

Auditoría Interna ISO-9000.**Ejercicio I****INSTRUCCIONES DEL EJERCICIO**

Indique qué elemento o subelemento de ISO-9000 debe proporcionar controles para las siguientes situaciones:

1. Un empleado fue visto usando un dibujo fechado en abril 13, de 1991. Cuando el plano maestro fue obtenido de un archivo, la fecha del mismo era junio 07, de 1993.

4.5.2 ~~b~~ (a,b,c)

2. Al Presidente de ACME, S.A., se le preguntó acerca del proceso de solución de problemas de la compañía. El presidente respondió "Nosotros tenemos responsables en cada área. Cuando un problema surge, el supervisor de esa área resuelve el problema rápidamente o antes".

4.14.2 c

(4.1.2.1 c)

3. ACME, S.A., tiene un proceso de Auditoría Interna. Con objeto de hacerlo más fácil para todos, el supervisor del departamento audita su propia área y envía un reporte completo a su supervisor. Todos los departamentos asociados con manufactura son auditados cada cuatro meses y el resto de los departamentos son auditados anualmente.

4.17

4. El responsable de laboratorio entregó los resultados de una prueba de funcionalidad de una parte que integró de nuevo a la línea de producción. El informe indica que una de las variables presentó variación no aceptable.

4.13.2 d y/o 4.10.3

AUDITORIA INTERNA EN ISO-9000**EJERCICIO II - JUNTA DE APERTURA****■ Propósito**

- Auditoría interna
- Actividad/organización a su elección

■ Líder del Equipo

- Administración del tiempo
- Presentar al equipo
- Mantener el control de la junta

■ Junta de apertura

- Usar el formato de la carpeta

Tiempo: Cuarenta y cinco minutos para el formato de la junta de apertura. Diez minutos por equipo para celebrar una junta de apertura con el auditado.

AUDITORIA INTERNA EN ISO-9000**EJERCICIO III - DECLARACION DE NO CONFORMIDAD****■ Líder del equipo**

- Administración del tiempo
- Escribir una no conformidad
- Revisar las no conformidades de los miembros de su equipo

■ Miembros del equipo

- Cada miembro del equipo escoge un escenario del Ejercicio 1
- Cada miembro escribe una no conformidad del escenario seleccionado
- Use el formato de la página 119

■ Presente las no conformidades al grupo

Tiempo: Una hora para escribir las no conformidades. diez minutos por equipo para presentar las no conformidades.

*** DECLARACIÓN DE NO CONFORMIDAD****DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

No se encuentra registros de revisión del sist. calidad.

EVIDENCIA OBJETIVA

No se encontró

REQUERIMIENTO DE ISO-9000

4.1.3

IMPACTO

No se monitorea el sist. de calidad

No se evalúa el avance del sist. de calidad

Fecha promesa del plan de acción para corregir la no conformidad.

[Esta forma es para ser usada en el ejercicio; no significa que sea usada como un formato estándar de auditoría interna.]

AUDITORIA INTERNA EN ISO-9000**EJERCICIO IV - JUNTA DE CIERRE****■ Líder del equipo**

- Administración del tiempo
- Realizará la junta de cierre
- Resumirá las no conformidades y las recomendaciones

■ Miembros y líder

- Lea el Caso de Estudio la noche anterior
- Escoja un área (ventas, compras, ingeniería, otra) para evaluar
- Escribir no conformidades
- Presente la información durante la junta
 - No conformidad
 - Recomendaciones

Tiempo: Una hora para escribir no conformidades y el formato de la junta de cierre. quince minutos por equipo para realizar la junta de cierre.