INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	01-21-3500-3300-00004-1	AUDITOR:	Francesc Viladrich Nadal	Página **1** de **9**
NORMA/s:	☐ ISO 9001:2015 ☒ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	☐ FASE II ☐ AS1 ☐ AS2 ☒ AR	☐ REMOTO ☐ IN SITU Herramienta TIC utilizada: Skype

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN: OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U (OCA CERT)

ORGANIZACIÓN AUDITADA Indicar: RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN y/o nombre comercial			
AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.			
FECHA AUDITORIA:	7 y 8 de julio de 2021	FECHA EMISIÓN DEL INFORME:	08/07/2021
VERSIÓN nº:		MOTIVO DEL CAMBIO:	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN			
D.: Eduardo Santana			

NORMAS AUDITADAS					
☒ **ACREDITADA** ☐ **NO ACREDITADA**	☐ **ACREDITADA** ☐ **NO ACREDITADA**	☐ **ACREDITADA** ☐ **NO ACREDITADA**	☐ **ACREDITADA** ☐ **NO ACREDITADA**	☐ **ACREDITADA** ☐ **NO ACREDITADA**	☐ **ACREDITADA** ☐ **NO ACREDITADA**
ISO 14001:2015	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Elija un elemento.

La auditoria se ha llevado a cabo de manera:	☐	CONJUNTA	☐	COMBINADA	☐	INTEGRADA

ALCANCE DE CERTIFICACIÓN
INSTALACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS DE LUZ, IMAGEN Y SONIDO. DISEÑO PARA INSTALACIONES DE LUZ, IMAGEN Y SONIDO EN ESPECTÁCULOS

☒ N/A	**Otros IDIOMAS del Alcance de Certificación** (proporcionar traducción facilitada por el Cliente)	
CATALÁN		
INGLÉS		
FRANCÉS		
ALEMÁN		
OTROS (especificar)		

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	01-21-3500-3300-00004-1	AUDITOR:	Francesc Viladrich Nadal	Página **2** de **9**
NORMA/s:	☐ ISO 9001:2015 ☒ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	☐ FASE II ☐ AS1 ☐ AS2 ☒ AR	☐ REMOTO ☐ IN SITU Herramienta TIC utilizada: Skype

DIRECCIONES y PERSONAS AUDITADAS INCLUIDAS EN ALCANCE DE CERTIFICACIÓN				
SEDE CENTRAL				
DIRECCIÓN	**ACTIVIDAD**	**PERSONAS ENTREVISTADAS (indicar cargo)**	**Reunión Apertura**	**Reunión Cierre**
Polígono Industrial El Cuchillete, Nave A15 (Gran Tarajal) 35620 Tuineje (Fuerteventura) Las Palmas	INSTALACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS DE LUZ, IMAGEN Y SONIDO. DISEÑO PARA INSTALACIONES DE LUZ, IMAGEN Y SONIDO EN ESPECTÁCULOS	Eduardo Santana (Gerente, R. Sistema)	X	X
		Fátima Cabrera (Administración)	X	X
		(Rble. Vigilancia de la Salud)		
NOTA: En caso de no asistencia del Responsable de la Vigilancia de la Salud a la reunión final, dejar evidencia de la justificación correspondiente:				
¿Hay multi-sites basados en muestreo?	☐ SI ☒ NO			

EMPLAZAMIENTOS FIJOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN (detallar en esta tabla o adjuntar listado con esta información)			
Nº	**DIRECCIÓN**	**ACTIVIDAD**	**PERSONAS ENTREVISTADAS (indicar cargo)**
1	Sólo Sede Central	Todo el alcance	
2			
EMPLAZAMIENTOS TEMPORALES AUDITADOS (detallar en esta tabla o adjuntar listado con esta información)			
Nº	**DIRECCIÓN**	**ACTIVIDAD**	**PERSONAS ENTREVISTADAS (indicar cargo)**
1	Calle Hilario Marrero, S/N 35650 La Oliva	Instalaciones de luz, imagen y sonido en espectáculos	Eduardo Santana
2			

EQUIPO AUDITOR					
	NOMBRE	STATUS	NORMA	TIEMPO IN SITU	TIEMPO REMOTO
A	Francesc Viladrich Nadal	Auditor jefe	ISO 14401		1,25
B					
C					

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	01-21-3500-3300-00004-1	AUDITOR:	Francesc Viladrich Nadal	Página **3** de **9**
NORMA/s:	☐ ISO 9001:2015 ☒ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	☐ FASE II ☐ AS1 ☐ AS2 ☒ AR	☐ REMOTO ☐ IN SITU Herramienta TIC utilizada: Skype

Nº	OBSERVACIONES (aspectos débiles)
1	Si bien en el análisis de los datos no se detectan problemas, puntualmente se observan formulas en los excels de seguimiento ambiental que pueden producir confusión
	HALLAZGO (describir el hecho o evidencia que justifica la observación) Ej.:
	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Estudiar la posibilidad de incorporar la política ambiental a la web de la organización
	HALLAZGO (describir el hecho o evidencia que justifica la oportunidad) Ej.:
	ASPECTOS FUERTES A DESTACAR
1	La identificación de partes interesadas
2	La Auditoría interna
3	La revisión por dirección

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	01-21-3500-3300-00004-1	AUDITOR:	Francesc Viladrich Nadal	Página **4** de **9**
NORMA/s:	☐ ISO 9001:2015 ☒ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	☐ FASE II ☐ AS1 ☐ AS2 ☒ AR	☐ REMOTO ☐ IN SITU Herramienta TIC utilizada: Skype

CONCLUSIONES

NIVEL DE EFICACIA EN EL DESARROLLO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Y AUDITORÍAS INTERNAS

Informe de Revisión:

Informe de revisión por la dirección de fecha 7-9-20 ajustada a los requisitos de la norma de aplicación y muy completo.

Auditoría Interna:

Auditoría interna realizada en fecha 13-10-20 realizada por auditora externa debidamente cualificada y con independencia

HALLAZGOS (especificar la evidencia que justifica cada conclusión)

Informe de Revisión (fecha):	25-01-2021	Auditoría Interna (fecha):	23-06-2021

¿REVISIÓN POR DIRECCIÓN EFICAZ? SI **¿AUDITORIA INTERNA EFICAZ? SI**
(Es caso negativo debe identificarse desviaciones al respecto)

USO DE DOCUMENTOS Y MARCAS DE CERTIFICACIÓN

¿SE ESTÁ CONTROLANDO DE MANERA EFICAZ? SI
(Es caso negativo debe identificarse desviaciones al respecto)

NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

☒ N/A	☐ ADECUADO	☐ NO ADECUADO

MODIFICACIONES DESDE ANTERIOR AUDITORIA:
(implantación e integración en el sistema, cambios significativos que afecten al sistema de gestión (cambio alcance, Reducción/Aumento de Centros, cambio de versión de norma)

☒ NO HAY	

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA (desde anteriores auditorías)

RESUMEN DESVIACIONES INFORME ANTERIOR (Conforme al resultado especificado en NOTAS)

Nº	Resultado revisión	Si es NO OK, indicar el nº de desviación actual	OBSERVACIONES
1	**OK**		
2	Elija un elemento.		
3	Elija un elemento.		
4	Elija un elemento.		

¿LA EVOLUCIÓN ES POSITIVA? SI

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	01-21-3500-3300-00004-1	AUDITOR:	Francesc Viladrich Nadal	Página **5** de **9**
NORMA/s:	☐ ISO 9001:2015 ☒ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	☐ FASE II ☐ AS1 ☐ AS2 ☒ AR	☐ REMOTO ☐ IN SITU Herramienta TIC utilizada: Skype

*** CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EFICACIA DEL SISTEMA:**
Desempeño y capacidad del sistema para cumplir con los requisitos de la norma, los contractuales y los legales y reglamentarios
(Coherente con las desviaciones detectadas)
(Hacer una valoración de la capacidad de la organización para detectar los requisitos legales que le aplican, y su evaluación de cumplimiento)

(incluir Sistemática de identificación y evaluación)

La organización tiene una alta capacidad para identificar, evaluar y cumplir los requisitos de aplicación.

