



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificat Nro: 0.04.07120

**Informe de Auditoria segons
ISO 9001:2015**

Per:

**Client: CENTRE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
I INNOVACIÓN -Fundació URV- Universitat Rovira i
Virgili**

Direcció: Avda. Països Catalans 18

Població: 43007 TARRAGONA

Client	Norma(s)	Certification N° (s)	Acreditació	Tipus d'auditoria
CENTRE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓN -Fundació URV- Universitat Rovira i Virgili	ISO 9001:2015	0.04.07120	ENAC / TÜV Rheinland Iberica	RA

Índice

1	Conclusions de l'auditoria	3
2	Abast.....	4
2.1	Abast de la certificació	4
3	Canvis en el sistema de gestió / Revisió de contracte.....	4
4	Resultats de l'uditoria	4
4.1	Punts forts, oportunitats de millora, comentaris i avisos.....	5
5	Consideracions finals.....	6
5.1	No conformitats (<i>només si aplica</i>).....	6
5.2	Múltiples emplaçaments (<i>només si aplica</i>).....	6
5.3	Terminis de lliurament del pla d'accions i pròxima auditoria.....	7
5.4	Altres consideracions	7

Client	Norma(s)	Certification Nº (s)	Acreditació	Tipus d'auditoria
CENTRE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓN -Fundació URV- Universitat Rovira i Virgili	ISO 9001:2015	0.04.07120	ENAC / TÜV Rheinland Iberica	RA

Auditor Cap : Cristina Cavallé

Equip auditor : /

Representant del sistema de gestió : Rosa Salvadó

Data d'auditoria : **27.02.2017 - 28.02.2017**

Tipus d'auditoria : Recertificació
(combinada / integrada / conjunta)

1 Conclusiones de l'auditoria

L'eficàcia del sistema de gestió ha estat verificada mitjançant mostreig aleatori per l'equip auditor degudament qualificat. Durant la verificació es van avaluar les seqüències de treball per saber si compleixen amb els requisits de la / les norma / es i amb les descripcions de la documentació del sistema de gestió. S'han tingut en compte les característiques pròpies de les activitats de l'empresa, així com els requisits legals i reglamentaris aplicables i altres documents principals. Això s'ha dut a terme mitjançant proves aleatòries mitjançant entrevistes i inspeccions dels documents corresponents. Les troballes d'auditoria i recomanacions en relació amb oportunitats de millora s'indiquen en el capítol 4

☒	Les no conformitats trobades en l'auditoria anterior han estat esmenades. Es van verificar les correccions i les accions correctives implementades als dits fins.
☐	Les condicions de certificació van ser establertes durant l'auditoria d'etapa 1. Les debilitats detectades durant l'auditoria d'etapa 1, si s'escau, s'han resolt i les correccions associades van ser verificades.
☒	S'han detectat no conformitats durant l'auditoria: Norme/s: Quantitat de No Conformitats: 1 ☐ ISO 9001:2008 ☒ ISO 9001:2015 ☐ ISO 14001:2004 ☐ ISO 14001:2015 ☐ OHSAS 18001 ☐ UNE 166002:2006 ☐ UNE 166002:2014 ☐ Otra:
☐	Les no conformitats majors (N °) amb cada un dels elements de norma indicats fan necessari realitzar una nova auditoria per verificar l'eficàcia de les correccions i accions correctives (data probable:)
☒	L'empresa ha establert i manté un sistema efectiu per assegurar el compliment de la seva política i objectius. L'equip auditor ha verificat, d'acord amb l'objecte de l'auditoria, que el sistema de gestió de l'empresa compleix amb els requisits de la norma (es), es manté i està degudament implementat.
☒	La última auditoria interna se ha portat a terme en data: 08-02-17 i compleix amb els requisits aplicables.
☒	El procés de Revisió per la Direcció té data: 06-02-17 i compleix amb els requisits aplicables.
☒	Ús del certificat i del logo: L'organització utilitza el logo i el certificat (p.ex. en les targetes de visita, en els catàlegs, en les pàgines web, etc) de conformitat amb els requisits.

Client	Norma(s)	Certification Nº (s)	Acreditació	Tipus d'auditoria
CENTRE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓN -Fundació URV- Universitat Rovira i Virgili	ISO 9001:2015	0.04.07120	ENAC / TÜV Rheinland Iberica	RA

L'equip auditor recomana (un cop verificades les correccions i les accions correctives per a les no conformitats identificades, si s'escau):

☒	L'emissió del/s nou/s certificat/s.
☐	El manteniment de la certificació actual.
☐	L'adopció de canvis (vegis capítol 3) dintre de l'abast actual de la certificació.
☐	El manteniment o l'emissió dels certificats un cop duta a terme la re-auditoria amb resultat satisfactori.

2 Abast

(Contexte de l'organització: Aspectes externs i interns pertinents per al sistema de gestió).

Context extern: no ha augmentat ajudes a nivell administratiu però es detecta una millora a nivell empresarial amb contractació de nous projecte.

CTTi forma part de diferents clusters, fet que permet un millor coneixement del mercat i dels diferents sectors, i de les necessitats de les empreses per oferir els serveis.

A nivell normatiu canvis al 2017 Llei de Patents i adaptació de la normativa europea de la LOPD.

Context intern: Incorporació d'un tècnic nou, substituïnt part d'una prejubilació, es manté el número de personal.

Infraestructura es milloren els laboratoris i climatització que permet millors prestacions dels espais llogats.

2.1 Abast de la certificació

Abast de la certificació:	Gestió tècnica, comercial, econòmica i d'infraestructures de projectes de recerca de transferència de tecnologia
Conclusió sobre l'abast (per cada norma) i si es adequat per a les activitats auditades:	Correcte
Nro. de treballadors:	20
Capítol/s de la norma, que està/n exclòs/os en el cas d'ISO 9001:	8.3 7.1.5
Motius de l'exclusió:	8.3 Els serveis que presta el CCTi només són d'intermediació entre l'empresa i l'investigador, sense intervenir en activitats de disseny. 7.1.5 No es disposa d'equips de mesura

3 Canvis en el sistema de gestió / Revisió de contracte

Canvis respecte a l'última auditoria, la definició de l'abast a nivell de descripció.

Nou Abast: Gestió tècnica, comercial, econòmica i d'infraestructures de projectes de recerca de transferència de tecnologia

Abast antic: Gestió tècnica, comercial, econòmica de projectes de recerca de transferència de tecnologia

4 Resultats de l'auditoria

Les no conformitats identificades durant l'auditoria, en relació amb les normes auditades estan enumerades en l'informe de no conformitats (l'listat de no conformitats) lliurat en la reunió final d'auditoria.

Client	Norma(s)	Certification N° (s)	Acreditació	Tipus d'auditoria
CENTRE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓN -Fundació URV- Universitat Rovira i Virgili	ISO 9001:2015	0.04.07120	ENAC / TÜV Rheinland Iberica	RA

L'auditoria s'ha realitzat conforme al pla d'auditoria enviat al client amb antelació en el qual s'identifiquen els processos auditats.

No s'han produït modificacions significatives del pla d'auditoria proposat.

Qüestions significatives que afecten al programa d'auditoria: No aplica

Totes les troballes i evidències de l'auditoria, coherents amb els requisits previstos, es recullen en la Guia i Notes d'Auditoria elaborades per l'equip auditor.

Tota la informació obtinguda durant l'auditoria serà tractada amb la més estricta confidencialitat per l'equip auditor i l'entitat de certificació. Degut al caràcter mostral de l'auditoria, les no conformitats identificades no representen la totalitat de les possibles no conformitats que poguessin existir.

4.1 Punts forts, comentaris i avisos

Les següents descripcions que es descriuen a continuació, pretenen contribuir a la millora contínua del sistema de gestió. Així mateix, serviran per resoldre les possibles debilitats que encara existeixen en l'organització, i garantir l'eficàcia del sistema de gestió i prevenir no conformitats.

Nº.	Unitat/Dpt	Punts forts
1	Qualitat	Les millores introduïdes a l'aplicatiu ATT-Fénix millora l'eficàcia de la gestió tècnica.
2	Infraestructures	Les millores en els laboratoris.

