

INFORME NQA DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN (SEGUIMIENTO)



CLIENT'S NAME: GRUPO ESGA-SAGO
*TALLERES ESGA, S.A.
*COMERCIAL SAGO, S.A.
Visit No.: 2018-5.1
Date of Opening Meeting: 23-04-2018
Applicable Standard(s): ISO-9001:2015

THIS REPORT HAS BEEN PREPARED BY:

Regional Assessor: Pedro Marlasca
Tel: 918596160
Email: pedro_mh@nqa.es

www.nqa.com



Información del cliente

Contacto principal: D^a Cynthia Ramos Teléfono: 942838323
Dirección: CTRA. TORRELAVEGA-OVIEDO, Km. 5
39590 VALLES, CANTABRIA
ESPAÑA
E-Mail: calidad@talleresesga.com

Contacto facturación: El mismo Tel. facturación: El mismo
E-mail para facturación: El mismo

Integración del Sistema de Gestión: Integración completa
(solo auditorías integradas)
Información adicional:

Fecha de validez del certificado: Abril 2020

Se requieren cambios en los códigos (NQA o EAC): No se requieren cambios
(Ver certificado NQA de EQM para detalles)

	En esta ubicación	En total (Multisitio)
Número total de empleados	40	
Trabajadores en tareas repetitivas	30	
Empleados relacionados con la energía		
Consumo energético		
Número de energías utilizadas		
Número de fuentes de energía		

Los datos de energía solo son necesarios para auditorías ISO 50001. Información adicional en ASR 47 : 2.1

Fecha de la siguiente auditoría: Abril 2019



Información de la auditoría

Duración (en días hombre): 1.0

La visita fue **satisfactoria, se recomienda la certificación (o su mantenimiento)**

En relación al alcance de la certificación: **El alcance es apropiado.**

Confirmación de la consecución de los objetivos de la auditoría: **Todos los objetivos alcanzados**

En caso negativo, especificar los objetivos no alcanzados: <<Tenga en cuenta que los clientes con actividades de instalación / servicio dentro de su alcance deben recibir un mínimo de una visita in situ una vez por ciclo. Si no se logra esto se puede eliminar esta actividad del alcance de la certificación del cliente.>>

Equipo auditor de NQA		Cliente	Función	Asistencia
Auditor líder	Pedro Marlasca	D ^a Cynthia Ramos	Resp. Calidad	Apertura y Cierre
		D ^a María García Herranz	Gerente	Apertura y Cierre

Detalles de los cambios		
Tipo de acción o cambio requerido	Acción requerida	Notas
Cambio en el nombre de la organización	<input type="checkbox"/>	
Cambio de dirección	<input type="checkbox"/>	
Cambio de alcance	<input type="checkbox"/>	
Cambio en la persona de contacto	<input checked="" type="checkbox"/>	Nueva Resp. de Calidad D ^a . Cynthia Ramos
Cambio en el número de empleados	<input type="checkbox"/>	
Se han planteado no conformidades mayores	<input type="checkbox"/>	
Se recomienda una visita especial	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	



Resumen general

El plan de auditoria se confirmé el 02-04-2017 con D^a. Cynthia Ramos (Resp. de Calidad)

La empresa, de origen familiar, trabaja en un entorno competitivo como es el de los concesionarios de marcas oficiales de vehículos industriales. Hay muchos competidores y un alto grado de exigencia del mercado. El liderazgo está asegurado por la nueva generación de gerentes.

El SGC está bien implementado y mantenido. La documentación está actualizada. Como puntos Fuertes cabe destacar:

- Documentación clara y simplificada.
- Mejoras realizadas: Adquisición de maquinaria, nuevo sistema de presupuestos rápidos.

No se han planteado desviaciones en esta auditoría de seguimiento. Los controles demostrados en los procesos muestreados son apropiados para los riesgos y oportunidades asociados a los procesos de trabajo. Destacar la participación y colaboración del personal entrevistado así como las facilidades brindadas por la persona responsable del sistema de gestión y la gerencia.

Como conclusión, el sistema de gestión de la calidad proporciona confianza en relación con el cumplimiento de los requisitos de los clientes y la norma de referencia. Se ha verificado la efectividad general de SGC. Los procesos de auditoría interna y revisión de gestión están bien implementados.

