos de estas partes interesadas, los productos y servicios de la organización y mantiene un SG conforme a los criterios de la auditoría, no afectando la capacidad o responsabilidad de la conformidad de sus productos y servicios y el incremento de la satisfacción del cliente, según el SG que aplique:

- La satisfacción del cliente (ISO 9001)
- El desempeño ambiental (ISO 14001)
- La protección de los empleados y visitantes (seguridad y salud OHSAS 18001)

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

INFORME DE AUDITORIA

Alcance Propuesto (Si aplica):

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

Página 6 de 15

06/06/2018

INFORME DE AUDITORIA

COMENTARIOS

1. Modificación de cantidad de DIAS _____ que recomienda el auditor para las auditorias de renovación o seguimiento (**Si aplica**). Justificar con argumentos técnicos su recomendación:

Firma Auditor

Cargo y firma por empresa auditada

2. PROXIMA AUDITORIA: Recomendación del auditor sobre alguna verificación o profundización en particular en la próxima auditoría: No hay recomendaciones

3. Indique cualquier consideración significativa que afecte el programa de auditorías futuras

No se registra ninguna

4. En caso de haber alguna desviación del plan y cronograma de la auditoría, indicarlo y justificar

No hubo desviaciones en el plan y cronograma de la auditoría

5. Indique cualquier problema no resuelto con respecto a la auditoría o proceso de certificación:

No hubo problemas.

6. Indicar el grado que la auditoria remota se ha utilizado en el desarrollo de la actividad y cómo contribuye a la eficacia y eficiencia (si aplica).

7. Cualquier otro aspecto que deba ser considerado que afecte la certificación o las auditorias siguientes.

No hay aspectos a considerar

INFORME DE AUDITORIA

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA		
	No Conformidad (Nº de la Ficha)	Conformidad
Cumplimiento con los requisitos del SG según los criterios de la auditoría	Menor:	X
	Mayor:	
Desempeño y capacidad para cumplir los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables y lograr los resultados esperados	Mayor:	X
Eficacia del SG para asegurar cumplir con la política/objetivos, la auditoría interna y revisión por la dirección	Mayor:	X
Seguimiento a las mejoras (véase Anexo al informe) Nota: Aplicable a todos los sistemas de gestión	Mayor:	X
Uso del logo de certificación y publicidad alusiva según Contrato de servicio de certificación y Web Fondonorma Nota: Solo para auditoria de renovación o seguimiento	Mayor:	X
Total de no conformidades:		-0-
Total de observaciones:	-0-	
Nota: Toda auditoría se basa en un muestreo dentro del SG de la organización y por ello no es una garantía de la conformidad al 100% con los requisitos		

Se requiere auditoria de seguimiento: SI NO

Fecha de auditoría de seguimiento:

Oportunidades de mejora: NO se detectan oportunidades de mejora.

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

INFORME DE AUDITORIA

SE RECOMIENDA QUE LA EMPRESA OBJETO DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN					
ESTUDIO		SEGUIMIENTO		RENOVACIÓN	
Pase al Comité de Certificación para su decisión relativa a el otorgamiento de la certificación:		Continúe con la certificación:		Pase al Comité Certificación para su decisión relativa a la renovación de la certificación:	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Si, una vez que envíe y le sea aprobado: <input type="checkbox"/> a) el plan de acciones correctivas y evidencias para el cierre de las No Conformidades, según los tiempos fijados por FONDONORMA.(véase fichas de NC). <input type="checkbox"/> b) el plan de acciones de las observaciones registradas en este informe. <input type="checkbox"/> NO, Se recomienda el otorgamiento de la certificación. Explique:	<input type="checkbox"/> SI, considerando que la empresa se compromete a enviar el plan de acciones correctivas y evidencias para su levantamiento según los tiempos fijados por FONDONORMA. (véase fichas de NC).	<input type="checkbox"/> NO Se recomienda que continúe la vigencia de la certificación (Suspensión temporal) Explique:	<input type="checkbox"/> SI, una vez que envíe y le sea aprobado el plan y levantamiento de las NO conformidades.	<input type="checkbox"/> NO, Se recomienda la renovación de la certificación. Explique:	

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

INFORME DE AUDITORIA

CONCLUSIONES:

-Se cumplieron los objetivos de la auditoría SI NO

Explique en caso negativo:

-Es apropiado del alcance del SG a certificarse o bajo certificación:

Apropiado A revisar

En el caso a revisar justificar:

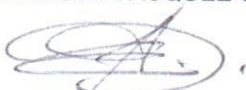
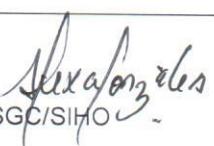
-Declaración sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión junto a un resumen de evidencias relacionadas con la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados así como con la auditoria interna y el proceso de revisión por la dirección.

