

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

Àrea a AUDITAR	Documentació aplicable (Capítol)	Data
Direcció		
UAAU (1)		
Auxiliars		
Medicina (1)		
Infermeria (1)		
Fisioteràpia		
Podologia		
Formació Docència i Recerca		
S. G. Administratius		
S. G. de RRHH		
S. G. Sanitaris		
Qualitat		
Compres		
Animació		
Hostaleria		
Reunió final		

Punts de la Norma **UNE-EN-ISO 9001 (2000)** a revisar durant l'auditoria interna

Capítol 4. Sistema de Gestió de la Qualitat

- 4.1. Requisits generals
 - 4.1.1. Subcontractació de serveis
- 4.2. Requisits de la documentació
 - 4.2.1. Generalitats
 - 4.2.2. Manual de la Qualitat
 - 4.2.3. Control de la documentació
 - 4.2.4. Control dels registres

Capítol 5. Responsabilitat de la direcció

- 5.1. Compromís de la Direcció
- 5.2. Enfocament al client
- 5.3. Política de qualitat
- 5.4. Planificació

 RESIDÈNCIES SIGMA SALUT	RESIDENCIES SIGMASALUD		
	PROGRAMA DE MILLORA DE LA QUALITAT		
	PLA AUDITORIA INTERNA		
Revisió:	CODI:	Full 2	

- 5.4.1. Objectius de la qualitat
 - Elaboració d'objectius
 - Seguiment i revisió d'objectius
- 5.4.2. Planificació del Sistema de Gestió de la Qualitat
 - Planificació anual de la qualitat
 - Desenvolupament de nous processos
- 5.5. **Responsabilitat, autoritat i comunicació**
 - 5.5.1. Responsabilitat i autoritat
 - 5.5.2. Representant de la Direcció
 - 5.5.3. Comunicació interna
- 5.6. **Revisió per la Direcció**
 - 5.6.1. Generalitats
 - 5.6.2. Informació per a la revisió
 - 5.6.3. Resultats de la revisió

Capítol 6. Gestió dels recursos

- 6.1. **Provisió dels recursos**
- 6.2. **Recursos humans**
 - 6.2.1. Generalitats
 - 6.2.2. Competència, presa de consciència i formació
- 6.3. **Infraestructura**
- 6.4. **Ambient de treball**

Capítol 7. Producció i servei

- 7.1. **Planificació de la realització del servei**
- 7.2. **Processos relacionats amb el client**
 - 7.2.1. Determinació dels requisits relacionats amb el servei
 - 7.2.2. Revisió dels requisits relacionats amb el servei
 - 7.2.3. Comunicació amb el client
- 7.3. Disseny i desenvolupament
- 7.4. **Compres**
 - 7.4.1. Procés de compres
 - 7.4.2. Informació de les compres
 - 7.4.3. Verificació dels serveis / productes comprats
 - 7.4.4. Contractació externa
- 7.5. **Producció i prestació del servei**
 - 7.5.1. Control de la producció i de la prestació del servei
 - 7.5.2. Validació dels processos de producció i de la prestació del servei
 - 7.5.3. Identificació i traçabilitat
 - 7.5.4. Propietat del client
 - 7.5.5. Preservació del servei
- 7.6. **Control dels dispositius de seguiment i mesura**

Capítol 8. Mesura, anàlisi i millora

- 8.1. **Generalitats**
- 8.2. Seguiment i mesura
 - 8.2.1. Satisfacció del client

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

- 8.2.2. Auditoria interna
- 8.2.3. Seguiment i mesura dels processos
- 8.2.4. Seguiment i mesura del servei
- 8.3. **Control del servei No conforme**
- 8.4. **Anàlisi de dades**
- 8.5. **Millora**
 - 8.5.1. Millora continua
 - 8.5.2. Acció correctora
 - 8.5.3. Acció preventiva