



Informe de preparación de auditoría

ISO 9001:2015

Organización analizada: **ACME Industrial SL**

Preparado por: Consultora Calidad & Mejora SL · Fecha del análisis: 2026-07-10

57%

Cumplimiento documental

8

Encontrados

1

En riesgo

9

Ausentes

Ficheros analizados: 18 · Ítems: 18 (15 obligatorios)

OBT AuditReady es una herramienta de apoyo al diagnóstico documental. Este informe se ha generado de forma automatizada con asistencia de inteligencia artificial a partir del contenido analizado en la fecha indicada, y puede contener errores u omisiones. No constituye una auditoría, ni una certificación, ni asesoramiento profesional; no garantiza la obtención o el mantenimiento de ninguna certificación, ni el resultado de ninguna auditoría. Las decisiones basadas en este informe requieren la revisión y el juicio de un profesional cualificado. ISO y las denominaciones de las normas citadas son marcas de la Organización Internacional de Normalización (ISO); este producto no está afiliado a ISO ni cuenta con su respaldo.

Semáforo por cláusula

● 4	Contexto de la organización	0	0	1
● 4.3	Alcance del SGC	0	0	1
● 4.4	SGC y sus procesos	1	0	1
● 5.2	Política de la calidad	1	0	0
● 6	Planificación	0	0	1
● 6.2	Objetivos de la calidad	1	0	0
● 7.1.5	Recursos de seguimiento y medición	0	0	1
● 7.2	Competencia	1	0	0
● 7.5	Información documentada	0	0	1
● 8.2	Requisitos para productos y servicios	0	0	1
● 8.3	Diseño y desarrollo	0	0	1
● 8.4	Procesos, productos y servicios suministrados externamente	1	0	0
● 8.5	Producción y provisión del servicio	1	0	0
● 8.6	Liberación de productos y servicios	1	0	0
● 8.7	Control de las salidas no conformes	0	0	1
● 9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	1	0	0
● 9.2	Auditoría interna	0	1	0
● 9.3	Revisión por la dirección	0	0	1
● 10.2	No conformidad y acción correctiva	0	0	1

Checklist de información documentada

AUSENTE

Alcance del sistema de gestión de la calidad

Cláusula 4.3 · documento · obligatorio

No se encontró ningún documento que responda a este requisito.

Por qué importa: Sin alcance documentado no hay certificación posible: define qué se audita.

AUSENTE

Registros de calibración/verificación de equipos

Cláusula 7.1.5 · registro · obligatorio

No se encontró ningún documento que responda a este requisito.

Por qué importa: Aplica si se usan equipos de medición: 7.1.5.1 exige conservar la evidencia de aptitud.

AUSENTE

Revisión de requisitos de productos/servicios (pedidos, contratos)

Cláusula 8.2 · registro · obligatorio

No se encontró ningún documento que responda a este requisito.

Por qué importa: 8.2.3.2 exige conservar los resultados de la revisión y los requisitos nuevos.

AUSENTE

Registros de diseño y desarrollo (si aplica)

Cláusula 8.3 · registro · obligatorio

No se encontró ningún documento que responda a este requisito.

Por qué importa: 8.3.2–8.3.6 exigen registros de entradas, controles, salidas y cambios del diseño.

AUSENTE

No conformidades y acciones correctivas

Cláusula 8.7, 10.2 · registro · obligatorio

No se encontró ningún documento que responda a este requisito.

Por qué importa: 8.7.2 y 10.2.2: sin registros de NC/AC vivos, el auditor cuestiona todo el ciclo de mejora.

AUSENTE

Resultados de la revisión por la dirección

Cláusula 9.3 · registro · obligatorio

No se encontró ningún documento que responda a este requisito.

Por qué importa: 9.3.3 exige conservar los resultados; sin acta reciente, no conformidad casi segura.

AUSENTE

Manual de calidad (ya no obligatorio en la edición 2015)

Cláusula 4.4, 7.5 · documento · recomendado

No se encontró ningún documento que responda a este requisito.

Por qué importa: La 2015 lo eliminó como requisito, pero muchos auditores y clientes lo siguen pidiendo.

