

OKODIA GRUPO TRADUCTOR
ATT: Luis Rodriguez

C/ Nuria, 57 Rubí (Barcelona) CP08191

Barcelona, 29 de marzo de 2016

ASUNTO: PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CERTIFICACION FASE II

Muy Sr. Nuestro:

Como continuación de las conversaciones mantenidas, adjunto le remito el programa para la auditoría de certificación (fase II) de su sistema de gestión de la calidad, que tendrá lugar según las fechas y horarios indicados en el plan.

Dicho programa es tentativo y podrá ser modificado en función del grado de avance de la auditoría.

Les recordamos la posibilidad de recusar la designación de auditores, de acuerdo con nuestro sistema de calidad, en cuyo caso se le asignarán otros auditores.

Si tiene algún comentario, le rogamos nos lo haga saber.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Carlos Peiró
Auditor Jefe
SGS ICS

PLAN / ITINERARIO DE AUDITORÍA

Rev. 1

Organización:	OKODIA GRUPO TRADUCTOR	N. trabajo:	223089
Domicilio:	C/ Nuria, 57 Rubí (Barcelona) CP08191	Fechas de Auditoría:	20.4.2016
Auditor Jefe:	Carlos Peiró (CP)		
Equipo Auditor:	Albert Surinyach (AS)		
Otros asistentes:	--		
Auditoría:	Certificación fase II		
Norma de referencia:	UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE 15038:2006		
Alcance:	Servicios de traducción y revisión		

Objetivos de la auditoría: ver Reglamento Certificación SGS ICS según tipo de Auditoría.

Criterios de Auditoría: requisitos de la Norma de referencia, así como los procesos definidos y la documentación de la Organización.

Fecha	Hora	Auditor	Procesos / Funciones / Requisitos / Emplazamientos	Contacto (Departamento / Área)
20.4.16	09:15	CP	Reunión inicial	Dirección y Calidad (resto a decisión de la organización)
	09:30	CP	Resp Dirección (5, 8.2.3, 8.4, 6.1, 3.4) Políticas Objetivos y programas ...Revisión por dirección ...Cambios en el sistema Análisis de datos Seguimiento y medición de procesos Eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente certificado	Dirección
		AS	Gestión comercial (7.2, 8.3; 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5)	Resp. Comercial
	10:15	CP	Recursos Humanos (6.2, 3.2)	Resp. RRHH
		AS	Compras (7.4, 8.3, 3.1, 3.2)	Resp. proyecto
	11:00	CP/AS	Continuidad Control Operativo (7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3; 3.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6)	Resp. Producción / Resp. Técnico
	13:00	CP	Mantenimiento (6.3, 6.4, 3.3)	Resp. técnico
		AS	Satisfacción de clientes (8.2.1, 4.6)	Resp. Comercial
	13:30		Comida	
	14:30	CP/AS	Calidad [Auditorías internas (8.2.2), Control de la documentación (4), no conformidades (8.3), Acciones correctivas y preventivas (8.5), Sistema gestión calidad (3.4)] Tratamiento de quejas Revisión de los cambios no revisados en puntos anteriores Progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua Revisión de las acciones tomadas sobre las NC identificados durante la anterior auditoría no revisados en puntos anteriores Utilización de marcas y/o cualquier otra referencia a la certificación	Resp. Calidad
	15:30	CP/AS	Reunión del equipo auditor	
	16:00 / 16:15		Reunión final	Dirección y Calidad. Resto a determinar por la empresa

ISO 9001.- AZUL

UNE 15038.- VIOLETA

Notas para el cliente:

- El horario es aproximado y se confirmará en la reunión de apertura antes del comienzo de la auditoría.
- Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o añadir elementos a los indicados, dependiendo de los resultados de sus averiguaciones.
- Se requiere un lugar privado para la revisión y preparación de documentos y reuniones de los auditores.
- Cada auditor deberá estar acompañado de un guía a menos que se acuerde de otra manera entre el auditor jefe y el cliente (las funciones del guía se incluyen en ISO 17021 c. 9.1.9.4.2)
- Tienen Uds derecho a solicitar los CV del equipo auditor así como a recusar su designación, en cuyo caso se le asignarán otros auditores.