La organizaciación no presenta presentar no conformidades.

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

INFORME DE AUDITORIA

--	--

Grupo de Auditores /Prof. Del área Nombre/Firma	Representantes de la Empresa Nombre / Firma
Auditor responsable: CARLOS A. VASQUEZ O. 	VICENZO VIVOLO / GERENTE GENERAL 
Auditor acompañante 1:	ALEXA GONZALEZ / COORDINADOR DE SGC/SIHO 
Auditor acompañante 2:	
Auditor acompañante 3:	
Experto técnico1:	
Experto técnico 2:	
Auditor en Formación:	

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR: Carlos A. Vásquez O.

FECHA DE LA AUDITORIA: 19, 20 y 21/03/2019

- Conteflo organizacional
- Partes interesadas
- Requisitos de los partes interesados
- Alcance del SGC.
- Enfoque de procesos
- Líde 10380 y com promiso
- Político de la calidad.
 - Comunicación
- Funciones y responsabilidades / autoridad
- Scenarios : riesgos y oportunidades
- Objetivos de la calidad.
- Planificación para en lo que
- Planificación de las causas del SGC
- Recursos de seguimiento y medición
 - equipo / muestra muestras

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR: Carlos A. Vásquez O.

FECHA DE LA AUDITORIA: 19, 20 y 21/03/2019

Talento humano. Recursos humanos

- Selección o ingreso
- Organograma → 14 personas
- Responsabilidad y autoridad
- procedimientos R y A.
- Evolución de competencias y desempeño
- Rotación de personal
- Programa de adiestramiento ¹⁹¹⁰⁸ cumplido
meta: ≥ 90% obtenido: 100%
- Recursos y oportunidades
del proceso.
- Satisfacción del cliente:
 - consecución del proceso
 - encuestas de satisfacción del cliente
 - visitas / reuniones
 - cuestionarios de felicitaciones
 - objetivo - indicador - meta:
meta: satisfecho / 80%
obtenido: satisfecho / 85%
- Información sobre cliente de:
 - Contrato documentado
 - Elaboración / cambios
 - requisitos / aprobación
 - distribución

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR: Carlos A. Vásquez O.

FECHA DE LA AUDITORIA: 19, 20 y 21/03/2019

- Procedimiento Control de los registros
 - Falsificación, almacén controlado, protección, acceso, reemplazo, uso
- Documentos externos
 - lista muestra documentos
- Auditoría INTERNA.
- Procedimiento
 - plan de auditoría
 - reuniones
 - informe de auditoría.
- Producción y provisión del servicio
 - Ventas → requerimiento → producción
orden de Vte. → INTERVIVACO (cliente)
 - orden de fabricación
CROSSOVER # 837
 - CROSSOVER # 838
 - control de la producción
- Plano fabricación y control de la producción
 - orden de Vte. / fabricación
 - CROSSOVER 5 1/2" LC BOX x LCPIN 2"
 - CROSSOVER 5 1/2" BC BOX x BC PIN 2"
 - NORMAS XPI SPEC SCT STD SB
 - Plano de fabricación de piezas → - mazorcas - cortes
 - Hoja de ruta.

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR: Carlos A. Vásquez O.

FECHA DE LA AUDITORIA: 19, 20 y 21/03/2019

- Orden de corte
- Orden de trabajo
- Reportes de las pecisiones dionis
- Reporte de las pecisiones rosca
- Reportes de las pecisiones BUCKING SERVICES
- Reporte las pecisiones final
- Control de los procesos de producción
- Productos suministrados por el cliente
- Evaluación de productos
DRILL PIPE 5" DC DO 4 1/2" IF
- Hoja de ruta
- Planos de conexión
- Las pecisiones de rosca
- Las pecisiones de productos suministrados por el cliente
- Reporte de las pecisiones
- Informado - especificaciones
 - registro de proceso
- Almacenamiento
 - productos del cliente
 - Productos a fábricas
 - no tiene plomo
 - producto terminado
- Producto no conforme / Servicio

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR: Carlos A. Vásquez O.

FECHA DE LA AUDITORIA: 19, 20 y 21/03/2019

- Mantenimiento equipos:
 - Líneas de comunicación
 - Líneas contra nómico
 - Listado de equipos
- Identificación y trazabilidad
- Ventas
 - Servicio / fabricación
 - Servicio / producto suministrado / cliente
 - Enderecios de producto
 - OV / sistemas
 - cotizaciones
 - O/C correspondiente orden
 - orden de entrega de materiales
- Compras
 - proveedores primarios
 - proveedores
 - E.P.P.
 - gases y oxígeno
 - ediciones cárteres
 - Acciones conexiones / preventivas
 - no cumplidores

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa
 TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA.
 con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 19, 20 Y 21/03/2019

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Área	Fecha aprobación	Observaciones
1	MANUAL DE SALUD	07/18	
2	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES MR-VIVOLCA	17/08/18	
3	MATRIZ DE PARZES INTERESADAS	24/08/18	
4	MATRIZ DE AUTOCIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD A-07-MC	08/18	
5	PLANEACION Y GESTION DE LOS COMIBIOS PROC P-24		
7	PLANEACION DEL SBC. F-01-02		
8	CARACTERIZACION DE ASIGNACION DE RECURSOS A-11 MC	11/17	
9	TABLA ASIGNACION DE RECURSOS	01/19	
10	RECURSOS DE SISTEMA Y MEDICION -ACESOMETRO AC-1 -MAQUINA DE MEDICION CRONEST M7-4024-30 M7-400		

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa
TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA.

con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 19, 20 Y 21/03/2019

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Área	Fecha aprobación	Observaciones
11	- MEDIDOR DIÁMETRO IN. 117. - RELOJ COMPARADOR DIÁMETRO 12CD - 22 - CONCIMETRO EXTERIOR CO-21		
11	- PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN P-11	01/19	
12	PROC SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAS P-27	09/18	
13	ORGANIGRAMA A-01-MC	05/18	
14	PROC CONTRATACIÓN DE PERSONAL P-28	09/18	
15	PROC COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TAMAÑO DE CONCIENCIA P-18		
16.	EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO F-18-01 - ASIST. ASE, DE LA CALIDAD - ASIST. RRHH - COORD. SEC./SIENDO - OPERADOR TCN - JEFE PRODUCCIÓN	09/16	

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa
TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA.
 con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 19, 20 Y 21/03/2019

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Área	Fecha aprobación	Observaciones
17	PROGRAMA DE ASESORIA MIÉRCOLES F-18-02 2018	07/100	
18	EVALUACIÓN DE LA EPI - CÁCIA DEC A DIRECCIONES MIÉRCOLES F-18-06	12/17	
19	PROCESOS FACILITACIÓN DEC CECARTE P-25	06/18	
20	FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RECORRIDOS F-03-06	02/16	
21	ENCUESTA DE SATISFAC- CIÓN DTC CUENTE F-03-05		
22	PROC CONTROL DE LOS DOCUMENTOS P-5	07/18	
23	LISTA MACRO DOCUMENTOS INTERNAL F-05-02	12/12	
24	DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS F-05-01	08/12	
25	PROC CONTROL DE LOS RECORRIDOS P-16	11/16	
26	LISTA MACRO DE DO- CUMENTOS EXTERNOS F-05-03	10/16	

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa
 TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA.

con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 19, 20 Y 21/03/2019

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Área	Fecha aprobación	Observaciones
27	PROC AUDITORIA INTERNA P-17	07/18	
28	INFORME AUDITORIA 16-03/07/18		
29	HOJA DE ANOTACIONES F-17-02	03/18	
30	CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS DCC SGC F-14-00	06/18	
31	ORDEN DE VENTA F-03-03 # 406 STOCK 19/11/18		
32	CROSSOVER 5 1/2 LCBOX x BCPIN 200		
33	CROSSOVER 5 1/2 BCBOX x LC PIN 2" 50 19/11/18		
34	ORDEN DE FABRICACIÓN BCPIN # 837 19/11/18 0010249		
35	ORDEN DE FABRICACIÓN LC PIN # 838 19/11/18		

