

**INFORME DE AUDITORÍA - FASE II**

EXPTE.	05-22-4600-3300-00004	AUDITOR:	FRANCISCO GRACIÁ FRANCÉS	Página 1 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
			Herramienta TIC utilizada:	

**ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN: OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U (OCA CERT)**

**ORGANIZACIÓN AUDITADA**

Indicar: RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN y/o nombre comercial

NEUMAR 1969, S.L.

FECHA AUDITORIA:	30/06/2023	FECHA EMISIÓN DEL INFORME:	30/06/2023
VERSIÓN nº:		MOTIVO DEL CAMBIO:	N.A.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN			
Dña. Mar Muñoz			

**NORMAS AUDITADAS**

<input checked="" type="checkbox"/> ACREDITADA	<input type="checkbox"/> ACREDITADA	<input type="checkbox"/> ACREDITADA	<input type="checkbox"/> ACREDITADA	<input type="checkbox"/> ACREDITADA	<input type="checkbox"/> ACREDITADA
<input type="checkbox"/> NO ACREDITADA	<input type="checkbox"/> NO ACREDITADA	<input type="checkbox"/> NO ACREDITADA	<input type="checkbox"/> NO ACREDITADA	<input type="checkbox"/> NO ACREDITADA	<input type="checkbox"/> NO ACREDITADA
<b>ISO 9001:215</b>	Elija un elemento.				
<b>La auditoría se ha llevado a cabo de manera:</b>			<input type="checkbox"/> CONJUNTA	<input type="checkbox"/> COMBINADA	<input type="checkbox"/> INTEGRADA

**ALCANCE DE CERTIFICACIÓN**

Instalación y mantenimiento de: Sistemas de detección y alarma de incendios, extintores de incendio, sistemas para el control de humos y calor, abastecimiento de agua, sistemas de hidrantes exteriores, bocas de incendio equipadas, columna seca, rociadores automáticos y agua pulverizada, agua nebulizada, espuma física, extinción por polvo, agentes de extinción gaseosos, por aerosoles condenados y sistemas de señalización luminiscente.

<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<b>Otros IDIOMAS del Alcance de Certificación</b> (proporcionar traducción facilitada por el Cliente)
CATALÁN	
INGLÉS	
FRANCÉS	
ALEMÁN	
OTROS (especificar)	

## INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	05-22-4600-3300-00004	AUDITOR:	FRANCISCO GRACIÁ FRANCÉS	Página 2 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
			Herramienta TIC utilizada:	

### DIRECCIONES y PERSONAS AUDITADAS INCLUIDAS EN ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

SEDE CENTRAL				
DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	PERSONAS ENTREVISTADAS (indicar cargo)	Reunión Apertura	Reunión Cierre
C/GERMANIES Nº6, MASSANASSA (46470) VALENCIA)	El alcance	Mar Muñoz (R. Calidad)	X	X
		Miquel Romero Paradís, Técnico y Gerencia.	X	X
		Francisco Javier Romero, Administración	X	X
NOTA: En caso de no asistencia del Responsable de la Vigilancia de la Salud a la reunión final, dejar evidencia de la justificación correspondiente:				
¿Hay multi-sites basados en muestreo?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		

### EMPLAZAMIENTOS FIJOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN (detallar en esta tabla o adjuntar listado con esta información)

Nº	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	PERSONAS ENTREVISTADAS (indicar cargo)
1	C/GERMANIES Nº6, MASSANASSA (46470) VALENCIA)	El alcance	Las descritas
2			

### EMPLAZAMIENTOS TEMPORALES AUDITADOS (detallar en esta tabla o adjuntar listado con esta información)

Nº	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	PERSONAS ENTREVISTADAS (indicar cargo)
1	Cliente: HOSPER, S.L. en restaurante en Club Nautico de Valencia.	El alcance	Miquel Romero Paradís, R. Técnico y Gerencia.
2			

### EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	STATUS	NORMA	TIEMPO IN SITU	TIEMPO REMOTO
A	FRANCISCO GRACIÁ	AUDITOR JEFE	1'00	
B				
C				

**INFORME DE AUDITORÍA - FASE II**

EXPTE.	05-22-4600-3300-00004	AUDITOR:	FRANCISCO GRACIÁ FRANCÉS	Página <b>3</b> de <b>10</b>
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
			Herramienta TIC utilizada:	

Nº	NORMA DE REFERENCIA	Requisito	Categoría	DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACION	EVIDENCIAS
					Elija un elemento.
<b>HALLAZGO y PROCESO ASOCIADO</b> (describir el hecho que se pone de manifiesto resultado de aplicar los métodos de recopilación y verificación de la información (evaluación de documentos/registros, observación de procesos y/o actividades, entrevistas, etc):					
<b>REVISIÓN DEL PAC PARA LA DESVIACIÓN (causa, acción reparadora, acción correctiva y evidencias)</b>					
EVIDENCIAS DE IMPLANTACIÓN EFICAZ (si aplica) <small>(Anotación de AC y registros asociados de evidencias aportadas)</small>				OBSERVACIONES <small>(sólo en el caso de tener que revisarse en la siguiente auditoría)</small>	DECISIÓN

Nº	NORMA DE REFERENCIA	Requisito	Categoría	DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACION	EVIDENCIAS
					Elija un elemento.
<b>HALLAZGO y PROCESO ASOCIADO</b> (describir el hecho que se pone de manifiesto resultado de aplicar los métodos de recopilación y verificación de la información (evaluación de documentos/registros, observación de procesos y/o actividades, entrevistas, etc):					
<b>REVISIÓN DEL PAC PARA LA DESVIACIÓN (causa, acción reparadora, acción correctiva y evidencias)</b>					
EVIDENCIAS DE IMPLANTACIÓN EFICAZ (si aplica) <small>(Anotación de AC y registros asociados de evidencias aportadas)</small>				OBSERVACIONES <small>(sólo en el caso de tener que revisarse en la siguiente auditoría)</small>	DECISIÓN

Nº	NORMA DE REFERENCIA	Requisito	Categoría	DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACION	EVIDENCIAS
					Elija un elemento.
<b>HALLAZGO y PROCESO ASOCIADO</b> (describir el hecho que se pone de manifiesto resultado de aplicar los métodos de recopilación y verificación de la información (evaluación de documentos/registros, observación de procesos y/o actividades, entrevistas, etc):					
<b>REVISIÓN DEL PAC PARA LA DESVIACIÓN (causa, acción reparadora, acción correctiva y evidencias)</b>					
EVIDENCIAS DE IMPLANTACIÓN EFICAZ (si aplica) <small>(Anotación de AC y registros asociados de evidencias aportadas)</small>				OBSERVACIONES <small>(sólo en el caso de tener que revisarse en la siguiente auditoría)</small>	DECISIÓN

**INFORME DE AUDITORÍA - FASE II**

EXPTE.	05-22-4600-3300-00004	AUDITOR:	FRANCISCO GRACIÁ FRANCÉS	Página <b>4</b> de <b>10</b>
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU Herramienta TIC utilizada:

Nº	OBSERVACIONES (aspectos débiles)
1	Incluir en los partes de revisión de mantenimiento la no aplicación de alguno de los puntos de revisión de la instalación. <b>HALLAZGO</b> (describir el hecho o evidencia que justifica la observación) Ej. Parte trabajo del 13/03/2023 según contrato mantenimiento 2023-03 que no aplica los sprinklers y se ha dejado en blanco.
2	<b>HALLAZGO</b> (describir el hecho o evidencia que justifica la observación)
	<b>HALLAZGO</b> (describir el hecho o evidencia que justifica la observación)
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
	<b>HALLAZGO</b> (describir el hecho o evidencia que justifica la oportunidad)
	<b>HALLAZGO</b> (describir el hecho o evidencia que justifica la oportunidad)
ASPECTOS FUERTES A DESTACAR	
1	Predisposición de personal de la empresa hacia la mejora y atención en la auditoría.
2	Trazabilidad y control de documentación de prestación del servicio.

