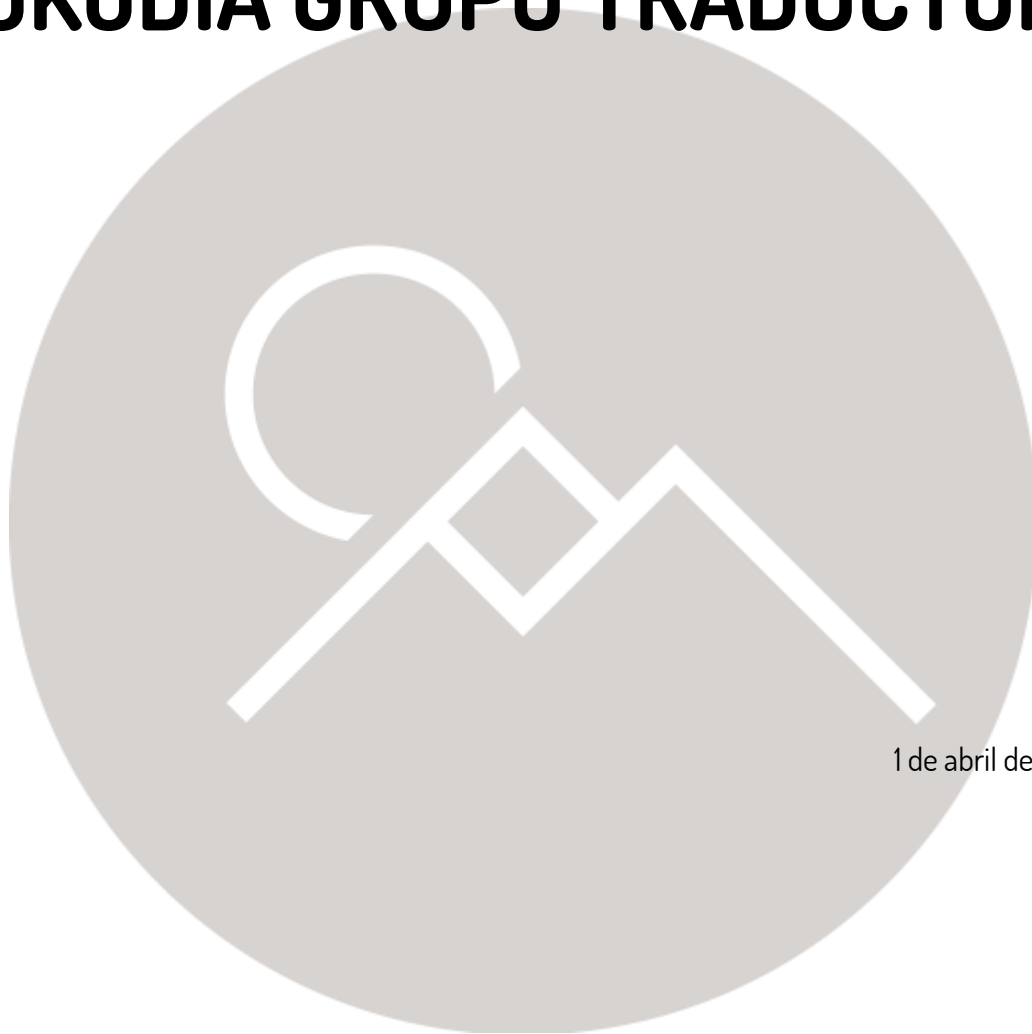


PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

OKODIA GRUPO TRADUCTOR



1 de abril de 2020

Ignacio Hidalgo Martín
Auditor



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CALIDAD & MEDIOAMBIENTE

1. DATOS GENERALES

Empresa: OKODIA GRUPO TRADUCTOR

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

Fecha prevista: 3 de abril de 2020 *(en remoto)*

Normas de aplicación: ISO 9001:2015 // ISO 17100:2015

Auditor: Ignacio Hidalgo Martín

Áreas o departamentos auditados: Todas las áreas de la organización implicadas en el alcance.

Alcance de la auditoría

El definido por la organización "*Servicios de traducción y revisión*".

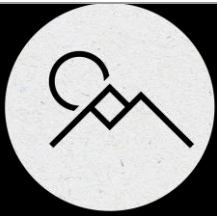


INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CALIDAD & MEDIOAMBIENTE

2. PUNTOS A AUDITAR

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 17100:2015	ELEMENTO EVALUADO	AUDITOR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
4.1 Comprensión de la organización y su contexto		SÍ	IHM
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.1, 5.1 Generalidades	SÍ	IHM
4.3 Alcance del Sistema de gestión		SÍ	IHM
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos		SÍ	IHM
5. LIDERAZGO			
5.1 Liderazgo y compromiso		SÍ	IHM
5.2 Política	--	SÍ	IHM
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización		SÍ	IHM
6. PLANIFICACIÓN			
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades		SÍ	IHM
6.2 Objetivos de calidad	--	SÍ	IHM
6.3 Planificación de los cambios		SÍ	IHM
7. APOYO			
7.1 Recursos		SÍ	IHM
7.1.1 Generalidades	3.1 Recursos	SÍ	IHM
7.1.2 Personas		SÍ	IHM
7.1.3 Infraestructura	3.2 Recursos técnicos y tecnológicos	SÍ	IHM
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	--	SÍ	IHM
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	--	N.A.	N.A.
7.2 Competencia	3.1 Recursos	SÍ	IHM
7.3 Toma de conciencia	3.1 Recursos	SÍ	IHM
7.4 Comunicación	5.2 Gestión del proyecto	SÍ	IHM
7.5 Información documentada	--	SÍ	IHM
8. OPERACIÓN			
8.1 Planificación y control operacional	4.1 Generalidades 4.2 Solicitudes y viabilidad 4.3 Presupuesto	SÍ	IHM
8.2 Requisitos para los productos y servicios	4.4 Acuerdo entre cliente y PST 4.5 Tratamiento de la información del cliente relacionada con el proyecto	SÍ	IHM
8.3 Diseño y desarrollo	--	N.A.	N.A.
8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente	3.1 Recursos	SÍ	IHM
8.5 Producción y provisión del servicio	4.6 Preparación del proyecto	SÍ	IHM
8.6 Liberación de los productos y servicios	5.1 Generalidades 5.2 Gestión del proyecto	SÍ	IHM
8.7 Control de las salidas no conformes	5.3 Proceso de traducción 6. Procesos de posproducción	SÍ	IHM
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO			
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	5.2 Gestión del proyecto	SÍ	IHM
9.1.1 Generalidades	--	SÍ	IHM
9.1.2 Satisfacción del cliente	--	SÍ	IHM
9.1.3 Análisis y evaluación	--	SÍ	IHM
9.2 Auditoría interna	--	SÍ	IHM
9.3 Revisión por la Dirección	--	SÍ	IHM
10. MEJORA			



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CALIDAD & MEDIOAMBIENTE

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 17100:2015	ELEMENTO EVALUADO	AUDITOR
10.1 Generalidades	--	SÍ	IHM
10.2 No conformidad y acción correctiva	--	SÍ	IHM
10.3 Mejora continua	--	SÍ	IHM

