



Av. Vives Llull, 15 07703 Maó (Menorca)  
Tels. 971.36.01.33 - 971.36.29.04 Fax. 971.36.42.33

# I.E.S. Joan Ramis i Ramis

## PR0306 AUDITORIES INTERNES

PREPARAT	REVISAT	APROVAT
Coordinadora de Qualitat	Coordinadora de Qualitat	Coordinadora de Qualitat
24-11-05	Maig 2009	2-06-09

**PR0306 AUDITORIES INTERNES**

<b>OBJECTE</b>	<p>Definir el procediment per a la planificació i la realització de les auditories internes del sistema de qualitat d'acord amb la implementació del mapa de processos a partir del curs 2004/2005 i la seva constant revisió. Té com a objectius:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Determinar si el sistema es manté correctament.</li> <li>▪ Subministrar informació a la direcció i a tot l'equip directiu.</li> </ul>
<b>ÀMBIT D'APLICACIÓ</b>	<p>Totes les àrees afectades pel sistema de qualitat.</p>
<b>RESPONSABILITATS</b>	<p><u>Coordinadora de Qualitat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar i aprovar el programa d'auditories.</li> <li>• Aprovar els plans d'auditoria.</li> <li>• Mantenir l'arxiu dels registres de les auditories internes i dels corresponents informes d'accions correctores.</li> <li>• Verificar l'eficàcia de PR0303 Gestió de no conformitats i AACC, realitzar l'informe d'AACC i implantar-les.</li> </ul> <p><u>Equip auditor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenir reunions amb la Coordinadora de Qualitat i els responsables afectats</li> <li>• Recollir evidències.</li> <li>• Realitzar l'informe d'auditoria.</li> </ul> <p><u>Responsables afectats</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realitzar l'informe d'accions correctores.</li> <li>• Implantar les accions correctores.</li> </ul>
<b>DESENVOLUPAMENT</b>	<p>Els processos del sistema de qualitat s'auditaran internament d'acord amb l'anàlisi i la periodicitat establertes al <b>DC030601 Pla anual d'auditories</b> per tal de determinar si les activitats relatives a la qualitat i els resultats corresponents compleixen les disposicions previstes i per determinar l'eficàcia del sistema de qualitat.</p> <p>Així, entre setembre i desembre, s'elaborarà el programa d'auditories internes per al curs vigent. Les auditories es programaran, d'acord amb les responsables de les àrees auditades, en funció de la naturalesa i importància de l'activitat sotmesa a auditoria. El pla anual d'auditories internes es documentarà, com s'ha assenyalat, al <b>DC030601 Pla anual d'auditories</b>.</p> <p>L'auditoria interna del sistema de la qualitat serà realitzada per personal independent del responsable directe de l'activitat auditada.</p> <p>Les auditories es realitzaran seguint les regles generals que proporcionen les normes UNE-EN ISO 9001:2000 i UNE-EN ISO 9001:2008, publicada el 15 de novembre de 2008, tenint en compte que, a partir del 15 de novembre de 2009 els certificats emesos per AENOR ho seran d'acord amb la nova norma.</p> <p>Per a cada una d'elles, la Coordinadora de Qualitat prepararà l'<b>MD030601</b></p>

**Ordre del dia d'auditoria interna, l'MD030602 Llistat d'activitats del centre i l'MD030603 Pla d'auditoria interna, que inclourà:**

- L'objectiu i l'abast de l'auditoria
- La documentació de referència
- Les àrees a auditar i els responsables
- L'equip auditor.
- El calendari
- Els destinataris de l'informe d'auditoria.

Durant la realització de l'auditoria, es documentaran totes les desviacions, per, una vegada auditades totes les activitats, revisar-les i determinar quines s'han de considerar com a no conformitats. Les no conformitats s'identificaran mitjançant referència als requisits específics de la norma o altres documents amb referència als quals es realitza l'auditoria.

En finalitzar l'auditoria, l'auditor tindrà una reunió amb els responsables de les àrees auditades per presentar les observacions de les auditories i assegurar que s'entenguin clarament els resultats.

L'equip auditor, tant si és del centre com el nomenat per la Conselleria d'Educació, elaborarà un **MD030605 Informe d'auditoria**, que contindrà els elements següents:

- Dades del centre, de l'equip auditor.
- Abast i conclusions de l'auditoria.
- Revisió de les No Conformitats d'auditories anteriors.
- Grau de conformitat de les activitats auditades respecte a les normes UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 9001:2008 i a la documentació relacionada.
- La valoració de la capacitat del sistema per assolir els objectius definits de la qualitat.
- Un resum del número de no conformitats classificades segons els requisits de les normes UNE-EN-ISO 9001:2000 i UNE-EN ISO 9001:2008
- Observacions i relació de participants.
- Com a annex, s'hi pot adjuntar l'MD030603 Pla d'auditoria.

S'hauran de determinar les persones responsables de les àrees on s'han trobat no conformitats, les quals, juntament amb la coordinadora de qualitat, implantaran les accions correctores pertinents, assignant els responsables de la seva implantació i compromentent els plans d'execució.

La coordinadora de qualitat farà un seguiment de la implantació i de l'eficàcia de les accions correctores.

Perfil i competències de l'auditor

Segons l'establert per la Direcció General de Formació Professional, el perfil i competències de l'auditor intern són:

	<p><u>Perfil:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Professorat de secundària o professorat tècnic o membres de la Direcció General de Formació Professional. En el cas del professorat de secundària o professorat tècnic, ha de tenir coneixement del Projecte d'implantació de sistemes de gestió de qualitat dels centres docents (FPQ) per haver participat directament en equips de treball o de millora del seu centre.</li> <li>• Haver realitzat un curs d'auditories de qualitat per a centres educatius</li> </ul> <p><u>Competències:</u></p> <p>Els auditors han de tenir coneixements de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma UNE-EN ISO 9001:2000 i UNE-EN ISO 9001:2008</li> <li>• Gestió per processos</li> <li>• Funcionament dels centres educatius</li> <li>• Normativa vigent del sistema educatiu</li> </ul>
<p><b>REGISTRES</b></p>	<p>DC030601 Pla anual d'auditories  MD030601 Ordre del dia d'auditoria interna  MD030602 Llistat d'activitats del centre  MD030603 Pla d'auditoria interna  MD030605 Informe d'auditoria</p> <p>[<b>Responsable:</b> Coordinadora de Qualitat  <b>Ubicació:</b> Prefectura d'Estudis i servidor del centre]</p>