



PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
UNE-EN ISO 9001:2015
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
(UNIVERSIDAD DE SEVILLA)



Índice de contenidos

<u>1.</u>	<u>Datos del cliente</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>Datos de la auditoría</u>	<u>3</u>
<u>3.</u>	<u>Condiciones de confidencialidad</u>	<u>3</u>
<u>4.</u>	<u>Programa de Auditoría</u>	<u>4</u>

1. Datos del cliente

Razón Social:	Facultad de Odontología Universidad de Sevilla
Domicilio Social:	C/ Avicena, s/n, 41009, Sevilla
C.I.F.:	--
Persona de contacto:	Maria Angeles Serrera
Teléfono / E-mail:	maserrera@us.es
Otros centros a auditar:	N/A

2. Datos de la auditoría

Datos Generales	
Alcance de la Auditoría	Impartición de Enseñanza Universitaria Reglada Realización de Prácticas Clínicas y Asistencia a Pacientes Realización de Prácticas Clínicas y Asistencia a Pacientes
Auditor Jefe	Miguel Ángel Mérida Paneque (MAM)
Auditor/es	--
Fechas de Auditoría	24 y 25 de noviembre 2022
Metodología	
Norma de inspección:	UNE-EN-ISO 9001:2015
Criterios de Auditoría	UNE-EN-ISO 9001:2015 Manual de Gestión procedimientos e instrucciones. Normas y especificaciones técnicas aplicables. Requisitos legales y reglamentarios.

3. Condiciones de confidencialidad

Eurocontrol se compromete a guardar total confidencialidad respecto a la información y a la documentación, relacionada con esta oferta, tanto la obtenida previamente para la ejecución de los trabajos, como la generada durante el desarrollo y ejecución de estos.

No obstante, dicha información y/o documentación (o parte de ella) podrá ser divulgada ante un requerimiento legal del Órgano Competente, el Organismo de Acreditación, Aseguradora, etc. o en cumplimiento de nuestras obligaciones como Organismo/Entidad Autorizada (comunicación de actuaciones, dictámenes negativos y/o memorias de actividades, etc.). En cualquier caso, Eurocontrol indicará al cliente la información/documentación que haya sido requerida, salvo que por Ley le esté prohibido.

Los datos facilitados pasarán a formar parte de ficheros de Eurocontrol con las siguientes finalidades:

- Control y gestión de la relación contractual, de nuestra actividad, así como para la gestión de las comunicaciones que puedan mantenerse con el cliente durante la ejecución del contrato.
- El envío de comunicaciones por medios electrónicos sobre nuestros servicios o productos. En todas las comunicaciones que se le remitan se le dará la posibilidad de darse de baja, o puede hacerlo en cualquier momento enviando un correo a: info@eurocontrol.es e indicarnos su voluntad de no recibirlos.
- El mantenimiento de los datos con fines históricos y estadísticos internos de la organización.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento podrá hacerlos por correo electrónico dirigido a info@eurocontrol.es o mediante escrito, en ambos casos con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido a Eurocontrol Dpto. Asesoría Jurídica, C/ Cronos, 20, 28037, Madrid.

4. Programa de Auditoría

VER TABLA ANEXA

NOTA:

- (1) La reunión inicial tiene como fin presentar el equipo auditor a la empresa (dirección y responsables de departamentos, áreas, etc.

Deben tratarse, en la medida en que sea procedente, además los siguientes aspectos:

- Confirmar del objeto, alcance y sistemática a utilizar durante la auditoría.
 - Revisar y modificar (si procede) el plan de auditoría, entendiendo por modificaciones aquellos ajustes que se realicen por disponibilidad de los departamentos/personas a auditar.
 - Acordar con los responsables de la empresa la secuencia de visitas a realizar a los diferentes departamentos.
 - Confirmar los canales de comunicación formales entre el equipo auditor y el cliente.
 - Confirmar que están disponibles los recursos y la logística necesaria para el equipo auditor.
 - Consensuar con el cliente la muestra a auditar y el carácter muestral inherente al propio proceso de auditoría.
 - Dar la oportunidad al cliente para realizar ruegos y preguntas.
- (2) La reunión final tiene por objeto realizar resumen de los resultados y puntos no resueltos durante la auditoría. Deberían estar presentes las mismas personas indicadas en la reunión inicial.
 - (3) La programación de la auditoría podrá modificarse durante el curso de la misma, según criterio del equipo auditor o a propuesta del cliente.
 - (4) Toda la documentación que se emplee durante la auditoría, o la originada durante ella, tiene carácter confidencial, incluido el informe de la auditoría, no pudiendo transcribirse a terceros o reproducirse sin permiso expreso del cliente.

Elaborado por	Fecha/Firma
Miguel Ángel Mérida Paneque Eurocontrol, S.A.	14/11/2022

**PROGRAMA DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTIÓN:
UNE-EN ISO 9001:2015**

Apartado	Capítulo	Departamento	Fecha
4.1-4.2	Comprensión del contexto y partes interesadas	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
4.3-4.4	Determinación del alcance Sistema de Gestión Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
5.	Liderazgo	Ver tabla Anexa	Dia 2
5.3	Roles responsabilidades y autoridades	Ver tabla Anexa	Dia 2
6.1.	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
6.2.	Objetivos planificación para lograrlos	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
6.3	Planificación de los Cambios	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
7.1	Recursos	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
7.2-7.3	Competencia y toma de conciencia	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
7.4	Comunicación	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
7.5	Información documentada	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
8.1	Planificación y control operacional	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
8.2	Requisitos para los productos y servicios	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
8.5	Producción y provisión del servicio	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
8.6	Liberación de los productos y servicios	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
8.7	Control de las salidas no conformes	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2
9.2	Auditoría interna	Ver tabla Anexa	Dia 2
9.3	Revisión por la dirección	Ver tabla Anexa	Dia 2
10.1	Mejora	Ver tabla Anexa	Dia 1 y 2

**ANEXO I: PROGRAMA DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTIÓN:
UNE-EN ISO 9001:2015**

Fecha	Horario	Auditor	Proceso a Auditar
24 de noviembre	9:00 – 10:30	MAM	PO-02 Atención de Pacientes
24 de noviembre	11:00 -12:00	MAM	PO-03 Laboratorio Tecnológico
24 de noviembre	12:00 -14:00	MAM	PO-04 Gestión de Almacén y PO-05 Esterilización PO-03 Servicio Técnico
24 de noviembre	14:00 – 15:00	MAM	Gestión de Reclamaciones de Pacientes
25 de noviembre	9:00 -10:00	MAM	PO-07 Gestión de Expedientes
25 de noviembre	10:30 – 11:30	MAM	PO-06 Profesorado y Espacios
25 de noviembre	11:30 – 12:45	MAM	PO-08 Elaboración y Desarrollo de POD PO-11 Diseño y Elaboración de Proyecto Docente
25 de noviembre	13:00 – 13:30	MAM	PG-07 Satisfacción y Partes Interesadas
25 de noviembre	13: 30 – 15:00	MAM	PO-08 Gestión Económica y Compras