Se recomienda mantener la certificación para ISO-9001 2015.

No se han detectado hallazgos.

El cliente debería realizar las siguientes acciones: **No se requieren acciones.**

NC mayores	0	NC menores	0	Op. Mejora	0	A. Preoc.	0
-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	------------------	---

Existe conflicto de intereses entre el (los) Auditor (es) y el cliente o existe alguna situación conocida por ellos (o por NQA) que se presente con un posible conflicto de interés con respecto a la auditoría realizada.	No
--	-----------



Hallazgos de auditoría

Ref. Nº	Punto Norma	Detalle de los hallazgos detectados. Referencia a documentos, registros, etc. según sea aplicable	Tipo (NC Mayor, NC Menor, OM o AP)
		No se han planteado hallazgos en esta auditoría de seguimiento	

Nota: Remitir el Plan de Acciones Correctivas a administracion@nqa.com dentro de los plazos establecidos

Rendimiento del sistema de gestión; así como las tendencias en los hallazgos de auditoría que requieren mayor investigación en la próxima auditoría de recertificación

Cumplimentar obligatoriamente en la sede de la organización durante la 2ª auditoría de seguimiento

<<Detalle de que se revisaron los resultados de la recertificación previa (o etapa 2); seguimiento 1 y seguimiento 2 y si hay alguna tendencia en las no conformidades u otros asuntos que requieren mayor investigación en la próxima auditoría de recertificación>>

Cierre de los hallazgos de las auditorías previas

Ref. Nº	Detalle del hallazgo y la acción del cliente	Resultado (Cerrado o escalado)
	No e plantearon hallazgos en la auditoría previa.	



Audit Report Part C – Audit Plan

Norma/Documentación de referencia:	ISO-9001:2015
<ul style="list-style-type: none"> ○ Este programa de auditoría debe ser preparado por el Auditor Líder al completar la auditoría de Fase 2 o la auditoría de recertificación. Debe ser replicado en todos los informes posteriores de visitas de seguimiento. ○ Cuando un elemento (s) del programa no se pueda completar en una visita determinada el programa se modificará y se publicará en consecuencia para garantizar la cobertura en la siguiente visita. ○ Las visitas a los distintos sitios se incluirán en el programa con una indicación clara de los procesos que se van a muestrear. 	

Tipo de visita		Recertificación Transición	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Recertificación
Fecha vencimiento de visita (MM/AA)		04/17	03/18	04/19	04/20
Elementos obligatorios / Procesos seleccionados	Los procesos a auditar durante las visitas deben indicarse con una cruz (X). Todos los procesos deben ser auditados durante un ciclo de certificación de tres años excluyendo la visita de recertificación..				
Contexto de la organización: <i>Comprensión de la organización / Necesidades y expectativas / Alcance del Sistema / Sistema de Gestión</i>		X	X	X	X
Liderazgo: <i>Enfoque / Política / Roles y organisation</i>		X	X	X	X
Planificación: <i>Riesgos y oportunidades / Objetivos / Planificación de cambios</i>		X	X	X	X
Soporte: <i>Recursos / Competencia / Conciencia / Comunicación / Información documentada</i>		X	X	X	X
Rendimiento: <i>Auditorías internas / Revisión por la Dirección / Satisfacción del cliente</i>		X	X	X	X
Mejora: <i>No conformidad / Acción correctiva / Mejora continua</i>		X	X	X	X
Uso de las marcas y referencias a la certificación / Sitio web del cliente		X	X	X	X
Visita a las instalaciones		X	X	X	X
Procesos operativos (especificar)					
Provisión del servicio		X	X	X	X
Procesos soporte		X	X	X	X
Operaciones in-situ a revisar en las visitas a las localizaciones externas (listar debajo todas las áreas a revisar)		N/A	N/A	N/A	N/A
Localizaciones del cliente a visitar (listar debajo todas las localizaciones a visitar)		N/A	N/A	N/A	N/A

Las comprobaciones de auditoría se desarrollarán en base al riesgo identificado a lo largo de la auditoría y como tales los tiempos y el contenido pueden estar sujetos a cambios. Donde el cliente opera turnos, las actividades que tienen lugar durante el turno de trabajo se considerarán al desarrollar el programa de auditoría.