**INFORME DE AUDITORÍA - FASE II**

EXPTE.	05-22-4600-3300-00004	AUDITOR:	FRANCISCO GRACIÁ FRANCÉS	Página 5 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
	<input type="checkbox"/> ISO 14001:2015		<input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2	Herramienta TIC utilizada:
	<input type="checkbox"/> ISO 45001:2018		<input checked="" type="checkbox"/> AR	
	OTRA:			

**CONCLUSIONES**

**NIVEL DE EFICACIA EN EL DESARROLLO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Y AUDITORÍAS INTERNAS**

**Informe de Revisión:**

Se evidencia cumplimiento en todos los puntos de la revisión por dirección, estando completa. Se evidencia conforme.

**Auditoría Interna:**

La auditoría interna se ha desarrollado de forma completa por personal cualificado e independiente. Se evidencia trazabilidad a notas con hallazgos de cumplimiento.

**HALLAZGOS** (especificar la evidencia que justifica cada conclusión)

Informe de Revisión (fecha): **01/06/2023**

Auditoría Interna (fecha): **15/06/2023**

**¿REVISIÓN POR DIRECCIÓN EFICAZ? NO**

**¿AUDITORIA INTERNA EFICAZ? SI**

(Es caso negativo debe identificarse desviaciones al respecto)

**USO DE DOCUMENTOS Y MARCAS DE CERTIFICACIÓN**

**¿SE ESTÁ CONTROLANDO DE MANERA EFICAZ? SI**

(Es caso negativo debe identificarse desviaciones al respecto)

**NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA**

N/A

ADECUADO

NO ADECUADO

**MODIFICACIONES DESDE ANTERIOR AUDITORIA:**

(implantación e integración en el sistema, cambios significativos que afecten al sistema de gestión (cambio alcance, Reducción/Aumento de Centros, cambio de versión de norma)

NO HAY

**EVOLUCIÓN DEL SISTEMA** (desde anteriores auditorías)

**RESUMEN DESVIACIONES INFORME ANTERIOR** (Conforme al resultado especificado en NOTAS)

Nº	Resultado revisión	Si es NO OK, indicar el nº de desviación actual	OBSERVACIONES
1	<b>OK</b>		<b><u>Se evidencian certificados enviados a los clientes en los expedientes muestreados.</u></b>
	Elija un elemento.		

**¿LA EVOLUCIÓN ES POSITIVA? SI**

**INFORME DE AUDITORÍA - FASE II**

EXPTE.	05-22-4600-3300-00004	AUDITOR:	FRANCISCO GRACIÁ FRANCÉS	Página 6 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
	<input type="checkbox"/> ISO 14001:2015		<input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2	Herramienta TIC utilizada:
	<input type="checkbox"/> ISO 45001:2018		<input checked="" type="checkbox"/> AR	
	OTRA:			

