



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

<b>Organización:</b>	<b>Germans Trias i Pujol Research Institute (IGTP)</b>
<b>Objetivo:</b>	Auditoria de diagnóstico de implantación del SGQ.
<b>Alcance:</b>	Procesos de soporte: Lab Managing, IT, Finanzas y Compras.
<b>Periodo a auditar:</b>	12 últimos meses.
<b>Criterios auditoría:</b>	UNE-EN ISO 9001:2015. Estructura documental sistema de gestión de la calidad.
<b>Lugar:</b>	UNE EN ISO 9001:2015 Carretera de Can Rutí, Camí de les Escoles s/n 08916 Badalona, Barcelona, Spain
<b>Fecha:</b>	02 de noviembre del 2023
<b>Horario:</b>	8:30h a 15:30h
<b>Tipo de auditoría:</b>	Presencial
<b>Líder equipo auditor:</b>	Tamara Martínez, Auditora de INGEAL, S.L.
<b>Personal auditor:</b>	
<b>Personal auditor:</b>	
<b>Personal auditor:</b>	
<b>Guías y observadores:</b>	
<b>Representante auditado:</b>	Iris Bargalló - Responsable de Calidad



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

**Organización:**

**Germans Trias i Pujol Research Institute (IGTP)**

**Nivel de  
conformidad:  
APTO**

El nivel de conformidad del sistema de gestión de calidad auditado es **APTO** para conseguir los objetivos fijados, satisfacer los requisitos de cliente y de las normas de referencia. Es necesario realizar las acciones correctivas necesarias para solucionar las no conformidades detectadas.

**Conclusiones:**

El sistema de gestión auditado esta implementado para varios de los procesos de soporte de la organización. El alcance de la auditoría no incluye procesos operativos ni algunos procesos de soporte como el de gestión de personas.

Destaca la implicación de todas las personas auditadas con el sistema de gestión y la orientación a procesos del sistema de gestión.

Se ha realizado una auditoría basada en procesos y enfocada a la gestión de riesgos y oportunidades en los diferentes procesos.

El sistema de gestión auditado se encuentra en fase de implementación para algunos de los puntos de norma por lo que se han de realizar acciones para dar respuesta a las no conformidades detectadas.

La auditoría se realiza en base a un muestreo y pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe.

**Incidencias respecto  
al plan de auditoría:**

Se ha adaptado el plan de auditoría incluyendo calidad en los procesos auditados.



## INFORME DE AUDITORÍA

**Organización:** **Germans Trias i Pujol Research Institute (IGTP)**

**Fecha:** **02 de noviembre del 2023**

<b>Horario</b>	<b>Proceso</b>	<b>Personal proceso</b>
08:30 – 09:00 h	Reunión inicial	Carles Esquerré - Gerente Iris Barballó - Responsable de calidad
9:00 h - 10:00 h	Calidad y estrategia	Carles Esquerré - Gerente Iris Barballó - Responsable de calidad
10:00 - 11:30 h	Lab Managing	David Izquierdo - Responsable Lab Mont Laia Col - Responsable Lab Mar
11:30 - 12:30 h	Finanzas	Eva García - Responsable de Finanzas
12:30 - 13:30 h	Compras	Juan Giardini - Responsable de compras
13:30 – 14:00 h	Pausa	
14:00 -15:00 h	IT	Rubén Cobo - Responsable IT
15:00 – 15:30 h	Reunión final	Carles Esquerré - Gerente Iris Barballó - Responsable de calidad



## INFORME DE AUDITORÍA

### INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - HALLAZGOS

Norma afectada	Requisito norma	Proceso	PUNTOS FUERTES (PF)
ISO 9.001:2015	6.2	Calidad	PF (6.2): Implicación de las personas responsables de los procesos en la definición y consecución de los objetivos así como en la gestión de riesgos y oportunidades de sus procesos y acciones asociadas.
ISO 9.001:2015	7.1	Lab Managing	PF (7.1): Reuniones realizadas cada dos meses conjuntamente entre los dos laboratorios, responsables de gestión e usuarios, en los que se tratan temas como paradas de equipos para acciones de mantenimiento, verificaciones y calibraciones o nuevos proyectos en marcha.
ISO 9.001:2015	9.1	Lab Managing	PF (9.1): Incorporación de software para la gestión de acciones de mantenimiento, reparación, verificaciones... sobre equipos, incluyendo las acciones gestionadas internamente y también las realizadas por el proveedor principal de mantenimiento de equipos.



