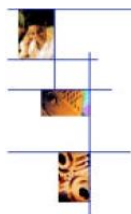




ADD
Work Systems

ADD Work Systems, S.L.
Consultoria Estratègica i de Gestió

AGENDA
AUDITORIES INTERNES
Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, S.A.
UNE-EN ISO 9001:2015



Miembro de
Forética

Miembro adherido a:



Passeig de Gràcia 21, ppal, 08007 – Barcelona

T: 93 317 29 75

www.addworksystems.com
www.timetoquality.com
info-add@addworksystems.com



METODOLOGÍA

L'auditoria interna començarà amb una breu reunió amb la Direcció para comentar el programa de la visita i explicar els objectius de l'auditoria.

La auditoria consistirà en entrevistes amb els responsables de cada procés i/o departament/àrea, per analitzar la gestió del sistema de la qualitat i determinar la seva adequació als requisits de la Norma ISO 9001:2015.

Una vegada finalitzada l'auditoria, l'auditor elabora un informe que inclou el seu resultat. Aquest informe estableix, si procedeix, les possibles desviacions que s'haurien de resoldre per mantenir el sistema de gestió de la qualitat conforme a la Norma de referència.

Les indicacions contingudes a l'informe haurien de servir a l'organització per identificar situacions que poguessin donar lloc a no conformitats o desviacions menors en les auditories de l'entitat de certificació.

Per la realització de l'auditoria l'organització haurà de posar a disposició del equip auditor còpia dels processos a auditar. En el cas de que els hi apliquin requisits legals sobre la prestació del servei, hauran de facilitar també un llistat de la normativa aplicable.



AGENDA I EQUIP DE TREBALL

Inici	Fi	Procés	Auditat	Requisits auditats ISO 9001:2015
28-nov				
9:00	9:15	Presentació	Elisabet Ferrer i Mireia Quevedo	
9:15	10:15	Lideratge SEM 01 Sostenibilitat de negoci	Elisabet Ferrer i Mireia Quevedo	4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.3
10:15	12:00	Prestació Servei: Escola Universitària DISS07 Disseny i oferta formativa PLAN09 Planificació i formació DEAP13 Desenvolupament i aprenentatge VPS19 Validació del producte servei SAT 18 Satisfacció dels grups d'interès	José Antonio Pérez- Aranda, Maria Soy	7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
12:00	12:15	Pausa		
12:15	14:00	Prestació Servei: Escola Tècnica Professional DISS07 Disseny i oferta formativa PLAN09 Planificació i formació DEAP13 Desenvolupament i aprenentatge VPS19 Validació del producte servei SAT 18 Satisfacció dels grups d'interès	Nan Ferreres	7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
14:00	15:00	Pausa comida		
15:00	16:00	RRHH - formació interna DEO 03 Desenvolupament i eficiència Organitzacional	Elisabet Ferrer i Mireia Quevedo	7.1.2, 7.2, 9.1, 10
16:00	17:00	RRHH - contractació GLJ26 Gestió Laboral Jurídica	Fernando Serracant	7.1.2, 7.2, 9.1, 10
17:00	18:15	Marketing PMCD05 Posicionament de marca, focalització al client i diferenciació COM08 Comercialització	Carme Cassà	8.1, 8.2, 9.1, 10
Auditor:		Jordi Hernández (ADD Work Systems)		



Inici	Fi	Procés	Auditat	Requisits auditats ISO 9001:2015
29-nov				
9:00	10:45	Prestació Servei: Career Service OA12 Orientació acadèmica OP012 Orientació Professional	Javier de Diego	7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
10:45	12:15	CETT Corporate, i Prestació Servei: Formació Continuada DISS07 Disseny i oferta formativa PLAN09 Planificació i formació DEAP13 Desenvolupament i aprenentatge VPS19 Validació del producte servei SAT 18 Satisfacció dels grups d'interès	Ricard Edo, David Peguero	7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
12:15	12:30	Pausa		
12:30	13:45	Recerca GCDPTC 15 Recerca i transferència del coneixement	Eugeni Osácar	7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.3, 9.1, 10
13:45	14:45	Pausa comida		
14:45	16:15	Prestació Servei: Secretaria AIM10 – Admissió i matriculació	Susanna Vidal	8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
16:15	17:30	INT 04 – Desenvolupament de negoci internacional	David Peguero	8.1, 8.2, 8.5, 9.1, 10
17:30	18:30	Compres GREC25 Gestió de Recursos Economics, Compres i Proveïdors	Anna Ortega	7.1, 7.5, 8.1, 8.4, 8.7, 9.1, 10
30-nov				
9:00	10:45	Cuina SREST27 Prestació de serveis de restauració	Òscar Teixidó	7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
10:45	11:45	Manteniment GIRM22 Gestió dels recursos materials i les infraestructures	David Pascual i Marta Cusó	7.1, 8.7, 9.1, 10
11:45	12:00	Pausa		
12:00	12:30	Gestió Qualitat GQM24 Gestió del sistema integrat	Mireia Quevedo	10
12:30	13:45	Manteniment TIC STIC20 Gestió dels sistemes i tecnologies de la informació	Andreu Vilagines	7.1, 8.1, 8.2, 8.5, ,8.6, 8.7, 9.1, 10
13:45	14:45	Pausa comida		
14:45	16:45	Gestió Qualitat GQM24 Gestió del sistema integrat	Mireia Quevedo	4.3, 4.4, 7.4, 7.5, 9.1, 9,2
16:45	18:00	Temes pendents		
Auditor:	Jordi Hernández (ADD Work Systems)			