<p><b>* CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EFICACIA DEL SISTEMA:</b></p> <p><b>Desempeño y capacidad del sistema para cumplir con los requisitos de la norma, los contractuales y los legales y reglamentarios</b>  <small>(Coherente con las desviaciones detectadas)</small>  <i>(Hacer una valoración de la capacidad de la organización para detectar los requisitos legales que le aplican, y su evaluación de cumplimiento)</i></p>
<p>Se verifica conformidad del Sistema de Calidad conforme a los criterios de auditoría establecidos inicialmente.          El Sistema cumple en general con los requisitos aplicables para llevar a cabo su actividad y de los clientes que revisa y controla a través de elementos de entrada para la producción y la prestación del servicio.          En cuanto a los requisitos contractuales, legales y reglamentarios comentar que la organización asegura cumplimiento de los requisitos legales a través de control de documentación externa.</p>
<p><b>HALLAZGOS</b> (describir el hecho o evidencia que justifica la conclusión):          Se ha podido realizar el seguimiento de pedidos de clientes con órdenes de producción y su control, así como trazabilidad a la prestación del servicio.          No se detectan desviaciones que deban ser corregidas para la eficacia del SG.          La satisfacción de los clientes es alta y se tiene una gran fidelidad por su parte, lo que pone de relieve el interés de la Dirección por continuar en esta línea. No se han producido reclamaciones de partes interesadas.</p>
<p><b>EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL</b></p> <p><b>¿TIENE CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES DE APLICACIÓN? SI</b>  <b>¿TIENE CAPACIDAD PARA CUMPLIR DICHOS REQUISITOS? SI</b>  <small>(Es caso negativo debe identificarse desviaciones al respecto)</small></p>
<p><b>En auditorías de RENOVACIÓN, se deberá evaluar la eficacia de las acciones correctivas en el ciclo de certificación más reciente</b></p>
<p><b>HALLAZGOS</b> (describir el hecho o evidencia que justifica la conclusión):          No aplica por ser AS1.</p>
<p><b>¿EFICAZ? SI</b></p>
<p><b>* CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EFICACIA DEL SISTEMA:</b></p> <p><b>Capacidad y eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento continuo de los objetivos de la organización</b></p>
<p>La organización tiene una sistemática de revisión del contexto y partes interesadas a través del análisis estratégico que deriva en los objetivos planteados y que se han podido alcanzar en la mayoría de propuestos, si bien se continua en 2023 con su mejora en la misma línea de los planteados en 2022.</p>
<p><b>HALLAZGOS</b> (describir el hecho o evidencia que justifica la conclusión):          Se describen con suficiencia y se espera que se puedan alcanzar.          Están planteados de manera objetiva enfocados hacia la mejora continua y al cliente.</p>
<p><b>¿EFICAZ? SI</b></p>
<p><b>*CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA</b>  <b>(evaluación de la capacidad y eficacia del sistema en relación a los aspectos anteriores)</b>  <small>(En caso de auditoría en remoto comentar la eficacia de la misma, así como si es in situ + remoto, comentar ambas)</small></p>
<p>N/A <input checked="" type="checkbox"/>      Se confirma la eficacia adecuada del uso de Herramientas TIC    Elija un elemento.</p>
<p>La organización tiene un proceso de gestión basado en la norma ISO 9001 trabajado e implementado con su trabajo diario, conforme ya se ha comentado por lo que se puede decir que cumple los objetivos de la auditoría en cuanto al muestreo para evidenciar su eficacia.          La auditoría se ha desarrollado de forma presencial al 100% en donde la empresa ha puesto a disposición de la misma, equipos informáticos, para garantizar en buen desarrollo de la auditoría, incluyendo visita a instalaciones del cliente (ET) en Picassent para evidenciar la eficacia del servicio en una instalación.          La auditoría ha conseguido el objetivo propuesto al cumplir al 100% con el programa de auditoría para la auditoría.          Se ha tenido acceso a todos los registros de la empresa.</p>
<p><b>HALLAZGOS</b> (describir el hecho o evidencia que justifica la conclusión):          Se ha comprimido el plan de auditoría.</p>
<p><b>¿SE HAN CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS DE AUDITORÍA? SI</b>  <small>(En caso negativo no podrá darse por válida completamente la auditoría realizada)</small></p>
<p><b>OBSERVACIONES PARA LA SIGUIENTE AUDITORÍA</b></p>

**INFORME DE AUDITORÍA - FASE II**

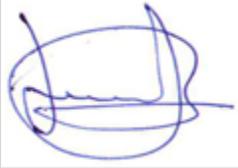
<b>EXPTE.</b>	05-22-4600-3300-00004	<b>AUDITOR:</b>	FRANCISCO GRACIÁ FRANCÉS	<b>Página 7 de 10</b>
<b>NORMA/s:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	<b>TIPO</b>	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
			Herramienta TIC utilizada:	

Consideraciones que el próximo auditor debe conocer, comentarios sobre posibles cambios previstos en la empresa, horarios o emplazamientos con dificultades, previsión de realizar otras certificaciones, aspectos más débiles del sistema,, consejos para futuros planes de auditoría, áreas del sistema que requieren más tiempo de dedicación, problemas no resueltos, etc, así como estacionalidad en las actividades de auditoria

No se detectan.

