



INFORME DE AUDITORIA

Nombre de la Empresa	Fiber Fill S.A. de C.V.
Dirección:	Ex Hacienda de San Cristobal, huepalcale Amozoc Chachapa C.P. 72990
Director General	Sr. José Antonio Altamirano Ochoa
Lider de Comité de la Calidad	Ing. Yadira González Daza
Documento de Referencia	ISO 9001:2015 /NMX-CC-9001-IMNC-2015

Objetivo de Auditoria
Verificar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de la organización Fiber Fill S.A. de C.V.
Alcance de Auditoria
Fabricación de Tela no tejida

Áreas auditadas:	Ventas y Cobranzas, Mantenimiento, Producción, Almacén- Embarques, Calidad, Recursos Humanos, Dirección General.
Producto	Tela no tejida
Auditoria	Enero 2018 Interna
Fecha de Auditoria	30 y 31 de Enero 2018
Fecha de Informe de Auditoria	06/Febrero/2018

CLAUSULA	ELEMENTO/ACTIVIDAD	EVALUACIÓN	
		REVISIÓN	RESULTADO
4 Contexto de la organización			
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	A	OM
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	A	C
4.3	Determinación del alcance del Sistema de gestión de la calidad	A	C
4.4.	Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos	A	C
5 Liderazgo			
5.1 Liderazgo y compromiso			
5.1.1	Generalidades	A	C
5.1.2	Enfoque al cliente	A	C
5.2 Política			
5.2.1	Establecimiento de la Política de la calidad	A	C
5.2.2	Comunicación de la Política de la calidad	A	C
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	A	C
6 Planificación			
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	A	NC
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos			
6.2.1	Establecimiento de Objetivos de Calidad	A	OM
6.2.2	Planificación de Objetivos de la calidad	A	C
6.3	Planificación de cambios	A	C
7 Apoyo			
7.1 Recursos			
7.1.1	Generalidades	A	C
7.1.2	Personas	A	C
7.1.3	Infraestructura	A	C
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	A	C
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición			
7.1.5.1	Generalidades	A	C
7.1.5.2	Trazabilidad de las mediciones	A	C
7.1.6	Conocimientos de la organización	A	C
7.2	Competencia	A	C
7.3	Toma de conciencia	A	C
7.4	Comunicación	A	C
7.5	Información documentada	A	C
7.5.1	Generalidades	A	C
7.5.2	Creación y actualización	A	C



INFORME DE AUDITORIA

Guatas Industriales Especiales

7.5.3	Control de la información documentada	A	C
7.5.3.1	Información requerida para el Sistema de Gestión de la calidad	A	C
7.5.3.2	Control de la Información documentada	A	C
8 Operación			
8.1	Planificación y control operacional	A	C
8.2	Requisitos para los productos y servicios	A	C
8.2.1	Comunicación del cliente	A	C
8.2.2	Determinación de los requisitos para los productos y servicios	A	C
8.2.3	Revisión de los requisitos para los productos y servicios	A	C
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios	A	C
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	NA	NA
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	A	C
8.4.1	Generalidades	A	C
8.4.2	Tipo y alcance de control	A	C
8.4.3	Información para los proveedores externos	A	C
8.5 Producción y provisión del servicio			
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio	A	C
8.5.2	Identificación y Trazabilidad	A	C
8.5.3	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	NA	NA
8.5.4	Preservación	A	OM
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega	A	C
8.5.6	Control de cambios	A	C
8.6	Liberación de los productos y servicios	A	C
8.7	Control de las salidas no conformes	A	C
9 Evaluación del desempeño			
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación			
9.1.1	Generalidades	A	C
9.1.2	Satisfacción del cliente	A	C
9.1.3	Análisis y evaluación	A	C
9.2	Auditoria Interna	A	C
9.3 Revisión por la Dirección			
9.3.1	Generalidades	A	C
9.3.2	Entradas de la revisión por la dirección	A	C
9.3.3	Salidas de la revisión por la revisión	A	C
10 Mejora			
10.1	Generalidades	A	C
10.2	No conformidad y acción correctiva	A	C
10.3	Mejora Continua	A	C

CRITERIOS DE REVISIÓN: A= Aplica NA= No Aplicabilidad OM=Oportunidad de Mejora

CRITERIOS DE RESULTADO: C= Conforme NC= No conforme NR= No revisado

Nombre y firma de Auditores		
Ing. Yadira González D.	Auditor Líder	
Ing. Marina Hernández Cornelio	Auditor Interno	
Lic. Rosa María Fdez. de Lara	Auditor Interno	



INFORME DE AUDITORIA

Guatas Industriales Especiales

NO CONFORMIDADES			
Nº	PUNTO	DESCRIPCIÓN	AREA
1	6.1	Proceso de Ventas/Cobranza, Almacén y Control de Embarques no evidencia las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades del entorno al proceso de Ventas y Cobranzas ya que presenta deficiencia en la detección de riesgos proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos. (Riesgos en actividades de Ventas y cobranzas, almacenaje de producto terminado y entrega del mismo). Reflejando solo acciones para el logro del cumplimiento de los Objetivos del mismo proceso. Se anexa evidencia formato PG-GR-04/F01-00 rev-00	Ventas y Cobranzas

OPORTUNIDADES DE MEJORA		
Nº	PUNTO	DESCRIPCIÓN
1	4.0	Reforzar la comprensión del contexto de Fiber Fill S.A. de C.V. (Misión, Visión y Valores)
2	6.1	Reforzar en cada proceso las acciones para abordar los riesgos proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos.
3	6.2.1	Reforzar el cumplimiento del proceso de Mantenimiento en el indicador "Número de Horas utilizadas en la realización del mantenimiento semanal" ya que se muestran tendencias al no cumplimiento del objetivo. Se evidencia en el promedio anual registrado en el formato PG-AE-08/F02-02
4	8.5.4	Fortalecer mediante evidencia documental la revisión física realizada a los transportes previamente a embarcar; la cual la caja deberá estar limpia, libre de perforaciones y tornillos salidos o cualquier desperfecto en el mismo que provoque ruptura del empaque del producto final a embarcar; tal como lo menciona el procedimiento PE-ACE-01 rev-08; sin embargo, no se muestra algún soporte que lo avale
5	10	Fortalecer la determinación y selección de oportunidades de mejoras en todos los procesos de Fiber Fill S.A. de C.V.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA	
Se lleva acabo auditoría interna programada para el mes de Enero 2018 de acuerdo a "Calendario Anual de Auditorias"	
Se registran 1 No Conformidad.	
Se registran Oportunidades de Mejora	
El Sistema de Gestión de la Calidad de Fiber Fill S.A. de C.V. presenta un comportamiento favorable, durante la auditoria interna se pudo denotar que los procesos mantienen una aplicación constante a lo establecido en la documentación y se muestra un compromiso evidente con la implementación de la norma ISO 9001:2015.	

Sr. J. Antonio Altamirano O.
DIRECCION GENERAL

Ing. Yadira González D.
AUDITOR LIDER