

BEAZ, S.A.U.

Informe de Auditoría

Nº EXPEDIENTE: 1999/1540/ER/01	Nº INFORME: 12	TIPO DE AUDITORÍA: 1º Seguimiento
NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 9001:2008	Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Nº EXPEDIENTE: 1999/1540/GA/01	Nº INFORME: 8	TIPO DE AUDITORÍA: 1º Seguimiento
NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 14001:2004	Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Nº EXPEDIENTE: 1999/1540/IDI/01	Nº INFORME: 11	TIPO DE AUDITORÍA: 1º Seguimiento
NORMA DE APLICACIÓN: UNE 166002:2006	Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Fecha de realización de la Auditoría: **2015-02-09 y 10**

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--	--	---

1. DATOS GENERALES

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización	BEAZ, S.A.U.
Dirección	CL SABINO ARANA, 8 48013 - BILBAO(VIZCAYA)
Representante de la Organización (nombre y cargo)	D. JON SAENZ DE VIGUERA ERKIAGA (Director de Organización)

B .EQUIPO AUDITOR

Función	Nombre	Iniciales
Auditora Jefe	Dña. MARIA CRISTINA ALONSO GARCIA	CAG
Auditora	Dña. Susana FERNANDEZ BRENA	SFB

C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE

ER y GA: Ampliación del alcance a servicio de apoyo a la constitución de empresas
IDI: Se elimina del alcance la orientación en patentes internacionales, por cese de la actividad

D. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Los objetivos de la auditoría son: determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada con los criterios de auditoría, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--	--	---

2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

Se ha llevado a cabo la auditoría primera de seguimiento del Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, Ambiental y de la I+D+i de BEAZ, S.A.U., con el fin de comprobar su adecuación a los modelos recogidos en las normas de referencia (UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 y UNE 166002:2006). En el transcurso de la misma se ha comprobado la aplicación del sistema de la calidad en la gestión del programa Promoción de la innovación (A3) y del de gestión de la I+D+i en los proyectos de innovación:

- Bizkaia Mentoring Network
- Bilbao Bizkaia Startups
- Aceleración empresarial

Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior visita:

Despliegue del Plan de Gestión 2014, que ha permitido el desarrollo de la estrategia recogida en el documento "Posicionamiento BEAZ 2012-2014", cuyo objetivo final era la mejora de la eficiencia y de los resultados de la organización.

Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y sobre la eficacia del sistema de gestión

La auditoría se ha desarrollado de acuerdo con la planificación, evaluándose los procesos, actividades, requisitos y proyectos previstos (3 de una cartera de 5, en el caso de la I+D+i).

El sistema está correctamente implantado y mantenido, tiene la orientación adecuada para dar respuesta a los requisitos de las normas de referencia (UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 y EN 166002:2006) y es eficaz para la gestión de la calidad, el medio ambiente, la I+D+i y los servicios y proyectos desarrollados por la organización.

Puntos fuertes:

- El compromiso de la Dirección y del equipo directivo, con la innovación, la mejora de la gestión y el apoyo a proyectos innovadores
- La implicación, el esfuerzo realizado y la contribución de las personas a la transformación experimentada por la organización, así como a la consecución de las metas planteadas a lo largo del ciclo
- Despliegue del Plan de Gestión 2014, que ha permitido desarrollar los ejes estratégicos identificados por la organización en el documento "Posicionamiento BEAZ 2012-2014":
 - Impulso de proyectos empresariales
 - Desarrollo de sectores estratégicos
 - Transformación de la organización
 - Soporte
- Resultados, entre otros:

Programas del Departamento de Promoción Económica de la DFB	2011	2014
Programas gestionados	3	10
M € gestionados en programas	3,6	12,7
Expedientes gestionados	358	907
Expedientes en seguimiento	494	1121

- Incorporación en 2014 de la gestión de dos nuevas incubadoras especializadas (Kabi 612-business Incubator y KBI Digital)
- Consolidación de los encuentros anuales Beaz-Pymes de Bizkaia, con una asistencia media de 300 pymes
- Parque de empresas constituido por 800 pymes innovadoras (350 en 2011)

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--	--	---

Oportunidades de mejora:

1. Planificar la adaptación del sistema a los requisitos de la nueva versión de la norma UNE 166002:2014 Gestión de la I+D+i: Requisitos de del Sistema de Gestión de la I+D+i.
Ejemplos:
 - Nueva estructura común de los sistemas de gestión y sus requisitos
 - Conocimiento de la organización y de su contexto y comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 - Visión y estrategia de I+D+i
 - Desarrollo del proceso de innovación de forma detallada, dentro del mapa de procesos de la organización (operativos, transferencia y protección de los resultados, vigilancia e inteligencia competitiva...)
 - Determinación de riesgos y oportunidades, como paso previo para implantar acciones para su tratamiento (sistemática relacionada con la determinación de riesgos y oportunidades, en los diferentes niveles de gestión: Estratégico, Procesos, Cartera Proyectos y Proyectos)
 - Gestión de conocimiento (inventario de activos intangibles,...)
 - Gestión de la colaboración (directrices para la colaboración interna y externa de la organización, en materia de I+D+i)
 - Desarrollo de VT/IC
 - Gestión comunicaciones con las partes interesadas
2. Planificar la adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental a los requisitos específicos que no hayan sido tratados, de las nuevas versiones de las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--	--	---

Observaciones:

1. La próxima auditoría del Sistema de Gestión de la I+D+i, deberá realizarse en base a la norma UNE 166002:2014 **(IDI)**
2. Planificar la sustitución del gas refrigerante de la instalación de climatización (R-22) **(GA)**
3. Comprobar periódicamente que los gestores de residuos apoderados (Sayca y Bioservice) cumplimentan la información en la aplicación IKS **(GA)**

Listado de documentos del SG

Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos:

Obligatorios en todos los Sistemas:

- Matriz de actividades de auditoría.
- Listado de emplazamientos fijos y/o temporales
- Listado de participantes
- Hoja de Datos (no procede en GFS)
- Listado de documentos en vigor
- Listado de legislación aplicable
- Listado de proyectos (obligatorio en I+D+i)

1999/1540/ER/01 N° DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 N° DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 N° DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES

Ref. N. C.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo. Norma 9001	Apdo. Norma 14001	Apdo. Norma 166002	Categoría N. C.
	NO SE HAN DETECTADO NO CONFORMIDADES EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA				

Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes.

Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se detectan.



EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN



EL EQUIPO AUDITOR

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--	--	---

4. DISPOSICIONES FINALES

1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.

2. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la *Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas*.

3. Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR:

4. Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría:
 NO APLICA

5. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe.

6. Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s, identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.

7. Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.

8. Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:

Fecha próxima auditoría:	FEBRERO 2015
Fecha expiración del actual certificado: <i>(no cumplimentar en Fase I Fase II)</i>	2017-04-20

9. Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):

10. Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y la planificación de actividades prevista.

11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión.

12. Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). **ALONSO GARCIA, MARIA CRISTINA**

En Bilbao, a 10 de febrero de 2015

El Representante de la Organización

El Equipo Auditor

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--	--	---

ANEXO CENTROS VISITADOS

DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades)
CENTRO 1 DIRECCIÓN: CL SABINO ARANA, 8 48013 – BILBAO (VIZCAYA)

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/DI/01 Nº DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ANEXO RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación)

Nombre y apellidos	Departamento o cargo	Reunión inicial	Auditoría	Reunión final
JUAN LUIS DIEGO	DIRECTOR GENERAL		X	X
JON SAENZ DE VIGUERA	DIRECTOR ORGANIZACIÓN	X	X	X
ALEXANDER MAGUNACELAYA	ORGANIZACIÓN - SISTEMA DE GESTION	X	X	X
LEIRE UNZAIN	ORGANIZACIÓN - APOYO SISTEMA DE GESTIÓN		X	
JOSEBA MARIEZKURRENA	PROCESOS OPERATIVOS – GESTION DE PROYECTOS		X	
JAVIER GARCÍA	PROCESOS OPERATIVOS – GESTION DE PROYECTOS		X	
JOSU BILBAO	PROCESOS OPERATIVOS – GESTION DE PROYECTOS		X	
AMAIA ESPÑA	ORGANIZACIÓN – SERVICIO ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR		X	
MIKEL GAMINDEZ	PROCESOS OPERATIVOS – GESTION DE PROYECTOS		X	
			X	

1999 1540 ER 01 Nº DE INFORME: 12	1999 1540 GA 01 Nº DE INFORME: 08	1999 1540 ID 01 Nº DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ANEXO HOJA DE DATOS

DATOS GENERALES		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Nombre de la Organización	BEAZ, S.A.U.	
Factoría/Planta/Delegación		
Domicilio Social	CL GRAN VIA, 25, 48009 - BILBAO, (VIZCAYA)	
C.I.F.	A48229058	
Grupo (si aplica)	DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	
Correo electrónico		
Representante de la Dirección		
Nombre	D. JON SAENZ DE VIGUERA ERKIAGA	
Cargo	Director de Organización	
Teléfono	944395622	
Fax	944278005	
Correo electrónico	jon.saenz@bizkaia.net	
Dirección General		
Nombre	JUAN LUIS DIEGO CASALS	
Cargo	DIRECTOR GENERAL	

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/ID/01 Nº DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas filas como traducciones sean necesarias)		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Norma de referencia	UNE-EN ISO 9001:2008	
Alcance Español	El desarrollo de proyectos de innovación. La organización de actos de sensibilización en materia de innovación. La prestación del servicio de evaluación y seguimiento de proyectos de innovación para la concesión de ayudas públicas.	El desarrollo de proyectos de innovación. La prestación del servicio de evaluación y seguimiento de proyectos de innovación para la concesión de ayudas públicas. La organización de actos de sensibilización en materia de innovación. El servicio de apoyo a la constitución de empresas.
Alcance Inglés	Innovation project development. Organization of events relating to innovation. Innovation projects eligible for aids and subsidies evaluation and monitoring service.	Innovation project development. Innovation projects eligible for aids and subsidies evaluation and monitoring service. Organization of events relating to innovation. Company-incorporation support service.
Procesos subcontratados (mencionar procesos)		
Productos/Proyectos		



CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS				Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)			
Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias)				Indicar posibles modificaciones en los centros (añadir tantas filas como sean necesarias)		Pers Prop	Pers Subc
CL SABINO ARANA, 8. 48013 - BILBAO (VIZCAYA)				Pers Prop	44	Pers Prop	
				Pers Subc	0	Pers Subc	

Emplazamientos temporales	Nº Centros:	Nº Centros:
	Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):	Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)	
Total personas implicadas en el alcance del certificado:			
Total personas que realizan la misma actividad			
Personal estacional	Nº Personas:	Periodo:	
Personal a tiempo parcial	Nº Personas:	Duración jornada:	
Personal en turnos	Nº Personas:	Nº turnos:	
Distribución personal por área		Distribución personal por área	
Dirección:	Producción:	Comercial:	Admón:

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)	
Indicar los apartados de la Norma en los que se realizan exclusiones			
Reglamentación aplicable al alcance del certificado			

Fecha: 2015-01-09	El representante de la empresa	El representante de AENOR
Fdo: 		Fdo: 

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

ANEXO HOJA DE DATOS

DATOS GENERALES		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Nombre de la Organización	BEAZ, S.A.U.	
Factoría/Planta/Delegación		
Domicilio Social	CL GRAN VIA, 25, 48009 - BILBAO, (VIZCAYA)	
C.I.F.	A48229058	
Grupo (si aplica)	DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	
Correo electrónico	<EMAIL_EMPRESA>	
Representante de la Dirección		
Nombre	D. JON SAENZ DE VIGUERA ERIAGA	
Cargo	Director de Organización	
Teléfono	944395622	
Fax	944278005	
Correo electrónico	jon.saenz@bizkaia.net	
Dirección General		
Nombre	JUAN LUIS DIEGO CASALS	
Cargo	DIRECTOR GENERAL	

1999/1540/ER/01 N° DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 N° DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 N° DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas filas como traducciones sean necesarias)		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Norma de referencia	UNE-EN ISO 14001:2004	
Alcance Español	El desarrollo de proyectos de innovación. La organización de actos de sensibilización en materia de innovación. La prestación del servicio de evaluación y seguimiento de proyectos de innovación para la concesión de ayudas públicas.	El desarrollo de proyectos de innovación. La prestación del servicio de evaluación y seguimiento de proyectos de innovación para la concesión de ayudas públicas. La organización de actos de sensibilización en materia de innovación. El servicio de apoyo a la constitución de empresas.
Alcance Inglés	Innovation project development. Organization of events relating to innovation. Innovation projects eligible for aids and subsidies evaluation and monitoring service.	Innovation project development. Innovation projects eligible for aids and subsidies evaluation and monitoring service. Organization of events relating to innovation. Company-incorporation support service.
Procesos subcontratados (mencionar procesos)		
Productos/Proyectos		

CENTROS DE ACTIVIDAD Y N° PERSONAS				Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)	
Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias)	Pers Prop	Pers Subc	Indicar posibles modificaciones en los centros (añadir tantas filas como sean necesarias)	Pers Prop	Pers Subc

