



Servei Meteorològic
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

PROGRAMA D' AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DEL SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA

EMPLAÇAMENTS A AUDITAR: Carrer de Berlín, 38-46, 08029 Barcelona

DATA D' AUDITORIA: 24 i 25 d' abril 2018

AUDITORES: Noelia Ríos i Esther Cáceres

OBJECTE DE L' AUDITORIA

Avaluació del Sistema de Gestió del **SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA** segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

ABAST

Tots els elements del Sistema de Gestió del **SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA** contemplats en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 aplicables als serveis de:

- Modelització meteorològica pel consum intern i extern
- Predicció
- Vigilància
- Observació
- Serveis Climàtics
- Productes de Canvi Climàtic,

els serveis de suport necessaris per a la prestació del servei, en concret:

- Tecnologies de la Informació i Comunicacions: tant els serveis relacionats amb sistemes físics, és a dir tot el maquinari informàtic i de comunicacions, així com el programari comercial i també els serveis relacionats amb projectes TIC pel desenvolupament i manteniment de programari propi
- Sistemes d' Observació: implementació i manteniment de la infraestructura meteorològica.
- Administració: sistemes de despesa i ingrés amb tot el que hi ha al seu voltant,

i tots els aspectes relatius a la qualitat.

DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

- Norma UNE-EN-ISO 9001:2015
- Norma UNE-EN-ISO 19011:2011
- Manual i Procediments del Sistema de Gestió.
- Altres documents com instruccions tècniques, formats, registres, etc.

Idioma: Català

Distribució de l' informe d' auditoria: Comissió de Qualitat

Calendari d'auditoria i processos a auditar:

Norma UNE-EN ISO 9001:2015		ÀREA / PROCÉS A AUDITAR 1											
AUDITORES: Noelia Ríos i Esther Cáceres		Direcció	Àrea de Recerca Aplicada i Modelització (RAM)	Relacions Institucionals i Difusió	Àrea de Climatologia	Unitat de Sistemes d'Observació Meteorològica (SOM)	Unitat Tecnològiques de la Informació i Comunicació (TIC)	Acció Externa	Gestió Econòmica	Contractació	Recursos Humans	Meteorologia Aplicada / Qualitat / Seguretat i Protecció	Àrea de Predicció
		4.	Sistema de Gestió de la qualitat										
4.1.	Requisits Generals											X	
4.2.	Requisits de la Documentació											X	
5.	Responsabilitats de la Direcció	X											
5.1	Compromís de la Direcció	X											
5.2	Enfocament al client.	X											
5.3	Política de la qualitat	X											
5.4	Planificació.	X											
5.5	Responsabilitat, autoritat i comunicació	X											
5.6	Revisió per la Direcció	X											
6.	Gestió dels Recursos					X	X				X		
6.1	Provisió de recursos								X	X			
6.2	Recursos humans.										X		
6.3	Infraestructura.					X	X						
6.4	Ambient de treball.										X		
7.	Realització del producte		X	X	X			X				X	X
7.1.	Planificació de la realització del producte		X	X	X			X				X	X
7.2.	Processos relacionats amb el client		X	X	X			X				X	X
7.3.	Disseny i desenvolupament		X		X							X	X
7.4.	Compres									X			
7.5	Producció i prestació del servei		X	X	X			X				X	X
7.6	Control dels dispositius de seguiment i mesura					X	X						
8.	Mesura, anàlisi i millora											X	
8.1.	Generalitats											X	
8.2.	Seguiment i mesura											X	
8.2.1.	Satisfacció del client							X					
8.2.2.	Auditoria interna											X	
8.2.3.	Seguiment i mesurament de processos											X	
8.2.4.	Seguiment i mesurament de producte											X	
8.3.	Control del producte no conforme											X	
8.4.	Anàlisi de dades											X	
8.5.	Millora											X	

L'auditoria es realitzarà en el següent horari:

Procés / Àrea	Responsable	Data	Hora	Auditora
Acció Externa	Jéssica Amaro	24 abril	9:00 - 10:00	Noelia Ríos
Àrea de Recerca Aplicada i Modelització (RAM)	Abdel Sairouni	24 abril	10:00 - 11:00	Noelia Ríos
Àrea de Predicció	Santi Segalà	24 abril	11:30 - 13:00	Noelia Ríos
Gestió Econòmica	Roger Pujolar	24 abril	13:00 - 14:00	Noelia Ríos
Contractació	Isaac Serra	24 abril	14:00 - 15:00	Noelia Ríos
Meteorologia Aplicada / Qualitat / Seguretat i Protecció	Mar Pla i Eliseu Vilaclara	25 abril	9:00 - 10:00	Esther Cáceres
Unitat Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)	Joan Biarge	25 abril	9:00 - 10:00	Noelia Ríos
Relacions Institucionals i Difusió	Mariona Carreras	25 abril	10:00 - 11:00	Esther Cáceres
Unitat de Sistemes d'Observació Meteorològica (SOM)	Roger Vendrell	25 abril	10:00 - 11:00	Noelia Ríos
Recursos humans	Isaac Serra	25 abril	11:30 - 13:00	Esther Cáceres
Àrea de Climatologia	Marc Prohom	25 abril	11:30 - 13:00	Noelia Ríos
Direcció	Oriol Puig, Mar Pla i Eliseu Vilaclara	25 abril	13:00-14:00	Esther Cáceres / Noelia Ríos
Reunió de tancament	Oriol Puig, Mar Pla i Eliseu Vilaclara	25 abril	14:00 - 15:00	Noelia Ríos / Esther Cáceres