



INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2009.

ALCANCE DE AUDITORÍA.

La auditoría interna se llevó a cabo considerando tanto las cláusulas de la norma ISO 9001: 2008 (equivalente a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008), como lo establecido en los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad aplicables a los laboratorios de: Análisis Químico, Análisis Térmico, Calidad del Agua, Calidad del Aire, Corrosión y Protección, Metrología (Áreas: Dimensional, Eléctrica, Temperatura, Humedad, Masa y Volumen), Microscopía Electrónica de Barrido, Pruebas Mecánicas, Rayos X, Residuos y Espectroscopia de Infrarrojo, así como, a las áreas administrativas de apoyo: Dirección General, Representante de la Dirección, Responsable de las Revisiones por la Dirección y del Control de Documentos (Administrador del Programa de Calidad), Vinculación (Coordinación de Servicios y Asistente de la Coordinación de Atención al Cliente), Telecomunicaciones y Sistemas, Mantenimiento y Prototipos, Coordinación de Comunicación y Difusión, Recursos Humanos, Adquisiciones, Almacén (Control Patrimonial) y Coordinación del Equipo de Auditores Internos.

OBJETIVOS.

Implementar las listas de verificación que se prepararon en base a los procesos identificados en el SGC, realizando las auditorías internas con un enfoque de procesos para verificar la implementación y eficacia del Sistema en los Laboratorios y Áreas de Apoyo que se encuentran dentro del alcance de la certificación.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA.

Las auditorías internas se realizaron tomando en observando los requerimientos de la norma ISO 9001: 2008 (NMX-CC-9001-2008), que si bien no tiene cambios de fondo con respecto a la versión 2000, sirvió para iniciar las adecuaciones de los documentos que conforman el Sistema. Durante la auditoría se evaluaron de manera objetiva las actividades relacionadas entre los Laboratorios y las Áreas de Apoyo, corroborando que su interacción es adecuada. Lo antes expuesto quedo de manifiesto al clasificar los hallazgos encontrados como una sola No Conformidad y ocho Observaciones, por lo que se puede concluir que en general la disposición y compromiso del personal para con el Sistema de Gestión de la Calidad se han incrementado. Asimismo las personas que fungieron como Auditores obtuvieron una calificación mayor con respecto a la evaluación del 2008, lo que significa que los Auditados percibieron un mayor profesionalismo en la forma en que los Auditores llevaron a cabo sus funciones.



INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2009.

1. Descripción de los hallazgos.

No conformidades:

No. de NC	CLÁUSULA/DOCTO DEL SGC	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	LABORATORIO / ÁREA	AUDITORES
1.	ISO 9001: 2008 inciso 7.5.2 a)	No se cuenta en el laboratorio con evidencia de la forma en que se revisan y aprueban los procesos de ensayo (métodos de prueba) realizados en el laboratorio.	Pruebas Mecánicas	Jorge Ortiz Meléndez, Adán Borunda Terrazas, Daniel Lardizábal Gutiérrez, Hilda Esparza Ponce y Julio C Fierro Alonso.

Observaciones:

No. de OBS	CLÁUSULA/DOCTO DEL SGC	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	LABORATORIO / ÁREA	AUDITORES
1.	Manual de Calidad. 8.2.4.1.1 Informes de resultados.	Los informes de resultados revisados no contienen las leyendas: Prohibida la reproducción parcial o total del informe sin la autorización por escrito del Laboratorio que lo emite y la leyenda de que los resultados solo están relacionados con las muestras ensayadas.	Pruebas Mecánicas	Jorge Ortiz Meléndez, Adán Borunda Terrazas, Daniel Lardizábal Gutiérrez, Hilda Esparza Ponce y Julio C Fierro Alonso
2.	Descripción de puesto.	El documento que presenta la descripción del puesto del responsable del Laboratorio de Pruebas Mecánicas no se encuentra actualizado.		
3.	Manual de Calidad. 8.2.4.1.1 Informes de resultados.	Los informes de resultados revisados no contienen la leyenda: Prohibida la reproducción parcial o total del informe sin la autorización por escrito del Laboratorio que lo emite.	Rayos X	Myriam Moreno López, Alejandro Benavides Montoya, Daniel Lardizábal Gutiérrez, Luis Lozoya Márquez, Karla Campos Venegas y Julio C Fierro Alonso.
4.	ISO 9001: 2008 inciso 6.4	Los registros de temperatura y humedad relativa no cuentan con clave de identificación ni se hace referencia a ellos en el procedimiento técnico del Panalytical LRX P05.		
5.	Manual de Calidad. 8.2.4.1.1 Informes de resultados.	Los informes de resultados revisados no contienen la leyenda: Prohibida la reproducción parcial o total del informe sin la autorización por escrito del Laboratorio que lo emite.	Microscopia Electrónica de Barrido	Adán Borunda Terrazas, Dolores Lujan Sáenz, Víctor Orozco Carmona, Mónica Rodríguez Almodóvar y Julio C Fierro Alonso.
6.	Procedimiento LCA PT30.	En el procedimiento LCA PT30 para el manejo, transportación e identificación de muestras, se tiene establecida la manera en que se identifican las muestras, sin embargo, dos bolsas que contenían los filtros empelados para la toma de muestras carecían de identificación, cabe señalar que los filtros si estaban identificados.	Calidad del Aire	Silvia Miranda Navarro, Alma Rubio Gómez, Jorge Ortiz Meléndez, Dolores Lujan Sáenz y Julio C Fierro Alonso.
7.	Códigos de ética y cartas de confidencialidad.	Los códigos de ética y las cartas de confidencialidad del personal del laboratorio no se encuentran actualizados.	Corrosión y Protección	Arturo Hernández Gutiérrez, Jorge Ortiz Meléndez, Daniel Lardizábal Gutiérrez, Alma Rubio Gómez y Julio C Fierro Alonso.
8.	Descripción de puesto.	En la descripción del puesto del Asesor Comercial quien también coordina las actividades del equipo de satisfacción al cliente, no se tienen documentadas las actividades que se llevan a cabo por esa función dentro del alcance del SGC.	Atención al Cliente	Armando Reyes Rojas y Mónica Rodríguez Almodóvar.



INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2009.

2. Gráficas de resultados.

En el Anexo 1 se presentan las gráficas de las No Conformidades y Observaciones encontradas por cláusula de la norma ISO 9001: 2008 y/o por los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad aplicables a los Laboratorios y/o Áreas Administrativas de Apoyo.

3. Acciones inmediatas recomendadas.

Implementar a la brevedad las acciones correctivas necesarias para cerrar la No Conformidad y atender las observaciones encontradas.

Elaborado por:

Julio César Fierro Alonso.

Chihuahua, Chihuahua, a 19 de mayo de 2009.



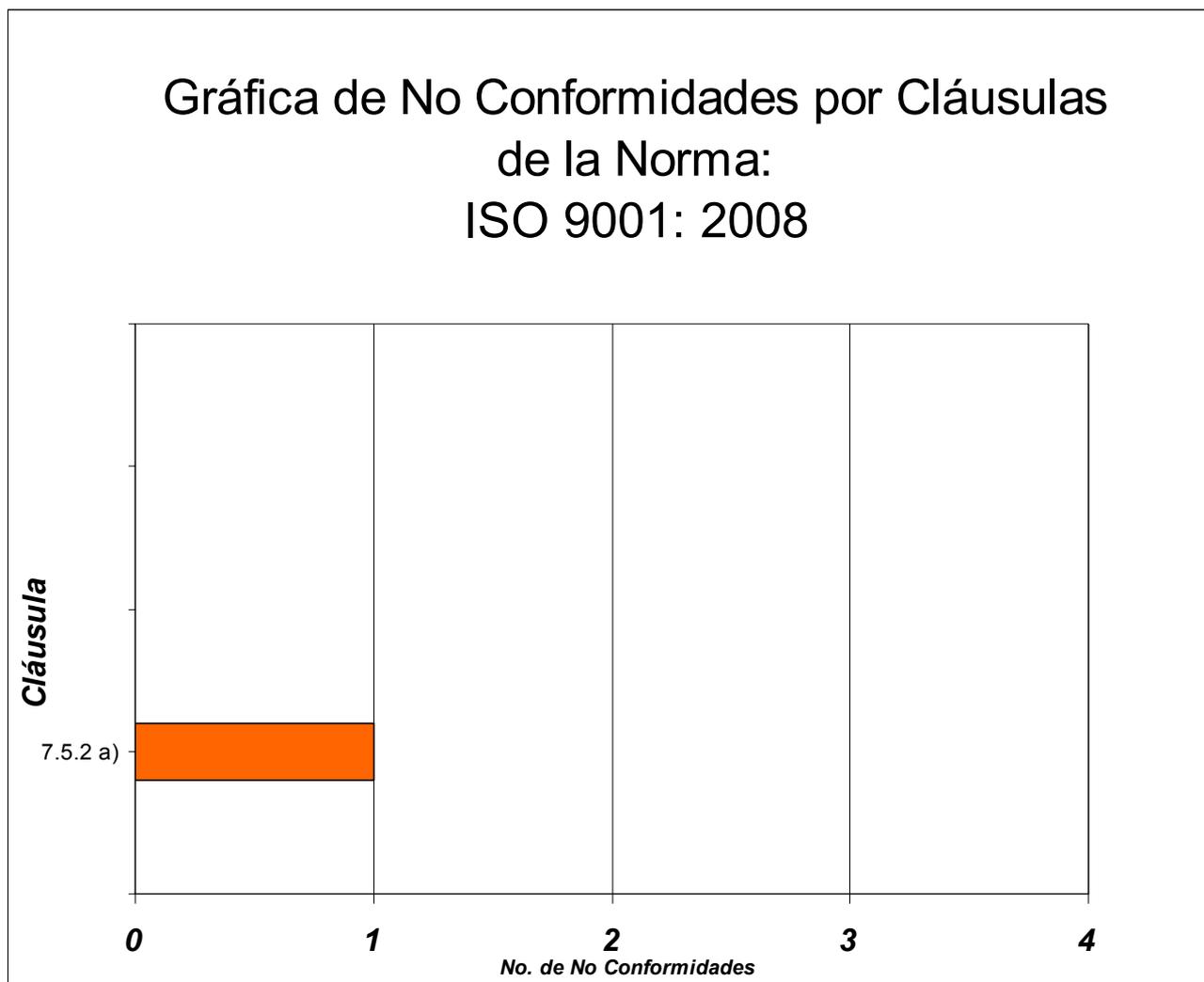
INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2009.