Emplazamientos temporales	N° Centros	N° Centros
	Ámbito: geográfico (Local / Nac / Internac):	Ámbito: geográfico (Local / Nac / Internac):

1999/1540/ER/01 N° DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 N° DE INFORME: 08	1999/1540/ID/01 N° DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)	
Total personas implicadas en el alcance del certificado:			
Total personas que realizan la misma actividad			
Personal estacional	N° Personas:	Periodo:	
Personal a tiempo parcial	N° Personas:	Duración jornada:	
Personal en turnos	N° Personas:	N° turnos:	
Distribución personal por área		Distribución personal por área	
Dirección:	Producción:	Comercial:	Admón:

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)	
Indicar los apartados de la Norma en los que se realizan exclusiones			
Reglamentación aplicable al alcance del certificado			

Fecha: 2015-01-09	El representante de la empresa	El representante de AENOR
Fdo: 		Fdo: 

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

ANEXO HOJA DE DATOS

DATOS GENERALES		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Nombre de la Organización	BEAZ, S.A.U.	
Factoría/Planta/Delegación		
Domicilio Social	CL GRAN VIA, 25, 48009 - BILBAO, (VIZCAYA)	
C.I.F.	A48229058	
Grupo (si aplica)	DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	
Correo electrónico	<EMAIL_EMPRESA>	
Representante de la Dirección		
Nombre	D. JON SAENZ DE VIGUERA ERIAGA	
Cargo	Director de Organización	
Teléfono	944395622	
Fax	944278005	
Correo electrónico	jon.saenz@bizkaia.net	
Dirección General		
Nombre	JUAN LUIS DIEGO CASALS	
Cargo	DIRECTOR GENERAL	

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/ID/01 Nº DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas filas como traducciones sean necesarias)		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Norma de referencia	UNE 166002:2006	
Alcance Español	Investigación, desarrollo e innovación en servicios de apoyo a empresas (evaluación y seguimiento de proyectos de innovación, orientación en patentes internacionales y proyectos de intraemprendimiento).	Investigación, desarrollo e innovación en servicios de apoyo a empresas (evaluación y seguimiento de proyectos de innovación y orientación en proyectos de intraemprendimiento).
Alcance Inglés	Research, development and innovation on support services for businesses, including Innovation Project Evaluation and Monitoring, International patent advising and Intra-Interpreneuring projects.	Research, development and innovation on support services for businesses, including Innovation Project Evaluation and Monitoring, and Intra-Interpreneuring project advising s.
Procesos subcontratados (mencionar procesos)		
Productos/Proyectos		

CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)	
Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias)	Nº Centros	Indicar posibles modificaciones en los centros (añadir tantas filas como sean necesarias)	
		Pers Prop	Pers Subc
CL SABINO ARANA, 8. 48013 - BILBAO (VIZCAYA)		44	0

Emplazamientos temporales	Nº Centros	Nº Centros
Ambito geográfico (Local / Nac / Internac):	Ambito geográfico (Local / Nac / Internac):	Ambito geográfico (Local / Nac / Internac):

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN	Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Total personas implicadas en el alcance del certificado:	Total personas implicadas en el alcance del certificado
Total personas que realizan la misma actividad:	Total personas que realizan la misma actividad
Personal estacional: N° Personas: Periodo:	Personal estacional: N° Personas: Periodo:
Personal a tiempo parcial: N° Personas: Duración jornada:	Personal a tiempo parcial: N° Personas: Duración jornada:
Personal en turnos: N° Personas: N° turnos:	Personal en turnos: N° Personas: N° turnos:
Distribución personal por área	Distribución personal por área
Dirección: Comercial: Admón:	Dirección: Comercial: Admón:
Producción: Comercial: Admón:	Producción: Comercial: Admón:

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO	Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Indicar los apartados de la Norma en los que se realizan exclusiones Reglamentación aplicable al alcance del certificado	

Fecha: 2015-01-09	El representante de la empresa	El representante de AENOR
Fdo: 	Fdo: 	Fdo:

1999/1540/ER/02 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

ANEXO - MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

UNE-EN ISO 9001:2008																					
DIA	CENTRO	HORA	AUDITOR	PROCESO/ DEPARTAMENTO/ DOCUMENTO/ ACTIVIDAD	Reunión inicial		Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor		Reunión final		8.1 Generalidades		8.2 Auditoría Interna		8.3 Control, del producto no conforme		8.4 Análisis de datos		8.5 (8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3) Mejora Continua, Acción correctiva, Acción Preventiva		
					ESTRATÉGICOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ESTRATÉGICOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ESTRATÉGICOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ESTRATÉGICOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ESTRATÉGICOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ESTRATÉGICOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ESTRATÉGICOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ESTRATÉGICOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ESTRATÉGICOS
1	A	9:00-9:15	CAG/SFB	4.1. Requisitos generales	X	X															
1	A	9:15-10:15	CAG/SFB	4.2. Requisitos de la documentación	X	X															
1	A	14:30-18:00	CAG/SFB	5 (5.1 a 5.6) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN																	
1	A	14:30-18:00	CAG/SFB	6.1. Provisión de recursos																	
2	A	15:00-17:00	CAG/SFB	6.2. Recursos Humanos																	
2	A	17:00-18:00	CAG/SFB	6.3. Infraestructura																	
				6.4. Ambiente de trabajo																	
				7.1. Planificación de la realización del producto																	
				7.2. Procesos relacionados con el cliente																	
				7.3. Diseño y desarrollo																	
				7.4. Compras																	
				7.5 (7.5.1 a 7.5.5) Producción y prestación del servicio																	
				7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición																	
				8.1.2.1 Satisfacción del cliente																	
				8.2.2 Auditoría Interna																	
				8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos																	
				8.2.4 Seguimiento y medición del producto																	
				8.3 Control, del producto no conforme																	
				8.4 Análisis de datos																	
				8.5 (8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3) Mejora Continua, Acción correctiva, Acción Preventiva																	



María Cristina ALONSO
Auditora Jefe

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

UNE-EN ISO 14001:2004					
DIA	HORA	AUDITOR	PROCESO/ DEPARTAMENTO/ DOCUMENTO/ ACTIVIDAD		
1	A 9:00-9:15	CAG	4.1 Requisitos generales	Reunión inicial	
1	A 9:15-10:15	CAG	4.2 Política ambiental	X	
2	A 9:00-15:00	CAG	4.3.1 Aspectos ambientales	X	
2	A 9:00-15:00	CAG	4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos	X	
2	A 9:00-15:00	CAG	4.3.3 Objetivos, metas y programas	X	
			4.4.1 Recursos, funciones, formación y toma de conciencia		
			4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia		
			4.4.3 Comunicación		
			4.4.4 y 4.4.5 Documentación y Control de documentos		
			4.4.6 Control operacional		
			4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias	X	
			4.5.1 Seguimiento y medición	X	
			4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal	X	
			4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva	X	
			4.5.4 Control de los registros		
			4.5.5 Auditoría interna		X
			4.6 Revisión por la Dirección	X	
		Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor			
		Reunión final			
2	A 15:00-17:00	CAG			
2	A 17:00-18:00	CAG			



María Cristina ALONSO
Auditora Jefe

1999/1540/ER/01 Nº DE INFORME: 12	1999/1540/GA/01 Nº DE INFORME: 08	1999/1540/IDI/01 Nº DE INFORME: 11
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

ANEXO - MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

UNE 166002:2006 (SISTEMAS GESTIÓN I+D+i)		PROCESO/ DEPARTAMENTO/ DOCUMENTO/ ACTIVIDAD	AUDITOR	HORA	CENTRO	DIA
	4.1 Modelo y sistema de gestión de la I+D+i	4.1.1 Generalidades	X	X		
		4.1.2 Documentación	X	X		
		4.2 Responsabilidad de la Dirección	X	X		
		4.2.1 Compromiso de la Dirección	X	X		
		4.2.2 Enfoque a las partes interesadas	X	X		
		4.2.3 Política de la I+D+i	X	X		
		4.2.4 Planificación	X	X		
		4.2.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	X	X		
		4.2.6 Revisión de la Dirección	X	X		
		4.3 Gestión de los recursos	X			
		4.3.1 Provisión de los recursos				
		4.3.2 Recursos Humanos				
		4.3.3 Infraestructura		X	X	
		4.3.4 Ambiente de Trabajo		X	X	
		4.4 Actividades I+D+i		X	X	
		4.4.1 Herramientas		X	X	
		4.4.2 Identificación y análisis de problemas y oportunidades		X	X	
		4.4.3 Análisis y selección de ideas de I+D+i		X	X	
		4.4.4 Planificación, seguimiento y control de la cartera de proyectos		X	X	
Reunión inicial						
Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor						
Reunión final						

(Continúa en la página siguiente)



M. Cristina ALONSO
Auditora Jefe

