



INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA

7464891

Bureau Veritas Iberia S.L.

*ISO 9001 Auditoria Re- Certificacion MIXTA REMOTE COVID19 /
ISO 9001:2015*

ÍNDICE

1 INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
- 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

- 2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA
- 2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
- 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

3 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

- 3.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
- 3.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
- 3.3 Documentación mínima a revisar
- 3.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA

4 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

5 Información del certificado

1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Compañía	UNIVERSIDAD DE GRANADA		
Dirección	CUESTA DEL HOSPICIO, SN		
Ciudad	GRANADA		
Código postal	18010		
Provincia	-		
País	Spain		
Nº Teléfono	+34958241000--958249396	Nº Fax	
Nº Contrato	7464891		

1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de Contacto	PEDRO RUBIO		
Dirección Email	calidadservicios@ugr.es	Nº Teléfono	+34958241000--958249396

2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA

Norma(s) objeto de la Auditoría ISO 9001:2015

2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Idioma	Norma	Nombre del Emplazamiento	Central	Alcance
Español	ISO 9001:2015	UNIVERSIDAD DE GRANADA	✓	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.
Inglés	ISO 9001:2015	UNIVERSIDAD DE GRANADA	✓	--

Nº de

51

Emplazamientos

Nº de Empleados

2275

Central

UNIVERSIDAD DE GRANADA

En caso de auditorías "multi-sites" se listará un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado

Tipo de Auditoría	ISO 9001 Auditoría Re- Certificación MIXTA REMOTE COVID19				
Fecha Inicio de la Auditoría	22/07/2020	Fecha Fin de la Auditoría	23/07/2020	Duración	2

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
PATRICIA MARQUEZ SOBRINO,	PMZ		

3 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

3.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

La auditoría está basada en un proceso de muestreo de la información disponible y las técnicas de auditoría usadas fueron: entrevistas, observación, muestreo de actividades y revisión de documentos y registros.

3.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

	Mayor	Menor
Número de No conformidades grabadas	0	0

3.3 Documentación mínima a revisar

ES OBLIGATORIO REVISAR :

1. Documentación del Sistema de gestión
2. Implementación y mantenimiento eficaz del Sistema
3. Mejoras
4. Objetivos clave del Sistema y su monitorización
5. Programa de Auditorías Internas
6. Revisión por la Dirección
7. Acciones Correctivas y Preventivas

3.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Número	Proceso	Oportunidad(es) de Mejora
1	LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN	Distinguir en el Informe sobre el estado de los servicios las entradas y salidas requeridas por la norma en cuanto al proceso de revisión por Dirección.
2	LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN	Se recomienda realizar un documento que determine la metodología de determinación del contexto interno/externo, necesidades, requisitos y expectativas de las partes interesadas y la posterior determinación y evaluación de riesgos y oportunidades, considerando que en lo sucesivo serán los equipos de proceso los responsables de realizar este análisis y enviarlo a la Unidad de Calidad para su análisis.
3	LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN	Se recomienda incluir un indicador cuantitativo de la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.
4	LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN	Se recomiendo incluir en la plataforma de gestión de calidad de la UGR el seguimiento de las actividades críticas, considerar hacer esa petición al CSIRC.
5	LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN	Se recomienda realizar un muestreo de centros en los que determinar la satisfacción de las partes interesadas más relevantes, para hacer más eficiente el uso de recursos asociados a este proceso.

4 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
ISO 9001:2015	ENAC	0	Español

Norma	ISO 9001:2015
Recomendación	Mantener Certificación/ Continuar con el Proceso
Razón para la emisión o cambio del certificado	
¿ se requiere auditoría extraordinaria	N
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria	
duración (días) :	

5 Información del certificado

5.1 ISO 9001:2015 - ENAC - Español

Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	UNIVERSIDAD DE GRANADA
Dirección	CUESTA DEL HOSPICIO, SN
Ciudad	GRANADA
Código postal	18010
Provincia	-
País	Spain
Alcance	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.
Número de certificados	0