

P1 INFORME

HECTOR RICARDO MILANESIO SA

**Certificación del Sistema de Gestión
ISO 14001:2015**

Fecha de inicio - fin de la auditoría:	2024/03/11 - 2024/03/12
No. de Proyecto:	PRJN-177218-2019-MS-C-ARG
Auditor Jefe DNV:	Lucas Pagola
Prepared By	Lucas Pagola
Reported date	2024/03/24

Tabla de contenidos

Introducción	3
Información general	4
Resultados del área de interés	5
Otros resultados	6
Hallazgos de auditoría y estado de conformidad	7
Conclusión	8
Siguiente auditoría	9
Anexo A - Declaraciones del auditor	10
Anexo B - Gestión de los hallazgos	11

Otros anexos:

- Audit Plan
- List of Findings

Introducción

Este informe resume los resultados y las conclusiones de la auditoría realizada. La auditoría se realiza como una parte formal del proceso de certificación con el fin de obtener o mantener la certificación del sistema de gestión. El objetivo principal de una auditoría de sistema de gestión es la de determinar la conformidad del sistema de gestión con la norma. Además de evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que su organización es capaz de alcanzar objetivos específicos y cumplir con los requisitos legales, reglamentos y requisitos contractuales.

DNV

DNV es una compañía global que se centra en la garantía de la calidad y la gestión de riesgos. Guiados por nuestro propósito de salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente, permitimos a las organizaciones avanzar en seguridad y sostenibilidad de sus negocios. Nuestro origen data de 1864 y actualmente operamos en más de 100 países, donde estamos dedicados a ayudar a nuestros clientes a hacer el mundo más seguro, más prudente y más ambientalmente correcto (Safer, Smarter and Greener).

Como líder mundial en certificación DNV ayuda a las empresas a asegurar el desempeño de sus organizaciones, productos, personas, instalaciones y cadena de suministro a través de los servicios de certificación, verificación, evaluación y entrenamiento. En asociación con nuestros clientes, construimos un desempeño de negocio sostenible y creamos confianza con las partes interesadas.

Información general

Alcance de la certificación

C595159(Issued/Current) - ISO 14001:2015:

Servicio de venta y post venta, Taller de mantenimiento y lavadero de automotores 0 km.

Norma y Entidad Legal Acreditada

ISO 14001:2015:ANAB

DNV Business Assurance USA Inc.

1400 Ravello Drive, Katy, TX, 77449, USA

Declaración de confidencialidad

Los contenidos de este informe, incluyendo cualquier nota y lista de verificación que se hayan cumplimentado durante la auditoría, serán tratados con la más estricta confidencialidad, y no serán divulgados a ningún tercero sin el consentimiento por escrito del cliente, excepto cuando lo requieran las autoridades de acreditación apropiadas.

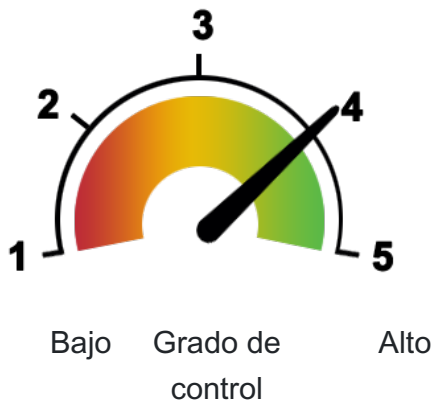
Aclaración

A management system audit is based on verification of a sample of available information. Consequently there is an element of uncertainty reflected in the audit findings. An absence of nonconformities does not mean that they do not exist in audited and/or other areas. Prior to awarding or renewing certification this report is also subject to an independent DNV internal review which may affect the report content and conclusions. An independent DNV internal review is also executed in case of major nonconformities raised during a periodic audit which may affect the conclusion and follow-up process indicated in this report.

Resultados del área de interés

Área de interés 1

Acceso a los requisitos legales y evaluación de cumplimiento



Indicaciones positivas

Buena gestión de seguimiento del cumplimiento

Excelente capacidad técnica del equipos responsable

Principales áreas de mejora

Mejora en el cumplimiento de los requisitos para productos químicos

Otros resultados

Puntos clave observados durante la auditoría no incluidos en el área de interés.

Indicaciones positivas

Sustentabilidad y aplicación de metodologías de Toyota

Seguimiento de indicadores de consumos

Principales áreas de mejora

Gestión de impactos

Gestión de emergencias

Hallazgos de auditoría y estado de conformidad

Número de no conformidades identificadas durante la auditoría	1
Número de no conformidades de categoría 1 (Mayor):	0
Número de no conformidades de categoría 2 (Menor):	1
Número de observaciones identificadas durante la auditoría	1
Número de oportunidades de mejora identificadas durante la auditoría	1
El estado de las acciones correctivas propuestas para las no conformidades de anteriores auditorías fue revisado.	
Número de no conformidades de auditorías previas sin cerrar	0

Notas

1. Para información más detallada sobre las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora, véase el listado de hallazgos.
2. Ver la definición de los hallazgos en el Anexo B.

