



<b>De:</b> Eva Cuenca Margalef	<b>A:</b> JOSE CALUDIO GIL REYES
<b>Pertenencia a:</b> Bureau Veritas Certificación	<b>Organización:</b> UNIVERSIDAD DE GRANADA
<b>Nº Teléfono:</b> 647338167	<b>Nº Teléfono:</b> 958241000
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:eva.cuenca@es.bureauveritas.com">eva.cuenca@es.bureauveritas.com</a>	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:calidadservicios@ugr.es">calidadservicios@ugr.es</a>
<b>Fecha:</b> 20-06-2017	<b>Ref. BV:</b> 10151120
<b>Asunto:</b> Plan de auditoría de certificación según la norma ISO 9001:15	

Estimados Sres.:

Adjunto les remitimos el Plan de Auditoría propuesto para la realización de la Auditoría de Certificación de su Sistema de Gestión según Normas **ISO 9001:2015** que comenzará el **27 de junio y finalizará el 14 de julio de 2017**, bajo el alcance de certificación:

**CENTROS, INSTITUTOS, DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE, DE ESTUDIO, DE INVESTIGACIÓN, DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, DE TRANSFERENCIA, DE EXTENSIÓN Y DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.**

Se adjunta un archivo excel con la planificación de la auditoria donde se especifica por día el centro a visitar, equipo auditor y tiempos.

Los **objetivos** de esta auditoría son los especificados a continuación:

- Determinación de la conformidad del sistema de gestión con la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
- Determinación de la conformidad del sistema de gestión con los procesos definidos por la organización así como con la documentación interna de la organización sobre la que se sustenta el mantenimiento del mismo ( manual, procedimientos, instrucciones técnicas, registros u otros)
- La evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales.
- La evaluación de la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple sus objetivos especificados
- Identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión

Los **criterios** de esta auditoría son: Norma UNE-EN ISO 9001:2015, la relación de documentos en vigor del Sistema de Gestión, así como la legislación aplicable, los requisitos establecidos por cliente u otros requisitos voluntarios asumidos.

El **alcance** de esta auditoría son las ubicaciones físicas, las unidades organizacionales, las actividades y los procesos que se indican en el archivo excel adjunto.



La duración total de la auditoría es de 29 jornadas, distribuidas según lo indicado el archivo excel adjunto.

A continuación se detalla el equipo auditor:

<b>Auditor</b>		<b>Jornadas ISO 9001</b>
Eva Cuenca Margalef	Auditora Jefe	5,75
José Francisco Solano Martos	Auditor- miembro del equipo	9,75
Patricia Márquez Sobrino	Auditora- miembro del equipo	4,75
Juan Antonio Álvarez Tallón	Auditor- miembro del equipo	2,75
Francisco Javier Caparros Ruiz	Auditor- miembro del equipo	4
Rubén Rodríguez Fernández	Auditor- miembro del equipo	2
Total:		29



Los centros a visitar en la auditoría de certificación son:

JORNADAS POR SITE			
1	SEDE CENTRAL	Hospital Real. Universidad de Granada	3
2	SERVICIOS CENTRALES	Complejo Administrativo Triunfo	2,5
3	SERVICIOS CENTRALES	Centro de Transferencia Tecnológica	1,5
4	SERVICIOS CENTRALES	Centro de Actividades Deportivas Fuentenueva	2
5	SERVICIOS CENTRALES	Centro de Actividades Deportivas La Cartuja	0,5
6	SERVICIOS CENTRALES	Edificio Comedores Universitarios de Fuentenueva	2
7	CENTRO ACADÉMICO	Escuela Superior de Ingeniería de la Edificación	1,5
8	CENTRO ACADÉMICO	Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos	1,5



BUREAU  
VERITAS

9	CENTRO ACADÉMICO	Facultad de Ciencias	2
10	CENTRO ACADÉMICO	Facultad de Ciencias de la Salud	1,5
11	CENTRO ACADÉMICO	Facultad de Medicina	2
12	CENTRO ACADÉMICO	Facultad de Trabajo Social	1
13	CENTRO ACADÉMICO	Campus de Ceuta (Facultad de Educación Economía y tecnología- Facultad de Ciencias de la salud)	2
14	CENTRO DE INVESTIGACIÓN	Herbario	0,5
15	CENTRO DE INVESTIGACIÓN	Centro de Investigación Biomédica	1,5
16	CENTRO DE INVESTIGACIÓN	Centro de Instrumentación Científica de Fuentenueva	2
17	COLEGIOS-RESIDENCIAS	Colegio Isabel La Católica	1
18	COLEGIOS-RESIDENCIAS	Residencia Universitaria Carmen de la Victoria	1



Rogamos que si tienen alguna duda o sugerencia se pongan en contacto con Eva Cuenca Margalef en el teléfono o mail de la referencia.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Eva Cuenca Margalef  
Auditora Jefe Bureau Veritas  
647 33 81 67

**Notas:**

1. El equipo auditor ajustará su horario de trabajo, en lo posible, al de la empresa.
2. El plan de auditoría propuesto ha de considerarse orientativo.
3. Si entre el momento de envío de la solicitud de oferta y la recepción de este documento hubiera habido cambios en su organización que implican la modificación de la información suministrada en la solicitud, rogamos nos lo comuniquen por escrito con al menos 15 días de antelación, ya que podrían alterar el buen transcurso del proceso de auditoría.
4. Previamente al desarrollo diario del plan, el equipo auditor se reunirá con los representantes de la empresa para programar la jornada de auditoría y comentar su desarrollo.
5. El equipo auditor precisará de un despacho u otro lugar de trabajo adecuado para su uso durante la auditoría.
6. La Dirección de la empresa debe encontrarse presente en las reuniones inicial y final, así como los responsables de los otros departamentos. En el resto de actividades debe encontrarse presente el Representante de la Dirección o el Responsable de gestionar el proceso concreto que se trate.
7. En cumplimiento a nuestros procedimientos internos y tal como se especifica en la oferta de certificación aceptada por Uds., les recordamos que les asiste el derecho de solicitar los antecedentes del equipo auditor así como el de recusar al equipo auditor designado, justificándolo por escrito y con 15 días de antelación a la fecha de auditoría prevista a Bureau Veritas Certification.
8. Asimismo, les indicamos que la información interna de la empresa, obtenida por el equipo auditor durante el desarrollo de la auditoría, tendrá un tratamiento estrictamente confidencial.



## PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA