

 RESIDÈNCIES SIGMA SALUT	RESIDENCIES SIGMASALUD	
	PROGRAMA DE MILLORA DE LA QUALITAT	
	FITXA AUDITORIA INTERNA	
Revisió:	CODI:	Full 1

Exp

1. DADES GENERALS			
ORGANITZACIÓ:			
PERSONA DE CONTACTE:			
ABAST:			
CENTRES INCLOSOS A L'ABAST:			
SEU CENTRAL	Nº CENTRE : POBLACIÓ:	DIRECCIÓ: PROVÍNCIA:	Nº PIS: CP: TELÈFON:
CENTRES DE TREBALL:			
SECTOR		Nº TREBALLADORS	

OBJECTIU DE L'AUDITORIA L'AVALUACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ Segons la **NORMA** de referència:
[UNE-EN-ISO 9001:2000](#)

TIPUS D'AUDITORIA
[PRIMERA AUDITORIA DE SEGUIMENT](#)

* En funció de l'auditoria realitzada, es determinarà l'abast de certificació. Qualsevol proposta de modificació haurà de constar l'apartat d'observacions de l'informe.

EQUIP AUDITOR	
Càrrec	Nom

Nota: Es recorda a l'Organització la possibilitat de recusar a l'equip Auditor si existeixen motius que poguessin comprometre la imparcialitat i independència de les seves actuacions.

DATA(ES) DE L'AUDITORIA:

CENTRES A VISITAR:

VISITES A INSTAL·LACIONS:

Les instal·lacions i obres podran seleccionar-se durant la reunió inicial, quan es desenvolupin en les rodalies de l'emplaçament de l'Organització.

	RESIDENCIES SIGMASALUD	
	PROGRAMA DE MILLORA DE LA QUALITAT	
	FITXA AUDITORIA INTERNA	
Revisió:	CODI:	Full 2

PROGRAMA

Exp:

Reunió Inicial	Hora:				
Requisits UNE-EN ISO 9001:2000	Si/No	Dia / Mes	Torn	Centre s	Auditor s
4. Sistema de gestió de la qualitat					
4.2.Requisits de la documentació					
4.2.1.Generalitats					
4.2.2.Manual de la qualitat					
4.2.3.Control dels documents					
4.2.4.Control dels registres					
5. Responsabilitats de la direcció					
5.1 Compromís de la direcció.					
5.2 Enfocament al client.					
5.3 Política de la qualitat					
5.4 Planificació.					
5.5 Responsabilitat, autoritat i comunicació.					
5.6 Revisió per la direcció.					
6 Gestió dels recursos					
6.1 Provisió de recursos.					
6.2 Recursos humans.					
6.3 Infraestructura.					
6.4 Ambient de treball.					
7. Realització del producte					
7.1. Planificació de la realització del producte					
7.2. Processos relacionats amb el client					
7.3. Disseny i desenvolupament					
7.4. Compres					
7.5 Producció i prestació del servei					
7.6 Control dels dispositius de seguiment i mesura					
8. Mesura, anàlisi i millora					
8.1. Generalitats					
8.2. Seguiment i Mesura					
8.2.1. Satisfacció del client					
8.2.2. Auditoria interna					
8.2.3.Seguiment i mesura de processos					
8.2.4. Seguiment i mesura de producte					
8.3. Control del producte no conforme					
8.4. Anàlisi de dades					
8.5. Millora					
Accions correctores de visites anteriors					

 RESIDÈNCIES SIGMA SALUT	RESIDENCIES SIGMASALUD	
	PROGRAMA DE MILLORA DE LA QUALITAT	
	FITXA AUDITORIA INTERNA	
Revisió:	CODI:	Full 3

Reunió Inicial	Hora:				
Requisits UNE-EN ISO 9001:2000	Si/No	Dia / Mes	Torn	Centre s	Auditor s
Ús marca certificació					
Reclamacions.					
Reunió final					

Respecte a les auditories de seguiment segons Norma UNE-EN-ISO 9001:2000:

Reunió inicial

- Presentació de l'equip auditor.
- Confirmació de l'abast de l'auditoria.
- Comentaris i aclariments al programa d'auditoria.
- Presentació de l'organització a l'equip auditor.

Avaluació del sistema de l'organització.

Documentació de referència

Reunió final