

Informe Técnico – 2016-02-18 + 19

Datos de la Organización	
Dirección de la empresa:	C/ Mestre Manuel de Falla, 22-24 08950 Esplugues de Llobregat
Núm. de Centros:	1 Núm. de Empleados: 62 (agentes) + 7
Alcance de certificación:	Diseño y realización de servicios y actuaciones de seguridad y convivencia ciudadana
Los objetivos de la auditoría:	a) determinación de la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría b) evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar cumplimiento con los requisitos legales y contractuales c) evaluación de la eficacia del sistema de gestión
Los criterios de la auditoría	a) requisitos normativos aplicables al sistema de gestión b) los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión
Normas de Producto:	---
Requisitos legales y reglamentarios:	Los aplicables a la actividad (controlado por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y la Diputación)
Exclusiones permitidas (solicitadas y aceptadas): Ninguna	

En este certificado < se considerarán / se consideran > incluidos los siguientes centros(s):

(sólo en caso de organizaciones con varios centros de trabajo)

Centro	Dirección	Ciudad	Número de Empleados	Incluir número de turnos (Turno/Núm.)	Número real de empleados
No aplica					

Informe Técnico – 2016-02-18 + 19

Declaraciones del auditor *(Enumerar sólo aquello que sea de aplicación)*

- X Todos los hallazgos fueron aceptados por la Dirección en base a las evidencias aportadas.
- X Las acciones acordadas como consecuencia de la anterior auditoría fueron revisadas y consideradas eficaces. En consecuencia, las no conformidades que las originaron se consideran cerradas satisfactoriamente.
- Las acciones correctivas acordadas como consecuencia de esta auditoría serán implantadas en los plazos establecidos en la "Lista de Hallazgos". Su eficacia será valorada durante la próxima auditoría.
- X Todos los aspectos enumerados en la agenda y el plan de auditorías aplicable fueron auditados. Con excepción de los hallazgos identificados en el listado anexo a este informe, el sistema de gestión resultó estar de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia y los procedimientos internos de la empresa.
- X La auditoría fue realizada sobre una muestra del sistema de gestión. En consecuencia, el hecho de que no se identificaran otras no conformidades, no significa que no existan en las áreas auditadas y/o en otras áreas.
- X La revisión del sistema de gestión por la Dirección, las auditorías internas y las acciones preventivas y correctivas fueron consideradas implantadas de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia.
- X Las reclamaciones de clientes son gestionadas de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- X La documentación del sistema de gestión fue revisada con resultado satisfactorio.
- X El sistema de gestión fue modificado para reflejar los cambios habidos en la organización.
- X El sistema de gestión está en línea con los objetivos de la organización y contribuye eficazmente a su logro.
- X El resultado del sistema de gestión es monitorizado sistemáticamente con objeto de conseguir la mejora continua de su eficacia.

Informe Técnico – 2016-02-18 + 19

- Se verifica la eficacia de las acciones correctivas implantadas como consecuencia de las auditorías internas y las revisiones realizadas por la Dirección.
- Se utilizan las marca(s) de certificación de acuerdo con los requisitos aplicables.
- La organización ha adaptado bien su sistema de gestión a la nueva norma ISO 9001:2015.

Informe Técnico – 2016-02-18 + 19

Cambios en los Datos de la Organización

Sí ✓ No En caso afirmativo identificar a continuación los cambios habidos :

Descripción	Antiguo	Nuevo, a corregir
Nombre de Cliente (entero)	Ajuntament d'Esplugues de Llobregat	
Dirección de Correo del Cliente	C/ Mestre Manuel de Falla, 22-24 08950 Esplugues de Llobregat	
Número de Teléfono del Cliente	933713350	
Número de Fax del Cliente	933722910	
Dirección E-mail Persona de Contacto	jagonzalez@esplugues.cat	
Nombre Persona de Contacto	Juan Antonio	
Apellido Persona de Contacto	González Leyva	
Dirección E-mail Persona de Contacto	ogracia@esplugues.cat	
Nombre Persona de Contacto	Olga	
Apellido Persona de Contacto	Gracia	
Códigos Nace (delimitados por barra)	75.1 / 75.2	
Códigos EA (delimitados por barra)	36	
Norma	ISO 9001:2008	

La dirección mencionada es donde se debe realizar la auditoría por ser donde se desarrolla la actividad.
La sede social tiene la dirección del Ayuntamiento (Plaza Santa Magdalena, 5-6)

Informe Técnico – 2016-02-18 + 19

Cambio en los datos de la Organización & Tiempo asignado a la auditoría

Sí No En caso afirmativo, especificar :

Descripción	antiguo	Nuevo, a corregir
Cambios en el alcance de la auditoría	No aplica	
Cambios en el alcance del certificado	No aplica	
Cambios en el número de empleados	62 (agentes) + 7	
Número de ubicaciones/centros	1	
Cambios en la información sobre turnos	62 (agentes) + 7	
• Número de turnos	3	
• empleados por turno	12 + 8 + 8 (agentes por turno)	
• actividades-procesos durante turnos.		

Sí No Debido a los cambios indicados, es necesario revisar el tiempo estimado para el servicio del siguiente modo :