

**PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD  
SEGÚN NORMAS ISO 9001:2008 Y UNE 15038**

**OKODIA GRUPO TRADUCTOR**

8 de febrero de 2016

Ignacio Hidalgo Martín  
Consultor

# PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

## 1. DATOS GENERALES

*Empresa:* OKODIA GRUPO TRADUCTOR

*Dirección:* c/ Nuria 57; 08191 Rubí (Barcelona)

*Fecha prevista:* 15 de febrero de 2016

*Normas de aplicación:* ISO 9001:2008 // UNE 15038

*Auditor:* Ignacio Hidalgo Martín (IHM)

*Áreas o departamentos auditados:* Toda la organización.

*Alcance de la auditoría:* Servicios de traducción y revisión.

# PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

## 2. PUNTOS A AUDITAR

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNE 15038	ELEMENTO EVALUADO	AUDITOR	
<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>				
4.1 Requisitos generales	3.1 Generalidades	SÍ	IHM	
4.2 Requisitos de la documentación y los registros		SÍ	IHM	
<b>RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN</b>				
5.1 Compromiso de la Dirección	3.4 Sistema de gestión de la calidad	SÍ	IHM	
5.2 Enfoque al cliente		SÍ	IHM	
5.3 Política de Calidad		SÍ	IHM	
5.4 Planificación		SÍ	IHM	
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación		SÍ	IHM	
5.6 Revisión por la Dirección		SÍ	IHM	
<b>GESTIÓN DE LOS RECURSOS</b>				
6.1 Provisión de recursos	3.2 Recursos humanos 3.3 Recursos técnicos 3.5 Gestión de proyectos	SÍ	IHM	
6.2 Recursos humanos		SÍ	IHM	
6.3 Infraestructura		SÍ	IHM	
6.4 Ambiente de trabajo		SÍ	IHM	
<b>REALIZACIÓN DEL PRODUCTO</b>				
7.1 Planificación de la realización del producto	4.2 Consultas y viabilidad 4.3 Presupuesto 4.4 Contrato entre cliente y empresa 4.5 Tratamiento de la información del cliente 4.6 Conclusión del proyecto 5.2 Gestión de proyectos de traducción 5.3 Preparación 5.4 Proceso de traducción 6. Servicios de valor añadido	SÍ	IHM	
7.2 Procesos relacionados con el cliente		SÍ	IHM	
7.3 Diseño y desarrollo		N.A.	--	
7.4 Compras		SÍ	IHM	
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio		SÍ	IHM	
7.5.2 Validación de los procesos de producción y prestación del servicio		SÍ	IHM	
7.5.3 Identificación y trazabilidad		SÍ	IHM	
7.5.4 Propiedad del cliente		SÍ	IHM	
7.5.5 Preservación del producto		SÍ	IHM	
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición		N.A.	--	
<b>MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA</b>				
8.1 Generalidades		--	SÍ	IHM
8.2.1 Satisfacción del cliente	SÍ		IHM	
8.2.2 Auditoría interna	SÍ		IHM	
8.2.3 Seguimiento y medición de procesos	SÍ		IHM	
8.2.4 Seguimiento y medición de producto	SÍ		IHM	
8.3 Control del producto no conforme	SÍ		IHM	
8.4 Análisis de datos	SÍ		IHM	
8.5.1 Mejora continua	SÍ		IHM	
8.5.2 Acciones correctivas	SÍ		IHM	
8.5.3 Acciones preventivas	SÍ		IHM	