

Procediment d'auditoria interna de Qualitat

A. OBJECTE

B. ABAST

C. REFERÈNCIES

D. RESPONSABILITATS

E. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

E.1. Elaboració del pla d'auditories internes.

E.2. Execució de les auditories.

E.3. Informes d'auditoria.

E.4. Règim d'aplicació el primer any d'implantació del sistema de qualitat.

E.5. Registre i control.

F. ANNEXOS

F.1. Qüestionari d'autoavaluació.

F.2. Full de registre d'auditories internes.

REALITZAT	REVISAT	APROVAT
Direcció	Coordinador de qualitat	Direcció

Procediment d'auditoria interna de Qualitat

A. OBJECTE

És objecte d'aquest procediment determinar les actuacions i l'organització necessaris per tal de fer efectiva la realització d'auditories internes, com a instrument per a mesurar l'eficàcia del sistema de qualitat i el grau de compliment dels seus objectius i, també per a la detecció d'incidències, disconformitats o situacions adverses que puguin afectar el sistema

B. ABAST

Aquest procediment aplica a tots els equipaments i serveis d'ús públic així com al personal implicat.

C. REFERÈNCIES

En l'execució d'aquest procediment s'han de tenir presents i respectar els següents documents:

- Manual de Qualitat del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
- Norma 01 de direcció, del sistema de qualitat.
- Procediment operatiu d'incidències, accions preventives i correctores del sistema de qualitat del parc.
- Procediment operatiu de revisió del sistema de qualitat del parc.
- Plecs de condicions i convenis que regulen el funcionament dels equipaments de gestió indirecta.

D. RESPONSABILITATS

Tenen responsabilitat en l'aplicació d'aquest procediment:

- El director del parc, que ha de vetllar pel compliment dels objectius de qualitat.
- El coordinador de qualitat, com a responsable del funcionament dels processos de gestió que determina aquest procediment.
- El tècnic de manteniment, obres i serveis i el biòleg del parc en els àmbits respectius que són objecte d'auditories.
- Tot el personal que intervé en els serveis i equipaments d'ús públic.

E. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

E.1. Elaboració del pla d'auditories internes

Dins dels procediments de revisió del sistema i d'accions preventives i correctores, el coordinador de qualitat presentarà a la direcció del parc i al Comitè de Qualitat un pla d'auditories internes, que contindrà els requisits següents:

- La previsió de dates de realització. Donat que s'estableix una periodicitat anual per a la realització d'auditories internes, el pla haurà de ser aprovat a la reunió del comitè del primer semestre i l'auditoria s'haurà de realitzar abans que finalitzi el mes d'octubre, per tal que els seus resultats es puguin incloure a l'ordre del dia de la reunió del comitè del segon semestre.
- El contingut. El pla establirà els llistats de control o qüestionaris dels aspectes a auditar, així com una previsió de visites i comprovacions sobre el terreny, triant aleatòriament indrets o equipaments.
- L'adscripció de responsabilitats. El coordinador proposarà els noms dels auditors interns entre tots els membres del comitè de qualitat.

E.2. Execució de les auditories.

El coordinador de qualitat comunicarà amb un mínim de dues setmanes d'antelació les dates de realització de les auditories i convocarà una reunió amb els auditors interns per tal de lliurar-los els qüestionaris i d'aclarir i unificar criteris d'avaluació.

El coordinador de qualitat serà present a totes les reunions i visites d'auditoria, en qualitat d'assistent tècnic, per tal d'aclarir dubtes i coordinar el procés.

En el cas que l'auditoria consisteixi en la revisió d'equipaments o serveis, ja sigui de gestió directa o indirecta també seran presents els titulars de la concessió o gestors del conveni.

El qüestionari o guió de l'auditoria es nodrirà bàsicament dels objectius i requisits que determina cada norma, així com els procediments i instruccions que se'n deriven.

E.3. Informes d'auditoria.

El coordinador de qualitat serà el responsable de l'elaboració de l' informe que haurà de recollir els resultats de les auditories internes i de la seva presentació a la direcció del parc i al Comitè de Qualitat.

Procediment d'auditoria interna de Qualitat

Dels resultats de l' informe se'n poden derivar les següents conseqüències:

- Detecció d'incidències, que seguiran el tràmit que es dona al full general d'incidències.
- Determinació de disconformitats, accions preventives i correctores d'acord amb allò que disposa el PO 0105 *Procediment d'incidències, accions preventives i correctives*.
- La incorporació de propostes al pla anual de millora
- La formulació de propostes per a la revisió del sistema, tal com disposa el PO 0102 *Procediment de revisió del sistema de qualitat*.

E.4. Règim d'aplicació el primer any d'implantació del sistema de qualitat.

La implantació durant el primer any del sistema de qualitat requerirà d'uns requisits específics pel que fa al règim d'aplicació de les auditories internes:

- Necessàriament dins de la primera setmana, després de la data definida per la direcció del parc com a data d'implantació del sistema en la seva totalitat, s'haurà de realitzar una auditoria interna realitzada, excepcionalment, pel coordinador de qualitat com a auditor, així com per un tècnic de l' Àrea d' Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
- Aquesta primera auditoria es realitzarà d'acord amb el qüestionari d'autoavaluació (Annex F.1)
- Durant el mes d'octubre es durà a terme una segona auditoria interna, seguint les disposicions d'aquest procediment, però utilitzant novament el qüestionari (annex F.1).
- Dins del procés de revisió del sistema d'aquest primer any s'incorporarà necessàriament la revisió del qüestionari d'autoavaluació

E.5. Registre i control

Les auditories seran enregistrades d'acord amb el *full de registre d'auditories internes* (Annex F.2.) Aquest registre haurà de contenir, com a mínim, la informació següent:

- Data de les auditories.
- Indrets, equipaments i serveis auditats.
- Nom dels auditors.
- Resultats a cada norma.
- Resultat global.

F. ANNEXOS

- F.1 Qüestionari d'autoavaluació.**
- F.2 Registre d'auditories internes.**