



AJD Sistemas

Consultoría, Auditoría, Formación
ajd.sistemas@gmail.com
Móvil: 664 240510



afasode
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA DE AUDITORÍA		
REG 8.2.2/1 Rev. 01		
Empresa/cliente: ASOCIACIÓN DE FAMILIAS SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO, AFASODE Centro Cívico "El Cerrillo", 11130 Chiclana de la Frontera		Fecha de emisión: Miércoles 9 de diciembre de 2020
Auditoría/Sistemas : Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN-ISO 9001:2015	Fecha de comienzo: Martes 15 de diciembre 2020	Fecha prevista de cierre: Martes 15 de diciembre 2020
Departamentos a auditar: <ul style="list-style-type: none">- Dirección del Sistema- Responsable Gestión del Sistema- Coordinador de Voluntariado- Recursos Humanos- Administración	Recursos a disposición del auditor: <ul style="list-style-type: none">- Documentación del sistema (manual, procedimientos, instrucciones técnicas, formatos, registros, documentación de origen externo, etc.).- Local de trabajo o reuniones para el desarrollo de la auditoría.- Acceso a las instalaciones y departamentos a auditar	
Auditor: Antonio Jiménez Domecq	Firma: 	
Objeto de la auditoría: Verificación de mantenimiento del sistema y grado de cumplimiento de los requisitos respecto a la norma de referencia.		
Alcance de la Auditoría: <i>Asistencia a menores, familias y jóvenes procedentes del Sistemas de Protección de Menores</i>		
Documentos de referencia: Normas: UNE-EN-ISO 9001:2015 Manual de calidad, procedimientos específicos, Registros internos y externos asociados al sistema		



AJD Sistemas

Consultoría, Auditoría, Formación

ajd.sistemas@gmail.com

Móvil: 664 240510



afasode
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO

PLANIFICACIÓN PREVIA DE LA AUDITORÍA

Martes 15 de diciembre de 2020

17:00 Reunión inicial con el equipo de gestión

17:30 Requisitos del producto: (incluye visita a las instalaciones implicadas)

- Planificación de la prestación del servicio
- Procesos comerciales
- Compras y homologación de proveedores
- Prestación del servicio
- Producto no conforme
- Autorizaciones, permisos y soporte legislativo de las actividades del alcance
- Revisión sistema por dirección
- Control de la documentación y registros
- Política de calidad
- Requisitos legales
- Objetivos, metas y programas. Seguimiento y resultados de desempeño
- Organización, funciones y responsabilidades.
- Recursos humanos: Competencia, toma de conciencia y formación
- Ambiente de trabajo
- Comunicación interna, externa, con proveedores/contratas y con partes interesadas
- Control operacional

19:00 Seguimiento y medición.

- Satisfacción del cliente
- Auditoría interna
- No conformidades acciones correctivas y preventivas
- Indicadores de calidad. Seguimiento, interpretación y análisis

19:30 Reunión de conclusiones auditoría

NOTA: La planificación propuesta tiene carácter orientativo y puede estar sujeta a modificaciones en las reuniones iniciales de cada jornada en función de la disponibilidad de los miembros implicados en los sistemas y en los procesos a auditar