



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Informe de auditoría Etapa 2

**De acuerdo a la norma ISO 14001:2015
para**

VC METAL PROCESSING Ltd.

Vuhausen
Alemania

CN 01 104 111111

Cliente	Nº de certificado	
VC METAL PROCESSING Ltd.	01 104 111111	
Tipo de auditoría	Norma	Acreditación
Auditoría de certificación Etapa 2	ISO 14001:2015	TGA / TR Cert

Responsable del sistema de gestión:	
Auditor líder:	
Equipo auditor:	
Fecha de auditoría:	

Conclusiones de la auditoría

El funcionamiento del sistema de gestión fue examinado por un equipo de auditores debidamente calificado. En este proceso, se evaluaron las secuencias de trabajo para saber si cumplen con los requisitos de la norma y con las descripciones de la documentación del sistema de gestión. Se han tenido en cuenta las características propias de las actividades de la empresa, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y otros documentos principales. Esto fue realizado mediante pruebas aleatorias, como por ejemplo, entrevistas e inspecciones de los documentos correspondientes. En los capítulos 4 y 5 del presente informe, se describen los hallazgos y las oportunidades de mejora.

	La certificabilidad ha sido establecida durante la auditoría Etapa 1. Las debilidades determinadas en la auditoría Etapa 1 han sido rectificadas y sus correcciones fueron verificadas.
	Se han determinado no conformidades en la presente auditoría: Norma(s): ISO 14001:2015 Numero de no conformidades:
	Debido a la presencia de no conformidades graves (No), es necesaria una re-auditoría, para verificar la implementación de correcciones y acciones correctivas. La fecha de la re-auditoría será
	La empresa ha definido e implementado un sistema efectivo para alcanzar su política, sus objetivos y sus metas. En razón de los objetivos de esta auditoría, el equipo de auditoría confirmó que el sistema de gestión de la empresa cumplió con los requisitos de la norma y fue debidamente mantenido e implementado.

El equipo de auditoría recomienda (bajo la condición de verificar las correcciones y acciones correctivas para las no conformidades detectadas):

	La emisión de los nuevos certificados.
	El mantenimiento de la certificación actual.
	La adopción de cambios (véase capítulo 3) dentro del alcance actual de la certificación.
	El mantenimiento o la emisión de los certificados una vez llevada a cabo la re-auditoría en forma exitosa.

Cliente	N° de certificado	
VC METAL PROCESSING Ltd.	01 104 111111	
Tipo de auditoría	Norma	Acreditación
Auditoría de certificación Etapa 2	ISO 14001:2015	TGA / TR Cert

Alcance

Descripción de la compañía

Descripción de la compañía auditada: tipo, estructura, tamaño, número de trabajadores, propósito de sus actividades (por ejemplo, productos y servicios), procesos y actividades principales, afiliación a corporaciones, principal clientela, etc.

Alcance de la certificación

Alcance de la certificación (para cada norma):	
--	--

Los alcances que son relevantes para cada sitio deben estar nombrados en la siguiente tabla. Una referencia cruzada es permisible si estos alcances son idénticos al alcance principal (vea arriba).

La certificación cubre los siguientes sitios/ ubicaciones, así como sus áreas de actividad:

Sitio N.º	Nombre / dirección del sitio	N° empleados	Alcance y procesos	Norma(s)	Audi-tado (si/no)
01					
02					
03					
04					

Cliente	N° de certificado	
VC METAL PROCESSING Ltd.	01 104 111111	
Tipo de auditoría	Norma	Acreditación
Auditoría de certificación Etapa 2	ISO 14001:2015	TGA / TR Cert

Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual

No se hicieron cambios relevantes al sistema de gestión o documentación del sistema de gestión desde que se realizó la última auditoría. La información sobre la que se basa la auditoría (tal como número de empleados, alcance, sitios), corresponde a la situación de la compañía.

Se efectuaron los siguientes cambios en el sistema de gestión o en la documentación del sistema de gestión desde que se realizó la última auditoría:

La implementación de estos cambios en el sistema de gestión y documentación del sistema de gestión fueron verificados durante la auditoría.

Hallazgos de auditoría

Aspectos positivos (Fortalezas)

Los siguientes elementos son fortalezas del sistema de gestión ambiental. Estos pueden promover buenas prácticas y pueden ser implementadas a lo largo de la organización, para fortalecer la eficacia del sistema de gestión.

N°	Requisito de la norma	Aspectos positivos

Cliente	N° de certificado	
VC METAL PROCESSING Ltd.	01 104 111111	
Tipo de auditoría	Norma	Acreditación
Auditoría de certificación Etapa 2	ISO 14001:2015	TGA / TR Cert

Oportunidades de mejora

Las siguientes recomendaciones y notas de los auditores deberían ayudar a la mejora continua del sistema de gestión ambiental. Estas simultáneamente sirven para rectificar áreas débiles que todavía están presentes en la compañía, para asegurar la eficacia del sistema de gestión y prevenir no conformidades.

No.	Unidad / Departamento / Sitio	Recomendaciones y sugerencias de mejora

No conformidades

Las siguientes no conformidades fueron identificadas y documentadas en el informe de no conformidades.

N°	Requisito de la norma	No conformidades
1	ISO 14001:2015	No conformidad(es) fueron identificadas durante esta auditoría y fueron documentadas en el informe de no conformidades adjuntado a este documento.

Cliente	Nº de certificado	
VC METAL PROCESSING Ltd.	01 104 111111	
Tipo de auditoría	Norma	Acreditación
Auditoría de certificación Etapa 2	ISO 14001:2015	TGA / TR Cert

Evaluación de los requisitos de la ISO 14001:2015

Evaluación de los requisitos de la norma		Auditado		
		Si	No	NA
4.1	Comprensión de la organización y su contexto			
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas			
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental			
4.4	Sistema de gestión ambiental			
5.1	Liderazgo y compromiso			
5.2	Política ambiental			
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización			
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades			
6.2	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos			
7.1	Recursos			
7.2	Competencia			
7.3	Toma de conciencia			
7.4	Comunicación			
7.5	Información documentada			
8.1	Planificación y control operacional			
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias			
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación			
9.2	Auditoría interna			
9.3	Revisión por la Dirección			
10.1	Proceso de mejora - Generalidades			
10.2	No conformidad y acción correctiva			
10.3	Mejora continua			

Cliente	N° de certificado	
VC METAL PROCESSING Ltd.	01 104 111111	
Tipo de auditoría	Norma	Acreditación
Auditoría de certificación Etapa 2	ISO 14001:2015	TGA / TR Cert

Indicaciones generales

Los resultados de la auditoría han sido discutidos durante la reunión de cierre.

Los objetivos de la auditoría fueron logrados en relación al alcance de la planificación de la auditoría. Todos los requisitos de la norma fueron verificados. De acuerdo al alcance de la auditoría, el sistema de gestión ambiental ha sido implementado apropiadamente.

Toda la información que ha sido adquirida durante la auditoría, será manejada con estricta confidencialidad por el equipo auditor, incluyendo la oficina de certificación.

Se solicita a la empresa que si antes de la próxima auditoría se efectuasen cambios en el sistema de gestión o en la documentación, que pudiesen ser relevantes para la definición del alcance del sistema, lo comunique a la entidad certificadora.

Debido a que la auditoría se realiza con carácter aleatorio, se deja constancia que puede haber otros hallazgos que durante la presente auditoría no se detectaron.

Los hallazgos del equipo auditor no elimina la responsabilidad de la compañía sobre el cumplimiento de la norma.

La siguiente auditoría está planificada para:

Fecha

Auditor líder (equipo)

Firma