TALLER DE TRABAJO PRÁCTICO MÓDULO 3.

CURSO AUDITOR LÍDER SGI BAJO NORMAS

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018.

Nombre del Alumno:

Fecha:

Respecto de los capítulos 5 y 6 del manual del módulo 3.

Realice las siguientes actividades, siempre considerando el cumplimiento de los requisitos de las normas de referencia.

1)- Para la misma organización y sus procesos que utilizó en el taller del módulo 2, establezca un PROGRAMA DE AUDITORÍAS que incluya:

- los objetivos del programa.

- los riesgos y oportunidades considerados al desarrollar el programa de auditoría.

- la extensión del programa de auditoría (objetivos, alcance, duración de cada auditoría y el número de auditorías individuales).

- la selección de los equipos de auditores.

2)- Del programa de auditorías elaborado en el punto anterior, tome una de esas AUDITORÍAS INDIVIDUALES y practique su ejecución, documentando los siguientes registros:

- plan de auditoría individual (capítulo 5.5.2), incluyendo objetivos, alcance de la auditoría (por ejemplo, el proceso auditado), criterios de cumplimiento, métodos para llevar a cabo la auditoría, equipo auditor, procesos, horarios, entre otra información.

- informe de auditoría individual, considerando los requisitos del capítulo 6.5.1; simule hallazgos del tipo no conformidades para ejercitarse con la redacción de ese tipo de desviaciones.

- registre al menos un caso de las NO CONFORMIDADES detectadas en el informe de auditoría en un registro de NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA considerando todas las secciones que la norma establece (hasta la verificación de la eficacia de la acción).

Nota: una vez realizado este trabajo práctico, enviar al relator (davidmoyacaro@gmail.com).