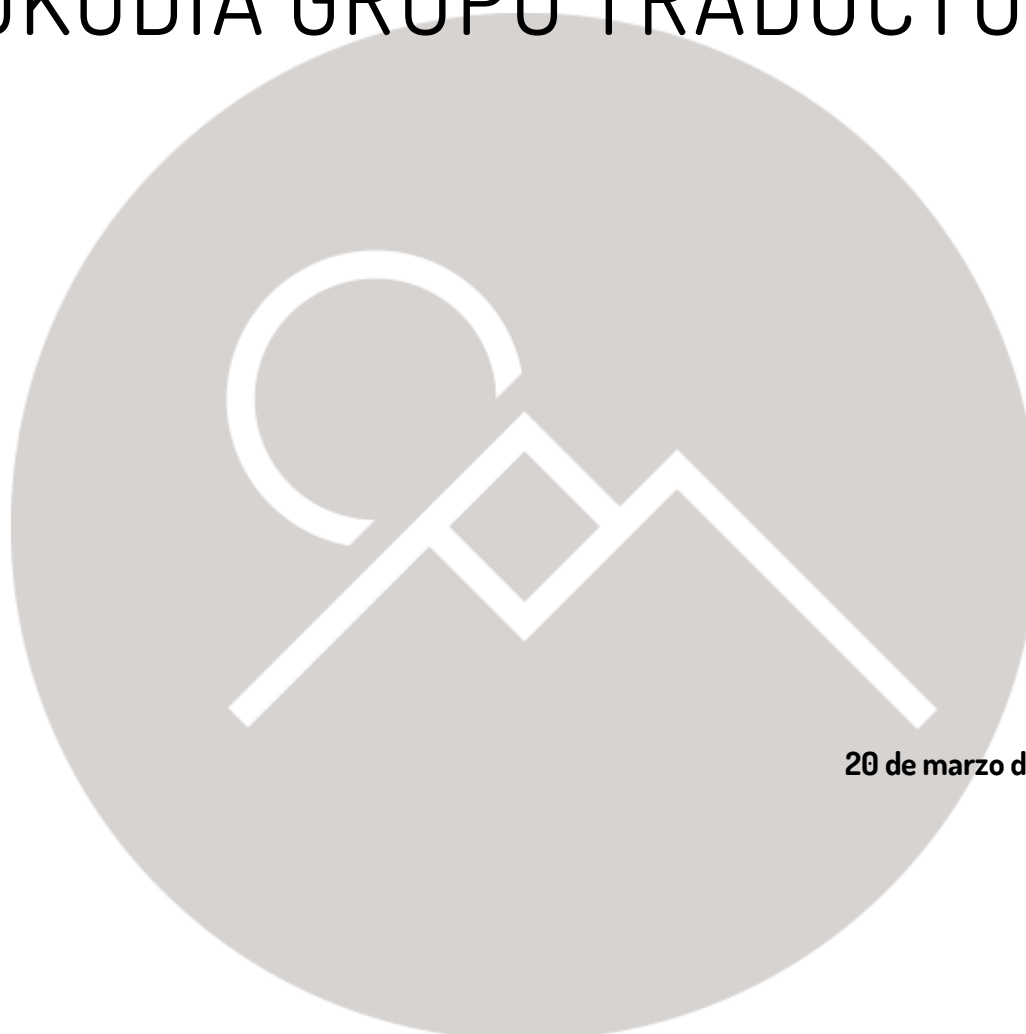


PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

# OKODIA GRUPO TRADUCTOR



20 de marzo de 2018

**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:*** 9 de abril de 2018

***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
<b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
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
<b>5. LIDERAZGO</b>			
5.1 Liderazgo y compromiso		SÍ	IHM
5.2 Política	--	SÍ	IHM
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización		SÍ	IHM
<b>6. PLANIFICACIÓN</b>			
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
<b>7. APOYO</b>			
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
<b>8. OPERACIÓN</b>			
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
<b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>			
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
<b>10. MEJORA</b>			



# 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