Conclusión

- La auditoría incluyó el uso de técnicas de auditoría remota como se indica en el plan de auditoría. No se encontraron problemas de carácter tecnológico y el auditor jefe considera que la metodología de auditoría remota fue efectiva.
- Se alcanzaron los objetivos principales de la auditoría y se siguió el plan previsto sin cambios significativos.
- En la reunión de cierre se presentaron las conclusiones generales y los principales hallazgos fueron discutidos y aceptados.
- No hay cambios importantes que afectan al sistema de gestión desde la última auditoría.
- A excepción de las no conformidades que figuran en el "listado de hallazgos", el sistema de gestión se considera efectivo y conforme con el estándar.
- El certificado es válido bajo la condición de que las no conformidades identificadas se hayan abordado y respondido de forma satisfactoria.
- Las acciones inmediatas y correctivas para las no conformidades deben ser implementadas por la Organización. Ver las condiciones del Anexo B - Gestión de los hallazgos.
- De acuerdo con las condiciones de la Gestión de los hallazgos, la organización debe dar una respuesta satisfactoria a las no conformidades dentro de la fecha prevista establecida por el Líder del Equipo: 27/03/2024
- Aunque no es una obligación, el Auditor Jefe recomienda que las observaciones sean consideradas y respondidas.
- En base al resultado positivo de la auditoría, no hay necesidad de una auditoría de seguimiento.
- La adecuación del alcance de la certificación fue evaluada considerando factores tales como la estructura organizativa, emplazamiento(s), los procesos y los productos / servicios. La conclusión es que el alcance de la certificación se considera apropiado.
- Durante la auditoría no se detectó ningún problema significativo que afecte al programa de auditorías periódicas para el ciclo de certificación actual.

- Teniendo en cuenta el estado de los factores pertinentes tales como el número de personal, las ubicaciones geográficas, los procesos y productos, y el nivel de complejidad de la organización, se considera que los tiempos de auditoría son adecuados.

Siguiente auditoría

Fecha propuesta: 2025/03/10

Área de interés (sugeridas):

Continuar con la misma

Anexo A - Declaraciones del auditor

Elementos verificados del estándar	Evidencia objetiva y resultado
Efectividad de los procesos para la Revisión por la Dirección	Se verificaron las actas resultantes de la revisión por dirección {9-3-2024} así como la documentación asociada. No se identificaron no conformidades relacionadas con los requisitos del estándar Anexo Revisión por Dirección 2023-24 2-8-23 AL 9-3-2024 pad 9-3-24 FODA -rev.6 9-3-2024 Partes interesadas - Fecha de análisis: rev.6 9-3-2024
Efectividad de los procesos de auditoria interna	Se verificó el programa de auditorías internas para el período {2023/2024}, así como los registros de las auditorías realizadas. No se identificaron no conformidades relacionadas con los requisitos del estándar. P 8.2.2 - Auditorías Internas - Rev.2 050621 F 8.2-01 - Programa de Auditorias 2024 F 8.2-01 - Programa de Auditorias 2023 F8.0-02 – Informe de Auditoría interna HRM SF y SJ – sep 2023 F8.0-02 – Informe de Auditoría interna 2022 y 2023 HRM SF y SJ – feb 2023

<p>Efectividad del proceso de tratamiento de las quejas y reclamaciones de cliente y/o partes interesadas, incluyendo la eficacia de las acciones correctivas identificadas e implementadas</p>	<p>Plan de Auditoria Interna HRM ISO 14001 Sep 2023</p> <p>Se verificaron las quejas y reclamaciones registradas durante el último año, así como la implantación de acciones correctivas para las mismas. No se identificaron no conformidades relacionada con los requisitos del estándar.</p> <p>Matriz de comunicaciones - Rev.2-290323</p>
<p>Actualización del sistema de gestión para reflejar los cambios en la organización</p>	<p>La documentación del sistema de gestión se ha actualizado para reflejar los cambios en la organización desde la pasada auditoría. Se verificó una muestra representativa de los procesos/procedimientos nuevos o revisados. Se considera que la actualización de los mismos es adecuada.</p> <p>P 8.2.2 - Auditorías Internas - Rev.2 050621</p> <p>Matriz de Documentacion SGA-HRM pad 9.3.24</p> <p>Matriz de comunicaciones - Rev.2-290323</p> <p>F 7.1.2-01 - Matriz de Aspectos Ambientales - Rev. 4 15-2-23.</p>
<p>Resultados del proceso para establecer objetivos, planificar acciones y evaluación de su progreso y resultado</p>	<p>La revisión de los registros y las entrevistas a los diferentes responsables en la organización realizadas durante la auditoría no</p>

	<p>evidencian no conformidades para los requisitos del estándar. Objetivos 2020-2024- Rev.4 pad 9-3-24 Consumo de Gas/Energía eléctrica/agua, Generación de residuos.</p>
<p>Efectividad del sistema de gestión para asegurar la capacidad de la organización para cumplir con los requisitos legales y contractuales.</p>	<p>La auditoría no revela no conformidades relacionadas con el cumplimiento de requisitos legales y contractuales F4.0-01 - Matriz Legal - Rev.7.3</p>
<p>Control y uso efectivo de las marcas de certificación y sus referencias</p>	<p>El cliente no utiliza las marcas de certificación.</p>

Anexo B - Gestión de los hallazgos

Definición de hallazgos

No conformidad mayor (categoría 1)

No conformidad que afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos.

