



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Auditorías Internas

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR-SGC-098

REVISIÓN:

8

FECHA DE REVISIÓN:

Junio -2015

HOJA:

1/5

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad sea auditado periódicamente, para verificar que los requerimientos del mismo se implementen, mantengan, sean efectivos y documentados de acuerdo a las políticas y objetivos de la organización.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Auditorías Internas:

- ➡ Calidad e Inocuidad
- ➡ Todas las áreas del CEP SAR y SVA





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Agosto, 2009
Departamento: Calidad e Inocuidad		Hoja: 2/5
Procedimiento: Auditorías Internas		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Gerente de Calidad e Inocuidad	01	<p>Es responsabilidad del Gerente de Calidad e Inocuidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Designar al equipo de auditoría interna (donde los Coordinadores y Jefes de Calidad e Inocuidad auditarán de manera cruzada sus procesos como el SRRC, SQF, MCS y Suministro Ético). - Ser responsable de dar acceso a los auditores a toda la documentación necesaria, lugar de trabajo y personal involucrado en la auditoría. - Asegurar que la documentación de las acciones correctivas, resultante de no conformidades identificadas durante las auditorías internas, se archive con sus respectivos registros de las auditorías. - Asegurar que los informes de auditoría y cualquier acción correctiva sean revisados. - Asegurar que se lleve a cabo la medición del seguimiento asociada a acciones correctivas y medición de la efectividad.
	02	Es responsabilidad del equipo de Auditoría Interna planear, controlar y dar seguimiento a las auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad del CEP SAR y SVA.
	03	<p>El equipo de auditoría interna, deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dirigir la auditoría interna. - Cambiar el programa de auditoría solo por razones de fuerza mayor. - Emitir el informe de auditoría y de seguimiento. <p>Notificar a los auditados con anticipación la fecha de auditoría.</p>
	04	<p>Establecer un programa de Auditoría Interna:</p> <p>El equipo establecerá un programa de auditoría interna para cada elemento del sistema. Las auditorías internas se realizarán para asegurar que una evaluación completa del sistema sea llevada a cabo con una frecuencia de por lo menos una vez por año.</p>

DOCUMENTO CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Agosto, 2009
Departamento: Calidad e Inocuidad		Hoja: 3/5
Procedimiento: Auditorías Internas		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
	05	Preparación de Auditoría Interna: El equipo de auditoría interna deberá preparar la lista de verificación y la agenda de sus auditorías.
	06	Informar al auditado: El equipo de auditoría interna deberá informar al auditado sobre la fecha de la auditoría y los elementos a auditar con 5 días hábiles de anticipación, enviando el plan de auditoría de acuerdo al esquema a evaluar.
	07	Ejecución de la auditoría interna: - El equipo de auditoría interna aplicará la lista de verificación (cuando aplique) tomando nota de las evidencias detectadas en incumplimientos pudiendo ser evidencias objetivas y comprobables, físicas, documentales y de desempeño.
	08	Elaboración de informe de auditoría interna: - El equipo de auditoría interna elaborará el informe final (Reporte de auditoría), el cual debe contener: requisito, incumplimiento, clasificación y área auditada.
	09	Emitir el RNC (Reporte de No Conformidad). - El equipo de auditoría interna emitirá el RNC que correspondan a cada no conformidad detectada durante la auditoría, las entregará al auditado vía correo con copia a la dirección técnica y a la dirección del área que le corresponda y se acordará la fecha de implementación de las acciones correctivas. - La información colocada en el RNC solamente deberá especificar el problema o hallazgo detectado durante la auditoría. Nota: El auditor no podrá hacer ningún tipo de recomendación en el documento RNC, para evitar confusiones con el auditado.

DOCUMENTO CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Agosto, 2009
Departamento: Calidad e Inocuidad		Hoja: 4/5
Procedimiento: Auditorías Internas		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Mandos medios, Jefaturas y Gerencias.	10	<p>Seguimiento de acción correctiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los responsables de cada Departamento deberán aplicar acciones correctivas efectivas donde realizarán mejoras al proceso, actualizaciones de documentación e implementación de acciones físicas para evidenciar las acciones correctivas tomadas de acuerdo al RNC.
Equipo de Auditoría Interna	11	<p>Cierre de acción correctiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El equipo de auditoría interna verificará la implementación y eficacia de las acciones correctivas en las fechas acordadas mediante verificaciones de documentación o en sitio. - El equipo de auditoría interna cerrará los RNC, verificando el cumplimiento en plazo y remitirá un informe de seguimiento a la dirección técnica.
Gerente de Calidad e Inocuidad	12	<p>Distribución y archivo del informe:</p> <p>El Gerente de Calidad e Inocuidad distribuirá y archivará el informe final de la Auditoría Interna. Entregará una copia de este a las direcciones para que ellos conozcan el estatus y seguimiento de las acciones correctivas.</p> <p>Registros:</p> <p>Programa de Auditoría Interna Informe final de Auditoría Interna Registro de RNC e informes de seguimiento Lista de verificación completada</p> <p>Referencias:</p> <p>ISO 19011-2002 Lista de Verificación Sección Campo del SRRC Lista de Verificación Sección Empaque del SRRC Lista de Verificación, Puntos de control y criterios de cumplimiento para empaque o procesamiento México Calidad Suprema. Código SQF</p>

