

## AUDITORÍAS INTERNAS

### Conversaciones típicas de auditorías

#### La documentación del SGC establece que

"...el Gerente evidencia su compromiso con el desarrollo y la implantación del SGC mediante el establecimiento de la Política de calidad",

#### Y sucede lo siguiente:

**AUDITOR:**- Dirigiéndose al Gerente - ¿podría enseñarme la Política de Calidad que ha establecido?

**GERENTE:** Bueno, la verdad es que es el Responsable de Calidad el que se encarga de esos temas -y mirando al Responsable de Calidad, dice- el seguro que nos puede ayudar.

#### El procedimiento de Compras indica

"... el Personal de Taller se encarga de inspeccionar los productos recibidos de los proveedores, comprobando su conformidad con respecto a la información del Pedido de Compra. Si el material recibido es conforme, el Personal de Taller que recibe el pedido anota su nombre en el Pedido de Compra, junto con la palabra RECIBIDO, y la fecha de recepción, y en caso contrario actúa según el procedimiento de No Conforme".

**AUDITOR:** -Dirigiéndose a uno de los Mecánicos- ¿podría explicarme como realiza la recepción de los productos que entregan los proveedores?

**MECÁNICO:** Cuando llega un envío, comprobamos que se encuentra en buen estado y firmamos el Albarán del Proveedor.

**AUDITOR:** Podría enseñarme donde documenta los Pedidos de Compra.

**MECÁNICO:** Aquí los tiene, -mostrándole un archivo con los Pedidos de Compra.

### El procedimiento de Almacenamiento recoge:

"Almacenamiento. Todos los productos se almacenan según las disponibilidades de espacio, teniendo siempre en cuenta que un tipo de producto concreto no puede estar ubicado en dos zonas a la vez.

Identificación. Los productos comprados se identifican mediante la etiqueta del propio producto o mediante una identificación colocada por el personal de TALLERES TUERCAS sobre el propio producto.

El Responsable de Calidad es el responsable del cumplimiento de estas especificaciones."

**AUDITOR:** -Dirigiéndose al Responsable de Calidad- ¿podemos ver el área de almacenamiento de productos?

En el área de almacenamiento se encuentran productos sin identificar, descolocados y en un ambiente que podríamos denominar catastrófico. Por ejemplo hay bidones de aceite en varios sitios, y sin ningún tipo de identificación.

**RESPONSABLE DE CALIDAD:** -Bueno, aunque a primera vista puede parecer desordenado, todo el mundo sabe donde se encuentra cada cosa.