**INFORME DE AUDITORÍA - FASE II**

EXPTE.	05-22-4600-3300-00004	AUDITOR:	FRANCISCO GRACIÁ FRANCÉS	Página <b>8</b> de <b>10</b>
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
			Herramienta TIC utilizada:	

RECOMENDACIÓN FINAL DEL AUDITOR JEFE					
FECHA LLEGADA DEL PAC DEFINITIVO	<b>Haga clic aquí para escribir una fecha.</b>		FECHA CIERRE AUDITOR JEFE	<b><u>30/06/2023</u></b>	
FECHA COMUNICACIÓN AL CLIENTE DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL PAC	<b><u>30/06/2023</u></b>				
NORMA:	ISO 9001:2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Favorable	<input type="checkbox"/>	Desfavorable (*)
NORMA:	ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/>	Favorable	<input type="checkbox"/>	Desfavorable (*)
NORMA:	ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	Favorable	<input type="checkbox"/>	Desfavorable (*)
En caso de requerir evidencias documentadas por confirmar durante futuras auditorias, identificarlo en observaciones dentro de cada Desviación identificada. CONCLUSIONES AL PAC, y seguimiento de (*) En caso desfavorable, indicar los motivos y la recomendación de pasos a dar:					
En caso de que se considere necesario para verificar que las correcciones y acciones correctivas son eficaces, identificar la necesidad de una auditoria adicional completa o en su caso una auditoria adicional limitada.					Elija un elemento.
En el caso de auditorías de SEGUIMIENTO, ¿Existen situaciones por las cuales se puede poner en peligro el mantenimiento de la certificación (DG) y por consiguiente se solicita la realización de una revisión técnica del expediente?					SI
<b>Observaciones:</b>				 <b>FIRMA</b>	

En el caso de que el PAC sea valorado por más de 1 auditor jefe, duplicar este cuadro.  
 Se recuerda que la TOMA DE DECISIÓN FINAL será llevada por OCA CERT y podrá variar y/o requerir información adicional tras la recomendación del auditor jefe

**INFORME DE AUDITORÍA - FASE II**

EXPTE.	05-22-4600-3300-00004	AUDITOR:	FRANCISCO GRACIÁ FRANCÉS	Página 9 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
	Herramienta TIC utilizada:			

**IMPORTANTE**  
**COMPROBACIÓN DE DATOS RESPECTO DE LA ASIGNACIÓN**

NO HAY CAMBIOS

En caso de cambios respecto de aumento del nº de empleados, aumento del nº de emplazamientos o cambio en las actividades del alcance, podrían suponer acciones posteriores en caso de no haberse comunicado durante la realización de esta auditoría.

ITEM respecto Asignación	CAMBIO Identificado		
<input type="checkbox"/> N/A Nombre de GRUPO			
<input type="checkbox"/> N/A Empresas Constitutivas del GRUPO (Especificar)			
Nombre empresa		Razón Social (SL, SLU, SA, SAU, SLL, ...)	
Dirección			
Alcance			

<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<b>Otros IDIOMAS del Alcance de Certificación</b> (proporcionar traducción facilitada por el Cliente)
CATALÁN	
INGLÉS	
FRANCÉS	
ALEMÁN	
OTROS (especificar)	