Las no conformidades se pueden clasificar de categoría 1 cuando:

- Existe una duda razonable de que está establecido el control efectivo del proceso o de que los productos o servicios cumplen con los requisitos específicos.
- Existen un número de no conformidades menores asociadas con el mismo requisito o problema que demuestran un fallo sistémico, constituyendo así una no conformidad.

No conformidad menor (Categoría 2):

Una no conformidad que no afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos.

Observación:

Una observación no es una no conformidad, sino algo que puede llevar a una no conformidad, si se permite que continúe sin ser corregida; o una condición existente sin evidencia de soporte adecuada para verificar si constituye una no conformidad.

Oportunidad de mejora:

Las oportunidades de mejora se relacionan con áreas y/o procesos de la organización que pueden estar cumpliendo los requisitos mínimos del estándar, pero que se pueden mejorar.

Condiciones para el manejo de no conformidades

La fecha límite estándar para responder a las no conformidades es de 90 días máximo. Dentro de este marco de tiempo, se espera que la organización haga lo siguiente:

- Acción(es) inmediatas para eliminar la situación de no conformidad (si son relevantes para la No Conformidad).
- Análisis de causas de raíz para identificar las acciones correctivas que eviten la recurrencia de la no conformidad.

- Implementar de acciones correctivas y verificar la efectividad de las mismas.
- Cumplimentar la parte correspondiente al "listado de hallazgos" y envío al auditor líder de DNV junto con documentación de soporte que sea relevante como evidencia (cuando aplique).

Dentro del marco de tiempo máximo y como un prerrequisito antes de que se pueda emitir un certificado, aplicarán las siguientes condiciones:

- No conformidades mayores : Deberán proporcionarse evidencias del análisis de causa de raíz y correcciones y acciones correctivas efectivamente implementadas.
- No Conformidades Menores : El estado preferido y normal es el mismo que para las no conformidades mayores. Sin embargo, para ciertas no conformidades, el auditor líder del equipo de DNV también puede aceptar un plan para implementar las acciones correctivas identificadas. La implementación de acciones planteadas deberá verificarse, al menos, durante la siguiente auditoría.

No hay obligación de investigar o responder formalmente a las observaciones y oportunidades de mejora. Sin embargo DNV recomienda que la organización también considere y responda a dichos hallazgos.

DNV realizará normalmente un seguimiento en las instalaciones de la organización cuando se detecten no conformidades mayores. Para las no conformidades menores, el seguimiento se realiza normalmente en las oficinas de DNV, basada en documentación recibida.

Respuestas insuficientes a las no conformidades, o la falta de acciones correctivas, pueden resultar en la suspensión o retirada del certificado.

Plazo límite de respuesta para la Re-certificación

Cuando el certificado expira dentro del periodo de 90 días, se establecerá un plazo límite más corto para garantizar un seguimiento adecuado y la renovación del certificado dentro de la fecha de caducidad con el fin de mantener la validez de la certificación. Si la fecha de caducidad se supera sin que el proceso se haya finalizado, el certificado actual no se podrá extender y, en efecto, se suspenderá hasta la renovación del certificado.

ViewPoint

ViewPoint es nuestra comunidad compuesta por más de 10.000 clientes de todo el mundo. Éstos voluntariamente expresan sus opiniones y comparten conocimientos sobre temas de actualidad relacionados con la certificación y el rendimiento empresarial sostenible en la industria. La participación es gratuita y todos los miembros ViewPoint tienen pleno acceso a los datos y los informes completos de cada encuesta. También se benefician de las oportunidades de creación de redes, el acceso a los módulos de eLearning, e invitaciones a seminarios, foros en línea y mucho más.

¿Quiere convertirse en miembro?

Join us here: <https://www.dnv.com/assurance/viewpoint/viewpoint-application.html>

¿Sabías que...?

¿Buscas noticias y novedades en el ámbito de la certificación y aseguramiento? Puedes encontrar más información en nuestra página web y conocer nuestras iniciativas y servicios disponibles exclusivamente para ti como cliente de DNV.

Descarga la presentación "Una visión más amplia de DNV" en: <https://www.dnv.com/assurance/>



ABOUT DNV

We are the independent expert in risk management and assurance. Driven by our purpose, to safeguard life, property and the environment, we empower our customers and their stakeholders with facts and reliable insights so that critical decisions can be made with confidence. As a trusted voice for many of the world's most successful organizations, we use our knowledge to advance safety and performance, set industry benchmarks, and inspire and invent solutions to tackle global transformations.

DNV is one of the world's leading certification, assurance and risk management providers. Whether certifying a company's management system or products, providing training, or assessing supply chains, and digital assets, we enable customers and stakeholders to make critical decisions with confidence. We are committed to support our customers to transition and realize their long-term strategic goals sustainably, collectively contributing to the UN Sustainable Development Goals.

www.dnv.com

© DNV 2021