Nº.	Unitat/Dpt.	Comentaris <i>(S'entén per comentari qualsevol situació que segons el parer de l'equip auditor pugui donar lloc a una no conformitat en el futur)</i>
1	Cessió d'espais	Tot i que s'evidencia en l'acta de reunió del Patronat 10.3.16 l'aprovació de les tarifes, caldri identificar el registre de Tarifes amb la versió corresponent

Avisos/Incidències <i>(A destacar en aquest apartat qualsevol problema no resolt durant l'auditoria, si escau)</i>
No aplica

Client	Norma(s)	Certification Nº (s)	Acreditació	Tipus d'auditoria
CENTRE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓN -Fundació URV- i Universitat Rovira i Virgili	ISO 9001:2015	0.04.07120	ENAC / TÜV Rheinland Iberica	RA
Llista d'Assistents (marcar amb "X" la participació en ambdues reunions) Afegiu tantes files com sigui necessari				
	Nom i Cognom	Lloc o Responsabilitat en les funcions/processos a auditar	Reunió d'obertura	Reunió de tancament
1	Lourdes Jané	Directora	X	X
3	Rosa Salvadó	Responsable de Qualitat	X	X
4	Bernardino García	Qualitat	X	X

5 Consideracions finals

5.1 No conformitats (només si aplica)

Las no conformitats identificades por el equipo auditor han estat aclarides a la reunió final. L'empresa auditada haurà d'analitzar les causes de les no conformitats identificades durant l'auditoria i establir les correccions específiques, així com determinar les accions correctives que s'implanten o planifiquen per a eliminar les esmentades no conformitats, adjuntant un pla de correccions i accions correctives que inclogui el responsable i el termini d'implantació previst. Durant la següent auditoria de seguiment o de renovació l'equip auditor verificarà l'eficàcia de les correccions i de les accions correctives establertes.

Rebudes les accions i/o el corresponent pla d'accions es procedirà a la seva revisió per a determinar si són acceptables, podent haver de sol·licitar noves evidències si es considera necessari per a la presa de decisions. No respondre en els terminis establerts pot comportar la retirada del certificat, perdent-ne la validesa

5.2 Múltiples emplaçaments (només si aplica)

En el cas de trobar no conformitats en un emplaçament, tant en les auditories de certificació com en les auditories internes, s'haurà d'investigar si la resta d'emplaçaments estan afectats. S'hauran de revisar totes les no conformitats per a determinar si indiquen una deficiència del sistema aplicable a tots els emplaçaments. S'haurà de proporcionar evidències de que les accions correctives s'han implantat.

El client haurà d'informar sobre el tancament de qualsevol emplaçament inclòs en l'àmbit de la certificació. No fer-ho implica un mal ús del certificat.

5.3 Terminis de lliurament del pla d'accions i pròxima auditoria

Totes les auditories de seguiment s'han de fer en un termini màxim de 12 mesos, amb una tolerància de -3/+0 mesos si es tracta de la primera auditoria de seguiment i amb una tolerància de -3/+1 mes per a la resta, a comptar des de la data de l'últim dia d'auditoria de la certificació inicial. En el cas d'auditoria de renovació, aquesta s'haurà de fer com a molt tard abans del venciment del certificat.

En cas d'auditoria de renovació la validesa del certificat fixa la data límit límite de tancament de l'expedient per part del centre de certificació de TÜV Rheinland. (ha de tenir-se en compte el temps necessari per a l'evaluació de les accions i la presa de decisió per a la certificació. L'expedient ha d'estar tancat abans de que caduqui el certificat).

Les correccions i accions correctives hauran d'enviar-se a l'auditor cap abans del:	28/03/17
---	-----------------

Les acciones correctives, han de ser presentades a l'auditor cap en el termini indicat més amunt (el termini màxim és de 60 dias naturals.) Vegeu les Instruccions de formalització a l'Informe de No Conformitats.

Client	Norma(s)	Certification Nº (s)	Acreditació	Tipus d'auditoria
CENTRE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓN -Fundació URV- Universitat Rovira i Virgili	ISO 9001:2015	0.04.07120	ENAC / TÜV Rheinland Iberica	RA

5.4 Altres consideracions

La verificació dels auditors no eximeix l'empresa de la responsabilitat, el compliment i una constant atenció a les exigències dels requisits legals aplicables en vigor.

L'informe és propietat de TÜVRheinland ® i no podrà ser modificat sense el seu permís.

28-02-17

Data

Cristina Cavallé

Auditor Cap / Auditor(es)