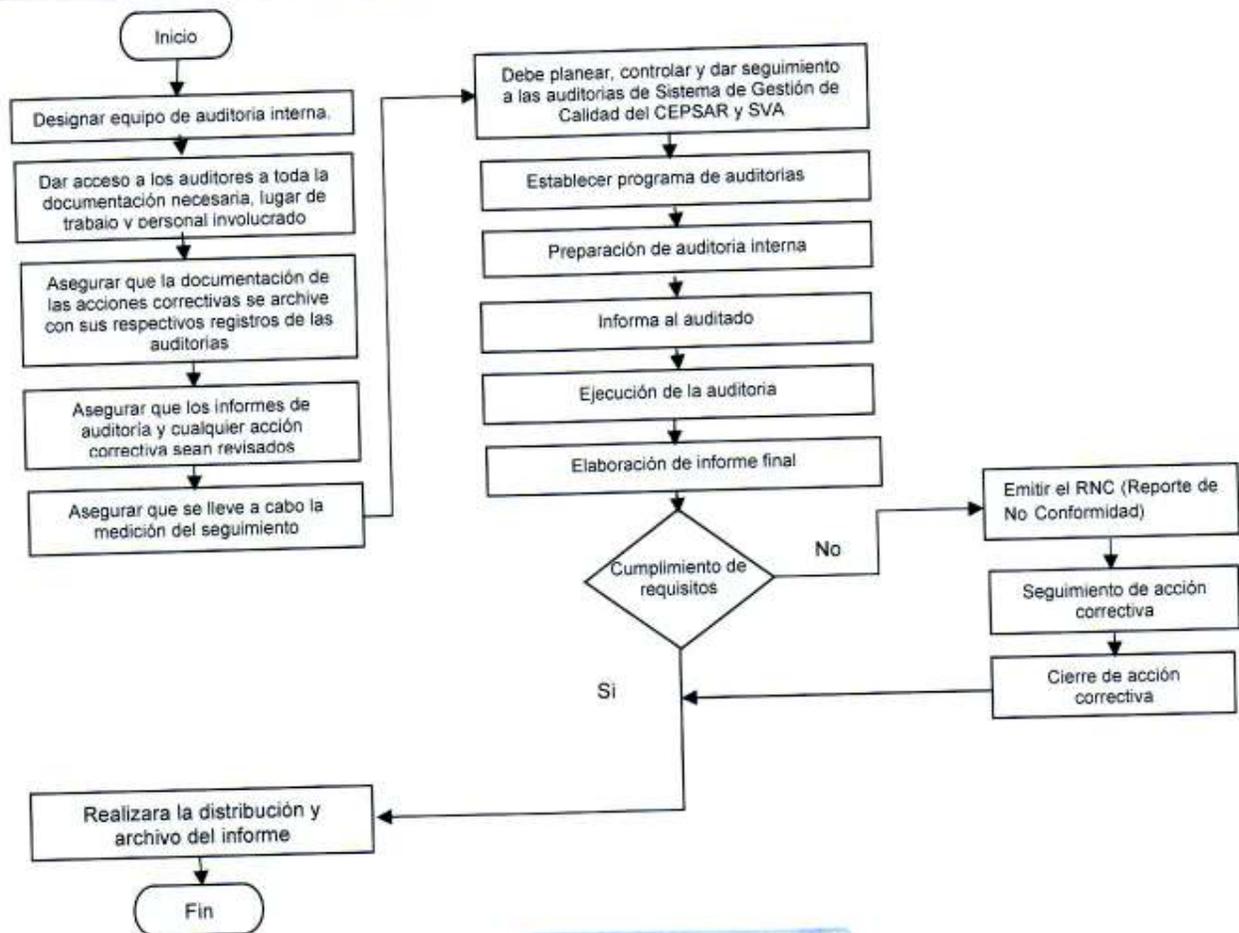
DOCUMENTO CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Agosto, 2009
Departamento: Calidad e Inocuidad		Hoja: 5/5
Procedimiento: Auditorías Internas		
Gerente de Calidad e Inocuidad	Equipo de Auditoria Interna	Mandos medios, Jefaturas y Gerencias



DOCUMENTO CONTROLADO

Formuló Tec. Emmanuel Baez Martinez COORDINADOR DE CALIDAD E INOCUIDAD	Revisó Tec. Jaime A. Almazán Izaguirre GERENTE DE CALIDAD E INOCUIDAD	Autorizo Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO
---	--	--