## INFORME DE AUDITORÍA

### INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - HALLAZGOS

Norma afectada	Requisito norma	Proceso	OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM)
ISO 9.001:2015	7.1	Lab Managing	OM (7.1): Incluir las acciones preventivas de los equipos gestionados por fabricante o externo en la planificación de acciones sobre equipos. (IG1434)
ISO 9.001:2015	7.5	IT	OM (7.5): Controlar el procedimiento sobre copias de seguridad como documentación del sistema de gestión.
ISO 9.001:2015	10.2	Compras	OM (10.2): Mejorar la trazabilidad sobre el proveedor implicado en la gestión de incidencias de compras.



## INFORME DE AUDITORÍA

### INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - HALLAZGOS

Norma afectada	Requisito norma	Proceso	OBSERVACIONES (OBS)
ISO 9.001:2015	4.4	Calidad Finanzas	<p>OBS (4.4): El mapa de procesos general no incluye el proceso de servicios generales.</p> <p>Las fichas de procesos en algunos casos identifican las entradas y salidas y en otros no (Ej.: Identificados en Lab Managing. No presente en Finanzas) y los nombres de los procesos varían de unas fichas de procesos a otras (Ej.: Legislación vigente= Legal. U Comunicación= Comunicación y difusión. U. SSGG = Servicios Generales).</p> <p>La ficha de procesos de finanzas diferencia procesos y subprocesos por distintos colores si bien no indica leyenda de colores y en algunos casos no se conoce el significado de la diferenciación.</p> <p>Puntualmente, algunas fichas de procesos incluyen de forma genérica procesos implicados si bien no se identifican claramente sus interacciones (Ej.: gestión de personas y compras).</p>
ISO 9.001:2015	6.1	Calidad Finanzas	<p>OBS (6.1): Si bien se consideran relevante el aspecto legal en algunos de los procesos como Finanzas y Compras y se definen acciones y objetivos asociados a riesgos derivados del cumplimiento normativo en la identificación de riesgos para estos procesos no se identifican riesgos asociados a la parte legal. (Ej.: Elaboración de documento con obligaciones legales. Finanzas.)</p> <p>Puntualmente acciones asociadas a riesgos se encuentran abiertas en el software de gestión documental (CERTOOL) si bien están cerradas de acuerdo con las fichas de revisión por la dirección (ej.: acción asociada a riesgo "Notificaciones AEAT").</p>
ISO 9.001:2015	9.1	Calidad Finanzas	<p>OBS (9.1): Puntualmente, algún indicador con valores fuera de los esperados y con riesgo asociado alto, de acuerdo a valor obtenido y procedimiento, no dispone de acciones asociadas (Ej.: Indicador de cobros).</p>



## INFORME DE AUDITORÍA

### INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - HALLAZGOS

Norma afectada	Requisito norma	Proceso	NO CONFORMIDADES (NC)
ISO 9.001:2015	4.2	Calidad	NC (4.2): No se han determinado los requisitos de las partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad en contra de lo definido en el punto 4.2 de la norma.
ISO 9.001:2015	5.2	Calidad	NC (5.2): Si bien se ha realizado la comunicación interna de la política a través de la intranet no se evidencia comunicación de la política externamente. No se evidencia la aprobación por la dirección del Manual de calidad en el que se define la política de calidad.
ISO 9.001:2015	6.2	Calidad	NC(6.2) : No se evidencia que en la definición de los objetivos se determine qué recursos se requieren, quién es el responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados en contra de lo definido en el punto 6.2.2 de la norma.
ISO 9.001:2015	8.4	Compras	NC (8.4): Si bien se dispone de procedimiento de proveedores, el procedimiento no define categorías de proveedores y define criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación aplicables a los proveedores de productos (no se incluyen criterios aplicables a proveedores de servicios/licitaciones). Los criterios definidos, tiempos de entrega e incidencias, se encuentran medidos por un indicador de proceso si bien no se evidencia el cumplimiento/indicador de tiempos de entrega o el número de incidencias por proveedor. No se evidencia la comunicación de los requisitos de control y seguimiento del desempeño a los diez proveedores principales de fungibles para los que se ha definido aplicar la evaluación del desempeño.
ISO 9.001:2015	9.3	Calidad	NC (9.3) : No se evidencia que la revisión por la dirección incluya algunas de las entradas por la revisión definidas en el punto 9.3 de la norma como la tendencias de satisfacción de cliente o de desempeño de proveedores externos.