ANEXO 1





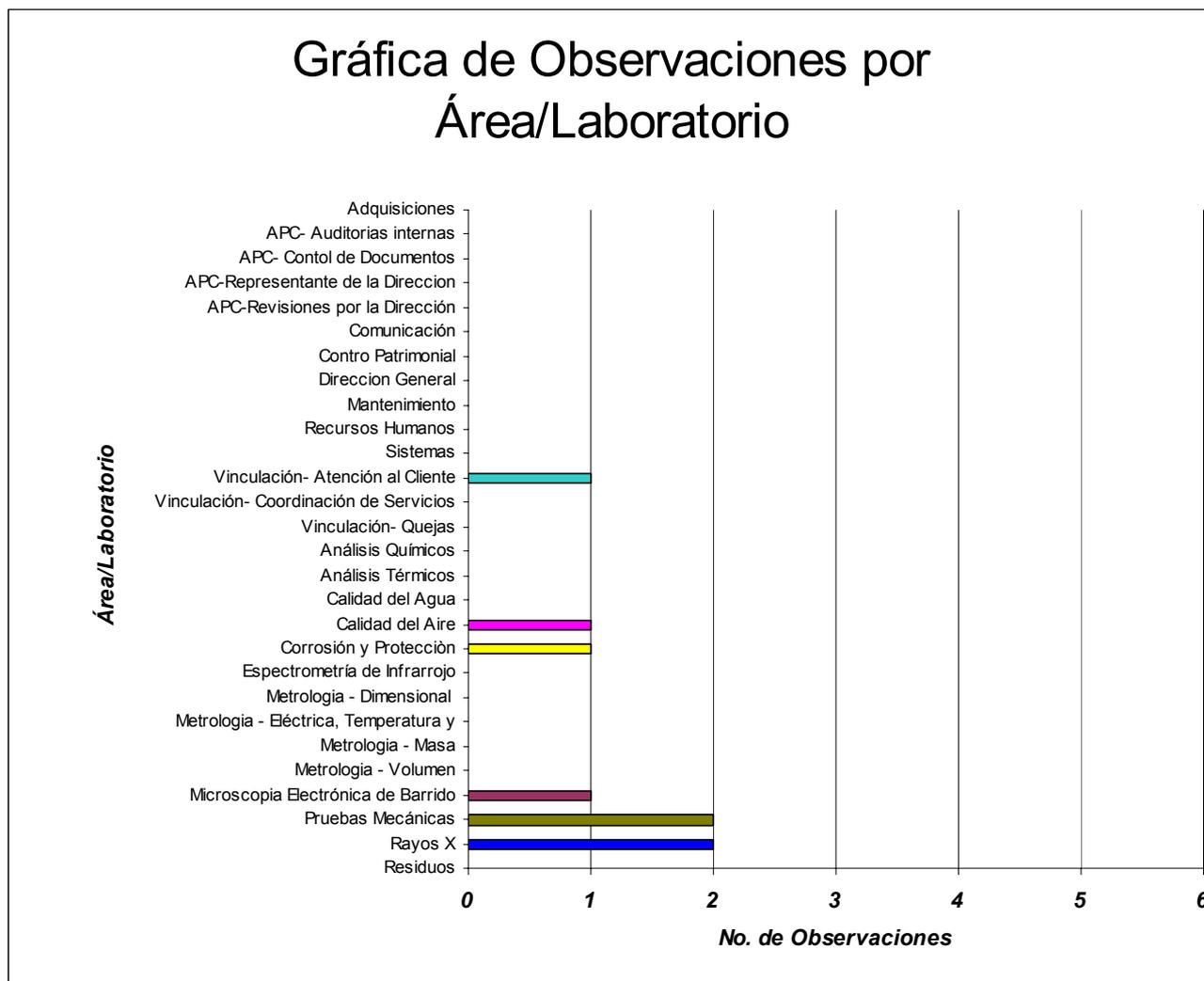
ANEXO 1





INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2009.

ANEXO 1





ANEXO 1