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa
 TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA.

con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 19, 20 Y 21/03/2019

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Área	Fecha aprobación	Observaciones
36	CÓDIGO PROCESO ISI2 BCPSI2LCBZL ISI2LC P5I2 BCBCL2		
37	NORMAS: API SPEC 5 CT. STD 5B		
38	PLANOS BUI 5800P R-6004		
39	ORDEN DE CORTE DE M.P. F-09-02 OF: 406 OF: 838	07/13	
40	HOJA DE RUTA OF 838 F-09-05	04/15	
41	PLANO DE ROSCA /CASINGS R-6004	10/03	
42	PLANO BUITRES PIN BUI-5500-P	10/03	
43	REPORTE DE INSPEC. CIÓN DIARIA F-10-01	01/12	
44	INSPECCIÓN DE ROSCAS F-10-05	01/12	
45	REPORTE DE INSPECCIÓN BUCKING SERVICES		
46	INSPECCIÓN FINAL F-10-33	05/12	

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa
TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA.

con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 19, 20 Y 21/03/2019

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Área	Fecha aprobación	Observaciones
47	PROC CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION P-09	01/19	
48	PROC PRODUCTOS SUMINISTRADO POR EL CIELENZI P-07	07/18	
49	EVALUACIÓN DE PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CIELENZI FOT-00	03/13	
50	DRILL PIPE 5" DE D.O. 4 1/2" IF 66 PIEZAS O/F 1000001023 CIELENZI: 31/01/17 NABORS DRILLING INTERNATIONAL LIMITED		
50	HORA DE RUTA F-09-05	04/15	
51	PCAND CONCEPCION NICD IF - 4500 - P		
52	ENSPECCIAL DE ROSCAS F-10-05 XPI-SPEC 7.2	01/12	
53	ENSPECCIÓN DE PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CIELENZI F-09-01	02/17	

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa
 TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA.

con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 19, 20 Y 21/03/2019

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Área	Fecha aprobación	Observaciones
54	ORDEN VENTA 200000622 8/2/19		
55	REPORTE INSPECCIÓN NARD BONDING FI-17-01 viscoso/ dilución	07/09	
56	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE FOSFATADO F-09-12	10/16	
57	REGISTRO PROCESO DE FOSFATADO F - 09-09	10/14	
58	PROC IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD P-08	12/18	
59	O/F 831 Crossover 5-1/2 CC. DIA x 3-1/2" EU BOX		
60	PROC SERVICIO MÉTODO F-15-01	14/2/17 01/09	
61	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EQ.) I-02-01	05/14	
62	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EQ. CONVEXO RIGIDOS) F-02-02	04/08	

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa
TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA.
 con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 19, 20 Y 21/03/2019

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Área	Fecha aprobación	Observaciones
63	<ul style="list-style-type: none"> - LISTADO DE CALIPOS - CONTROL NUMÉRICO - TORNOS CNC MAZAK - MODELO MSK (CN6) - TORNOS CNC MAZAK - MODELO TQ1 (CN5) - TORNOS CONVENCIONALES - MODELO KOYACK (TC02) - TORNOS CONVENCIONALES - MODELO TARALK (TK03) 		
64	PROC IDENTIFICACIÓN Y TRAZA DE IDAD	12/18	
65	P-8 REVISIÓN DE CONTRATO P-03	06/18	
66	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE NABORS DRILLING INT. LTD O/N 200000 619		
67	COPIA ACTA 1945-2018 F+03-02	13/11/18 05/12	
68	O/L/P PURCHASE ORDER PO 15172317		
69	OS/OK 200.000 619	06/12/18	

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa
TALLER VIVOLO, C.A. VIVOLCA.

con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 19, 20 Y 21/03/2019

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Área	Fecha aprobación	Observaciones
73	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CRÍTICOS F-06-06	09/15	