AUSENTE

Análisis de contexto y partes interesadas (DAFO)

Cláusula 4 · documento · recomendado

No se encontró ningún documento que responda a este requisito.

Por qué importa: 4.1/4.2 no exigen documento, pero el auditor pedirá evidencia de que se ha analizado.

AUSENTE

Análisis de riesgos y oportunidades

Cláusula 6 · documento · recomendado

No se encontró ningún documento que responda a este requisito.

Por qué importa: 6.1 exige planificar acciones frente a riesgos; la matriz es la evidencia estándar.

EN RIESGO

Programa y resultados de auditoría interna

Cláusula 9.2 · registro · obligatorio

La evidencia más reciente tiene 891 días (se esperan "d 365").

Por qué importa: 9.2.2 exige programa y resultados; un ciclo sin auditoría interna reciente es NC mayor casi segura.

Evidencia:

- Calidad/Auditorias/Informe auditoria interna 2024.pdf (2024-01-31)

ENCONTRADO**Política de la calidad**

Cláusula 5.2 · documento · obligatorio

Por qué importa: La exige 5.2.2: disponible, comunicada y mantenida como información documentada.

Evidencia:

- Calidad/Política de Calidad v3.pdf (2026-07-10)
- Comun/Política de calidad FINAL.docx (2026-07-10)

ENCONTRADO**Objetivos de la calidad**

Cláusula 6.2 · documento · obligatorio

Por qué importa: 6.2.1 exige mantener información documentada de los objetivos y su planificación.

Evidencia:

- Calidad/Objetivos e indicadores 2026.xlsx (2026-07-10)

ENCONTRADO**Información documentada de apoyo a los procesos (mapa/fichas de proceso)**

Cláusula 4.4 · documento · obligatorio

Por qué importa: 4.4.2 exige mantener la información documentada necesaria para operar los procesos.

Evidencia:

- Calidad/Mapa de procesos.vsd (2026-07-10)
- Calidad/Procedimientos/PNT-001 Control documentacion.docx (2026-07-10)
- Calidad/Procedimientos/PNT-014 Compras rev2.docx (2026-07-10)

ENCONTRADO**Registros de competencia y formación**

Cláusula 7.2 · registro · obligatorio

Por qué importa: 7.2 d) exige conservar la evidencia de la competencia del personal.

Evidencia:

- RRHH/Plan de formacion 2026.xlsx (2026-07-10)

ENCONTRADO**Evaluación y selección de proveedores externos**

Cláusula 8.4 · registro · obligatorio

Por qué importa: 8.4.1 exige conservar la evidencia de evaluación, selección y seguimiento de proveedores.

Evidencia:

- Compras/Evaluacion de proveedores 2026.xlsx (2026-07-10)

ENCONTRADO**Identificación y trazabilidad (cuando sea requisito)**

Cláusula 8.5 · registro · obligatorio

Por qué importa: 8.5.2 exige conservar la información necesaria para la trazabilidad cuando es requisito.

Evidencia:

- Produccion/Registro liberacion lote 4411.pdf (2026-07-10)
- Produccion/Trazabilidad lotes junio.xlsx (2026-07-10)

ENCONTRADO**Liberación de productos y servicios**

Cláusula 8.6 · registro · obligatorio

Por qué importa: 8.6 exige evidencia de conformidad con los criterios de aceptación y quién libera.

Evidencia:

- Produccion/Registro liberacion lote 4411.pdf (2026-07-10)

ENCONTRADO**Resultados de seguimiento y medición (indicadores)**

Cláusula 9.1 · registro · obligatorio

Por qué importa: 9.1.1 exige conservar la evidencia de los resultados del seguimiento.

Evidencia:

- Calidad/Objetivos e indicadores 2026.xlsx (2026-07-10)

Hallazgos de control documental (7.5)

& version multiple

Conviven 2 versiones de «politica de calidad» fuera de una carpeta de archivo — riesgo de documento obsoleto en uso (7.5).

- Calidad/Politica de Calidad v3.pdf
- Comun/Política de calidad FINAL.docx