LATIN AMERICAN CERTIFICATION & SYSTEMS

Ventas

0

Solicitud (Cuestionario)

Revision de la solicitud.

Determinación del tiempo de auditoria

Muestreo Multisitio.

Sistemas de gestión múltiples o integrados

Análisis

Cotización

Utilidad

Contrato

1

Logistica

1

Programa de auditoria.

Planificación de auditoria.

-Determinación de objetivos de auditoria.

-Determinación de alcance de auditoria.

-Selección del equipo auditor.

-Notificación de auditoria

-Elaboración de Plan de auditoria (Agenda de trabajo)

- Acuerdo de confidencialidad.

-Conflicto de Intereses

2

Operación

2

Realización de auditorias

- Reunión de apertura

- Comunicación durante la auditoria.

-Recopilación y verificación de la información

- Identificación y registro de hallazgos

- Preparación de conclusiones de la auditoria.

- Reunión de cierre.

- Informe de auditoria

Cuando aplique:

- Análisis de las causas de las No Conformidades por el cliente

- Resultado del análisis de las NC

-Evaluación de las correcciones y acciones correctivas

Se revisa el expediente para la dictaminacion

3

CTED

3

Decisión de certificación

Revisión de información

- Información proporcionada por el equipo auditor

- Las NC se han revisado, aceptado el plan del cliente y verificado las correcciones y acciones correctivas

- Confirmación de que se lograron los objetivos de auditoria

Toma de decisión

Resultado de decisión

- Otorgar
- Suspender
- Cancelar
--Restaurar
- Reducir
- Ampliar
- Mantener

Emision y envio de certificado.

4 y 5

Aseguramiento

4

Cuando aplique

Apelaciones

- Recibir
- Evaluar, validar e investigación de la apelación
- Tomar decisiones
- Seguimiento y registro de apelaciones
- Notificación de finalización de apelación

Quejas

- Recibir
- Evaluar, validar e investigar las quejar
- Tomar decisiones sobre las quejas
- Seguimiento y registro de quejas
- Notificación de finalización del proceso del tratamiento de quejas

Programación y Mantenimiento de certificaciones.

5

Mantenimiento de la certificación

SI

NO

Auditorias de Vigilancia

Auditorias de seguimiento

Auditorias de renovación

Auditorias de ampliación o reducción

0

Suspender, retirar o reducir el alcance de la certificacion