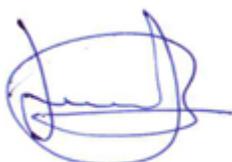
ITEM	CAMBIO	ITEM	CAMBIO
Telf.		Persona de Contacto	
Email		Nº empleados (aumento/disminución)	<input type="checkbox"/> Aumenta <input type="checkbox"/> Disminuye    Nº:
Nº emplazamientos (aumento/disminución) (especificar el que aumenta o disminuye)	<input type="checkbox"/> Aumenta <input type="checkbox"/> Disminuye	Nº:	(especificar cuál/es)
<b>ITEM</b>	<b>CAMBIO</b>	<b>¿TURNOS fuera de horario comercial?</b>	
Subcontratación (especificar)	No se realizan.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	
OTROS (consultoría, exclusiones)		Horario:	

## INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	05-22-4600-3300-00004	AUDITOR:	FRANCISCO GRACIÁ FRANCÉS	Página <b>10</b> de <b>10</b>
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
			Herramienta TIC utilizada:	

1. La organización se quedará con copia de este informe, siendo **OCA** el propietario del mismo en todo momento. En caso de que durante la reunión final no se hubiese podido presentar el informe de auditoría completo, se presentan los resultados en el Anexo1 como categorización de las posibles desviaciones detectadas.
2. La organización da su conformidad y por tanto aceptación para la actualización de los datos e información relativa a centros de trabajo y alcance de certificación conforme a los resultados del presente informe, resultando actualizada la oferta/contrato asociada al expediente.
3. Las Desviaciones han sido convenientemente explicadas por el equipo auditor y para las mismas será necesario presentar un plan de acciones. Dicho plan de acciones deberá incluir para cada desviación:
  - ✓ identificación de la desviación
  - ✓ análisis profundo de causas
  - ✓ tratamiento inmediato de la desviación que elimine o limite sus consecuencias, si es viable
  - ✓ acciones correctivas que eliminen las causas de la desviación y eviten su repetición. Si no se estima necesario, deberá justificarse
4. La fecha límite para presentar el plan de acciones y las evidencias **es 30 días** a contar desde la fecha de presentación del presente informe.
5. Se han revisado las observaciones de fase I, en caso de haberse realizado, y las desviaciones de la anterior auditoría. En el caso de no considerarlas resueltas, se han documentado de nuevo en este informe.
6. La auditoría se ha basado en los siguientes criterios: los requisitos de las normas de referencia, los documentos de su sistema de gestión y la normativa y legislación aplicable a la actividad objeto de auditoría. Por tanto, las Desviaciones se refieren a incumplimientos de dichos requisitos. La organización puede apelar a las desviaciones recogidas, en cuyo caso el equipo auditor recogerá antes de la firma de este informe las evidencias que crea oportunas. Las desviaciones a las que la organización recurre son las siguientes del presente informe:
7. En diferentes apartados de este informe, se hace una valoración del cumplimiento de los objetivos de la auditoría: la determinación de la conformidad del sistema de gestión con los criterios mencionados, la evaluación de la capacidad del sistema para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales, la evaluación de la eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento continuo de los objetivos de la organización y la identificación de áreas de mejora potenciales en el sistema
8. Si una vez concedida la Certificación, se detecta en una Auditoría posterior que las Acciones Correctivas propuestas para resolver las Desviaciones reflejadas en este informe no han sido eficaces, **OCA** podrá proceder a la determinación de una Auditoría extraordinaria, suspensión temporal o retirada del Certificado.
9. En caso de ser concedida la certificación, le será entregado el certificado junto con la documentación relativa al uso de las marcas de certificación. Es muy importante su cumplimiento, especialmente en lo relativo al uso de marca sobre los productos y sus embalajes o a la referencia a actividades o emplazamientos no incluidos en el certificado.
10. Le recordamos que previamente a la próxima auditoría, deberá informarnos de aquellos cambios que afecten de manera significativa al sistema
11. Esta auditoría ha sido realizada según el plan de auditoría enviado y mediante un muestreo, pudiendo existir otras desviaciones no reflejadas en este informe, descargandose a OCA de cualquier responsabilidad sobre la actividad de la organización auditada.
12. **Próxima auditoría ordinaria a realizar:** AS2 en **Fecha límite:** 30/06/2023

**EL AUDITOR JEFE**



**EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN**