

DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ			
Nom de la prestació	Auditories internes ISO		
Descripció	Realització de les auditories internes obligatòries per la norma ISO 9000 als serveis certificats per aquesta norma		
Subunitat (secció, àrea...) i persona responsable	Àrea d'Avaluació docent, planificació i qualitat de la gestió Margarita Mir Buades		
Altres unitats del mateix servei o d'altres serveis implicades	Àrea de Qualitat, avaluació i seguiment de títols		
Horari i calendari de prestació del servei	De 9:00 a 14:00 Durant tot l'any excepte el període vacacional del mes d'agost		
Persones destinatàries	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Òrgans de direcció i òrgans de qualitat (CGQ) dels serveis certificats en ISO 9000</li> <li>✓ Gerència</li> <li>✓ Consell de Direcció</li> </ul>		
Requisits previs per a la prestació del servei	<p>Demanda per part de l'interessat</p> <p>Per poder planificar la prestació, s'ha de sol·licitar amb dos mesos d'antelació a la realització de l'auditoria externa per part de l'empresa de certificació.</p>		
Canals de prestació del servei	X Presencial	Telefònic	Correu electrònic
	Web	UIBdigital	Altres
Temps previst de tramitació (si escau)		Cost per a l'usuari (si escau)	
Informació complementària (si escau)	<p>L'auditoria interna es realitzarà en dues fases:</p> <p style="text-align: center;">Revisió documental</p> <p style="text-align: center;">Visita al servei</p>		
Accions que ha de realitzar la persona interessada			
Sol·licitud (com s'ha de sol·licitar, on cal adreçar-se...)	Formulari de sol·licitud per e-mail a <a href="mailto:sequa@uib.es">sequa@uib.es</a>		
Documents que cal aportar	Documents normalitzats UIB		
	Altres documents	<p>Manual de qualitat Darrera versió dels procediments Informe d'auditories prèvies Plans d'acció Carta de Serveis</p>	
Compromís del SEQUA	Posar a disposició dels destinataris l'informe d'auditoria interna com a mínim quinze dies abans de la realització de l'auditoria externa que realitza l'empresa de certificació		