



Organización Internacional
de Normalización
www.iso.org



Foro Internacional
de Acreditación
www.iaf.nu

Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001

Orientación sobre:
Proveedores externos

Fecha: 13 de enero de 2017



Índice

Prólogo.....	3
1 Introducción	4
2 Auditoría del proceso de compra.....	4
3 Auditoría de la cadena de suministro	5
4 Conclusión	6



Organización Internacional
de Normalización
www.iso.org

Foro Internacional
de Acreditación
www.iaf.nu



Prólogo

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF) del Comité Técnico ISO/TC 176, en el que participan representantes de los organismos nacionales de normalización y otras partes interesadas, para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el ámbito de la evaluación de la conformidad.

Este documento ha sido validado por el ISO/TMBG/ Spanish Translation Management Group (STMG) conformado por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



1 Introducción

Al desarrollar un sistema de gestión, muchas organizaciones habrán establecido sistemas para controlar la compra de productos, la compra de servicios y cualquier subcontratación de procesos. Tendrán que verificar los productos y servicios suministrados externamente de una manera que consideren que cumple con los requisitos pertinentes de la Norma ISO 9001.

Estos pueden incluir cualquier proceso, productos y servicios suministrados por cualquier fuente externa, que puede ser un proveedor, socio, organización hermana/padre, cliente, etc.

Los auditores pueden considerar suficiente evaluar la conformidad al verificar que:

- hay información documentada (por ejemplo, una lista) que indica cuáles son los proveedores externos aprobados y que esta información documentada se mantiene actualizada;
- se han realizado pedidos a proveedores externos que satisfacen los criterios definidos;
- existe un seguimiento efectivo del desempeño de los proveedores de procesos contratados externamente; y
- se llevan a cabo las actividades necesarias para asegurar que se cumplen los requisitos especificados.

Los auditores tienen que verificar que una organización haya aplicado el pensamiento basado en riesgos para determinar los controles apropiados sobre los proveedores externos.

Sin embargo, en muchos casos, eso puede no ser suficiente para asegurar que los productos, procesos y servicios suministrados externamente simplemente cumplan con las especificaciones originales en todos los aspectos. En tales casos, sería preferible revisar los procesos más amplios para la gestión de compras, la compra externa y la cadena de suministro.

2 Auditoría del proceso de compra

Al auditar el proceso para la gestión de compras, se debería considerar lo siguiente:

- la compra comienza durante el diseño y desarrollo de un producto y servicio cuando se prepara una especificación;
- se llevan a cabo discusiones interdepartamentales para asegurar que los posibles proveedores externos puedan proporcionar un proceso, productos y servicios que cumplan con las especificaciones de diseño al costo requerido;
- la organización debería asegurarse de que los requisitos de compra especificados sean correctos antes de comunicarse con el proveedor externo;



- los requisitos legales y reglamentarios se han incluido en los requisitos de compra; y,
- se ha evaluado el grado de riesgo asociado con un componente, producto o parte del servicio y los controles necesarios para asegurar que cumple con las especificaciones de diseño.

Las sugerencias prácticas sobre cómo confirmar que se han considerado los puntos anteriores son:

- confirmar que la especificación citada en una orden de compra es la misma que la especificación contenida en el diseño (o la especificación recibida del cliente);
- identificar si hubo o no discusiones entre la organización y los proveedores potenciales con respecto a la especificación de diseño de los componentes críticos durante el proceso de diseño o antes de que se realice un pedido;
- ¿hubo alguna forma de "aprobación" de la especificación antes de que la especificación / orden final se confirmara al proveedor externo?
- ¿la orden de compra contiene o hace referencia a requisitos legales o reglamentarios?

3 Auditoría de la cadena de suministro

En muchos casos, las auditorías de la evaluación y selección de proveedores externos consisten simplemente en una revisión de la lista de proveedores externos aprobada por la organización y si esta lista se ha revisado a intervalos regulares. En muchos casos, esto puede no ser suficiente para asegurar que la organización tenga un control efectivo de todos los proveedores externos dentro de su cadena de suministro. Los temas para considerar incluyen:

- ¿Los proveedores externos de productos de componentes o servicios críticos seleccionados se basan únicamente en su capacidad de suministro a un precio económico, o se toma en cuenta su capacidad de suministro de acuerdo con las especificaciones?
- ¿Se consideran los procesos subcontratados en la cadena de suministro y existen niveles de control relevantes en el lugar?
- ¿Se incluye a los proveedores externos en las listas aprobadas únicamente en su registro continuo en contra de un estándar de calidad reconocido, o se revisa el alcance de este registro?

Nota: En algunos casos, puede ser ventajoso para la organización auditar al proveedor externo previsto para establecer líneas claras de comunicación, especificaciones del producto, parámetros de entrega, etc.

- ¿Con qué frecuencia la organización reúne notas de crédito para productos o servicios que inicialmente se rechazan, pero luego se aceptan?



- ¿Cuántas concesiones se han hecho para que la organización acepte productos o servicios rechazados anteriormente?

4 Conclusión

En general, para un auditor experimentado, revisar el proceso de compra y la cadena de suministro de una organización es de sentido común, pero existen situaciones en las que la naturaleza de los productos (o componentes) y los servicios pueden indicar que es necesario realizar una investigación adicional. Cada producto es único, al igual que todas las situaciones de auditoría son únicas.



Organización Internacional
de Normalización
www.iso.org

Foro Internacional
de Acreditación
www.iaf.nu



Para más información sobre los Grupos de Prácticas de Auditoría ISO 9001 y para descargar la Introducción y los demás documentos APG y AAPG ISO 9001, puede visitar nuestras páginas web en [Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001](#) o [Prácticas de Acreditación y Evaluación - IAF](#).

Se agradece a los usuarios que envíen sus comentarios, los cuales se utilizarán para determinar la necesidad de otros documentos de orientación, así como la necesidad de revisión de los actuales.

En caso de querer enviar sus comentarios, en estas páginas web puede encontrar los datos de contacto de la Secretaría del grupo de trabajo.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este documento no ha sido sometido a un proceso de aprobación por la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Comité Técnico ISO 176 o el Foro Internacional de Acreditación (IAF). La información contenida está disponible para fines educativos y propósitos de comunicación. El Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001 no se responsabiliza de los errores, omisiones u otras responsabilidades que puedan derivarse de la aplicación o posterior uso de dicha información.