HALLAZGOS (describir el hecho o evidencia que justifica la conclusión):
Se evidencia un alto grado de control y cumplimiento de los requisitos aplicables

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

¿TIENE CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES DE APLICACIÓN? SI
¿TIENE CAPACIDAD PARA CUMPLIR DICHOS REQUISITOS? SI
(Es caso negativo debe identificarse desviaciones al respecto)

En auditorias de RENOVACIÓN, se deberá evaluar la eficacia de las acciones correctivas en el ciclo de certificación más reciente

HALLAZGOS (describir el hecho o evidencia que justifica la conclusión):

Se observa un adecuado grado de eficacia de las acciones correctivas a lo largo del último ciclo de certificación.

¿EFICAZ? SI

*** CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EFICACIA DEL SISTEMA:**
Capacidad y eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento continuo de los objetivos de la organización

El sistema se muestra eficaz para el cumplimiento continuo de los objetivos de la organización.

HALLAZGOS (describir el hecho o evidencia que justifica la conclusión):
La organización ha definido unos objetivos adecuados a su actividad y aspectos ambientales. Se han establecido herramientas de seguimiento y análisis suficientes. Se evidencia un seguimiento continuo de los objetivos.

¿EFICAZ? SI

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	01-21-3500-3300-00004-1	AUDITOR:	Francesc Viladrich Nadal	Página **6** de **9**
NORMA/s:	☐ ISO 9001:2015 ☒ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	☐ FASE II ☐ AS1 ☐ AS2 ☒ AR	☐ REMOTO ☐ IN SITU Herramienta TIC utilizada: Skype

***CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA**
(evaluación de la capacidad y eficacia del sistema en relación a los aspectos anteriores)
(En caso de auditoría en remoto comentar la eficacia de la misma, así como si es in situ + remoto, comentar ambas)

El equipo auditor ha recibido previamente a la planificación de la auditoría a través del Anexo TIC los principales riesgos de la organización a la hora de llevarse a cabo una auditoría en remoto.

La auditoría se ha desarrollado de forma remota en donde la empresa ha puesto a disposición de la misma, equipos informáticos y aplicaciones (Skype) para garantizar en buen desarrollo de la auditoría.

Se han mantenido entrevista con los principales partícipes de los procesos de la organización conforme a plan de auditoria previsto, permitiendo la evaluación de los registros necesarios para el correcto desarrollo de la auditoria.

Se han establecido las siguientes acciones para la mitigación de riesgos (o grupos de riesgos):

- Riesgos relacionados con la violación de la seguridad y la confidencialidad:
  - No ha tenido lugar pérdidas de datos durante la transmisión a través de TIC.
  - La grabación de datos ha sido permitida por todas las partes implicadas.
  - No ha accedido a la información personal no autorizado a la misma.
  - La información más comprometida se ha auditado compartiendo pantalla y se ha tenido acceso al resto de registros del sistema, mediante intercambio de información por email.
- Riesgos técnicos en materia de TIC:
  - Las infraestructuras TIC eran apropiadas y con una conexión estable, tanto software como hardware por todas las partes.
  - La empresa dispone de la total digitalización de los procesos auditados. Se manifiesta como punto fuerte en el presente informe de auditoría.
  - La eficacia de la auditoría es conforme, pues la comunicación ha sido estable (no se ha caído la red y la velocidad era adecuada) y la interlocución con los responsables de los procesos no se ha visto comprometida
- Riesgos de planificación y ejecución:
  - Se ha realizado la auditoría según el plan de auditoría, aunque se ha prolongado en el tiempo para la revisión de la documentación solicitada por parte del equipo auditor
  - No ha tenido lugar cambios organizacionales significativos.
  - El tiempo ha sido adecuado para la auditoría remota.
  - Ha sido posible llevar a cabo una correcta interacción con los entrevistados y responsable del sistema de gestión.
  - Ha sido posible auditar todas las actividades incluidas en el alcance.
  - El equipo auditor conoce el sistema de gestión de la organización (auditor jefe desde el 2018).
- Riesgos relacionados con recursos humanos: se dispone de conocimiento, competencias y habilidades de las herramientas TIC utilizadas durante la auditoría.

Por tanto, se concluye que el uso de TIC ha contribuido al desarrollo eficaz de la auditoría comprobándose todos los registros asociados a las actividades de gestión y valorización de lodos. Se adjuntan al expediente todas las evidencias al respecto.

La auditoría se ha podido realizar de manera correcta y completa, habiéndose cubierto los objetivos principales:

- La determinación de la conformidad del sistema de gestión con los criterios mencionados.
- La evaluación de la capacidad del sistema para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales
- La evaluación de la eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento continuo de los objetivos de la organización
- La identificación de áreas de mejora potenciales en el sistema.
- La prevención de la contaminación.

HALLAZGOS (describir el hecho o evidencia que justifica la conclusión):

¿SE HAN CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS DE AUDITORÍA? SI
(En caso negativo no podrá darse por válida completamente la auditoría realizada)

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	01-21-3500-3300-00004-1	AUDITOR:	Francesc Viladrich Nadal	Página **7** de **9**
NORMA/s:	☐ ISO 9001:2015 ☒ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	☐ FASE II ☐ AS1 ☐ AS2 ☒ AR	☐ REMOTO ☐ IN SITU Herramienta TIC utilizada: Skype

OBSERVACIONES PARA LA SIGUIENTE AUDITORÍA
Consideraciones que el próximo auditor debe conocer, comentarios sobre posibles cambios previstos en la empresa, horarios o emplazamientos con dificultades, previsión de realizar otras certificaciones, aspectos más débiles del sistema,, consejos para futuros planes de auditoría, áreas del sistema que requieren más tiempo de dedicación, problemas no resueltos, etc, así como estacionalidad en las actividades de auditoria
N/A

RECOMENDACIÓN FINAL DEL AUDITOR JEFE					
FECHA LLEGADA DEL PAC DEFINITIVO	Haga clic aquí para escribir una fecha.		FECHA CIERRE AUDITOR JEFE	**08/07/2021**	
FECHA COMUNICACIÓN AL CLIENTE DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL PAC			Haga clic aquí para escribir una fecha.		
NORMA:	ISO 9001:2015	☐	Favorable	☐	Desfavorable (*)
NORMA:	ISO 14001:2015	☒	Favorable	☐	Desfavorable (*)
NORMA:	ISO 45001:2018	☐	Favorable	☐	Desfavorable (*)
En caso de requerir evidencias documentadas por confirmar durante futuras auditorias, identificarlo en observaciones dentro de cada Desviación identificada. CONCLUSIONES AL PAC, y seguimiento de (*) En caso desfavorable, indicar los motivos y la recomendación de pasos a dar:					
En caso de que se considere necesario para verificar que las correcciones y acciones correctivas son eficaces, identificar la necesidad de una auditoria adicional completa o en su caso una auditoria adicional limitada.					Elija un elemento.
En el caso de auditorías de SEGUIMIENTO, ¿Existen situaciones por las cuales se puede poner en peligro el mantenimiento de la certificación (DG) y por consiguiente se solicita la realización de una revisión técnica del expediente?					Elija un elemento.
Observaciones:					FIRMA

En el caso de que el PAC sea valorado por más de 1 auditor jefe, duplicar este cuadro.
Se recuerda que la TOMA DE DECISIÓN FINAL será llevada por OCA CERT y podrá variar y/o requerir información adicional tras la recomentación del auditor jefe

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	01-21-3500-3300-00004-1	AUDITOR:	Francesc Viladrich Nadal	Página **8** de **9**
NORMA/s:	☐ ISO 9001:2015 ☒ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	☐ FASE II ☐ AS1 ☐ AS2 ☒ AR	☐ REMOTO ☐ IN SITU Herramienta TIC utilizada: Skype

IMPORTANTE
COMPROBACIÓN DE DATOS RESPECTO DE LA ASIGNACIÓN

☒ NO HAY CAMBIOS

En caso de cambios respecto de aumento del nº de empleados, aumento del nº de emplazamientos o cambio en las actividades del alcance, podrían suponer acciones posteriores en caso de no haberse comunicado durante la realización de esta auditoría.

ITEM respecto Asignación	CAMBIO Identificado		
☐ N/A Nombre de GRUPO			
☐ N/A Empresas Constitutivas del GRUPO (Especificar)			
Nombre empresa		Razón Social (SL, SLU, SA, SAU, SLL, ...)	
Dirección			
Alcance			

☐ N/A	**Otros IDIOMAS del Alcance de Certificación** (proporcionar traducción facilitada por el Cliente)
CATALÁN	
INGLÉS	
FRANCÉS	
ALEMÁN	
OTROS (especificar)	

ITEM	CAMBIO	ITEM	CAMBIO		
Telf.		Persona de Contacto			
Email		Nº empleados (aumento/disminución)	☐ Aumenta ☐ Disminuye	Nº:	
Nº emplazamientos (aumento/disminución) (especificar el que aumenta o disminuye)	☐ Aumenta ☐ Disminuye	Nº:	(especificar cuál/es)		

ITEM	CAMBIO	¿**TURNOS** fuera de horario comercial?			
Subcontratación (especificar)		☐ SI ☐ NO ☐ N/A			
OTROS (consultoría, exclusiones)		Horario:			

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	01-21-3500-3300-00004-1	AUDITOR:	Francesc Viladrich Nadal		Página **9** de **9**
NORMA/s:	☐ ISO 9001:2015 ☒ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	☐ FASE II ☐ AS1 ☐ AS2 ☒ AR	☐ REMOTO ☐ IN SITU Herramienta TIC utilizada: Skype	

1. La organización se quedará con copia de este informe, siendo **OCA** el propietario del mismo en todo momento. En caso de que durante la reunión final no se hubiese podido presentar el informe de auditoria completo, se presentan los resultados en el Anexo1 como categorizacion de las posibles desviaciones detectadas.
2. La organización da su conformidad y por tanto aceptación para la actualización de los datos e información relativa a centros de trabajo y alcance de certificación conforme a los resultados del presente informe, resultando actualizada la oferta/contrato asociada al expediente.
3. Las Desviaciones han sido convenientemente explicadas por el equipo auditor y para las mismas será necesario presentar un plan de acciones. Dicho plan de acciones deberá incluir para cada desviación:
   - ✓ identificación de la desviación
   - ✓ análisis profundo de causas
   - ✓ tratamiento inmediato de la desvación que elimine o limite sus consecuencias, si es viable
   - ✓ acciones correctivas que eliminen las causas de la desviación y eviten su repetición. Si no se estima necesario, deberá justificarse
4. La fecha límite para presentar el plan de acciones y las evidencias **es 30 días** a contar desde la fecha de presentación del presente informe.
5. Se han revisado las observaciones de fase I, en caso de haberse realizado, y las desviaciones de la anterior auditoría. En el caso de no considerarlas resueltas, se han documentado de nuevo en este informe.
6. La auditoría se ha basado en los siguientes criterios: los requisitos de las normas de referencia, los documentos de su sistema de gestión y la normativa y legislación aplicable a la actividad objeto de auditoría. Por tanto, las Desviaciones se refieren a incumplimientos de dichos requisitos. La organización puede apelar a las desviaciones recogidas, en cuyo caso el equipo auditor recogerá antes de la firma de este informe las evidencias que crea oportunas. Las desviaciones a las que la organización recurre son las siguientes del presente informe:
7. En diferentes apartados de este informe, se hace una valoración del cumplimiento de los objetivos de la auditoría: la determinación de la conformidad del sistema de gestión con los criterios mencionados, la evaluación de la capacidad del sistema para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales, la evaluación de la eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento continuo de los objetivos de la organización y la identificación de áreas de mejora potenciales en el sistema
8. Si una vez concedida la Certificación, se detecta en una Auditoría posterior que las Acciones Correctivas propuestas para resolver las Desviaciones reflejadas en este informe no han sido eficaces, **OCA** podrá proceder a la determinación de una Auditoría extraordinaria, suspensión temporal o retirada del Certificado.
9. En caso de ser concedida la certificación, le será entregado el certificado junto con la documentación relativa al uso de las marcas de certificación. Es muy importante su cumplimiento, especialmente en lo relativo al uso de marca sobre los productos y sus embalajes o a la referencia a actividades o emplazamientos no incluidos en el certificado.
10. Le recordamos que previamente a la próxima auditoría, deberá informarnos de aquellos cambios que afecten de manera significativa al sistema
11. Esta auditoría ha sido realizada según el plan de auditoría enviado y mediante un muestreo, pudiendo existir otras desviaciones no reflejadas en este informe, descargandose a OCA de cualquier responsabilidad sobre la actividad de la organización auditada.
12. **Próxima auditoría ordinaria a realizar**: **AS1** en **Fecha límite**: 07/07/2022

EL AUDITOR JEFE

EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

Firmado por 42884596S EDUARDO SANTANA (R: B35294743) el día 26/07/2021 con un certificado emitido por AC Representación