

	IES AS TELLEIRAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS
	Auditorías internas de calidade	PR8204

Versión	Modificación	Data
00	Edición Inicial	08/09/2006
01	1ª edición	25/01/2012
02	2ª edición	28/01/2015
03	3ª edición	23/03/2018

	IES AS TELLEIRAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS
	Auditorías internas de calidade	PR8204

Índice

1. OBXECTO	3
2. ACTIVIDADES E DESENVOLVEMENTO.....	3
3. INFORMACIÓN DOCUMENTADA	5
4. AVALIACIÓN E MELLORA	5


	IES AS TELLEIRAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS
	Auditorías internas de calidade	PR8204

1. OBXECTO

Definir o procedemento para a planificación e a realización das auditorías internas do sistema da calidade.

2. ACTIVIDADES E DESENVOLVEMENTO


Actividades	Responsables	Recursos	Temporalización
Elaboración dun programa de auditorías internas de acordo cos responsables das áreas auditadas	Responsable de calidade Funcións auditada	<i>Plan e axenda de auditoría interna (MD820401)</i>	1º trimestre
Aprobación do programa de auditoría	Director/a Equipo auditor*	<i>Plan e axenda de auditoría interna (MD820401)</i>	Setembro-outubro
Recollida como <i>observacións</i> das desviacións atopadas	Equipo auditor Equipo directivo	<i>Guía de evidencias para a auditoría interna (MD820402)</i>	Durante a realización da auditoría
Revísanse todas as desviacións e determínase cales deben considerarse como NC e cales como observacións. As NC identifícanse mediante referencia aos requisitos específicos da norma ou a outros documentos do SXC. Considéranse como observacións: – os defectos de forma que non afecten ao cumprimento dos requisitos especificados e poden ser reparados na propia auditoría (erratas, fallos de			Unha vez rematada a auditoría: reunión final

	IES AS TELLEIRAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS
	Auditorías internas de calidade	PR8204

codificación, etc.). – As posibles recomendacións para favorecer á mellora do sistema.			
Elaboración dun informe da auditoría.	Equipo auditor	<i>Informe de auditoría interna</i> (MD820403) Norma UNE-EN ISO 9001:2015 <i>Plan e axenda de auditoría interna</i> (MD820401)	Ao rematar a auditoría
Implantación das accións correctivas pertinentes asignando aos responsables de facelo e indicando os prazos	Funcións auditadas Responsable de calidade	<i>Xestión de non conformidades</i> (PR8301)	No prazo establecido -nos informes de NC correspondentes
Seguimento da implantación e da eficacia das accións correctivas	Responsable de calidade		
Arquivo dos informes das auditorías e das accións correctivas	Responsable de calidade		
Tratamento dos informes de auditoría como elemento de entrada para a revisión pola dirección do sistema de xestión de calidade dos centros		<i>Revisión do sistema</i> (PR5601)	Xullo

Equipo auditor*: Para poder participar como auditores internos do sistema de xestión da calidade será necesario cumprir algún dos requisitos seguintes:

- Ter feito un curso de auditoría interna non menor de catorce horas de duración.
- Ter participado máis dunha vez como observador, membro do equipo directivo ou responsable de calidade nunha auditoría.
- Pertencer ao corpo de inspectores de educación.

	IES AS TELLEIRAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS
	Auditorías internas de calidade	PR8204

3. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

- *Plan e axenda da auditoría interna (MD820401)*
- *Informe de auditoría interna (MD820403)*
- *Guía de evidencias para a auditoría interna (MD820402)*
- PR8301 *Xestión de non conformidades*
- PR5601 *Revisión do sistema*

4. AVALIACIÓN E MELLORA

Compróbase a eficacia da auditoría interna cando se realiza a externa, polo que é fundamental para a mellora deste procedemento a revisión das non conformidades e oportunidades de mellora que xurdan nesta.