



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificat N°: CN 0.04.10070

Informe d'auditoria/ verificació segons

ISO 9001:2015

per

FUNDACIÓ LLOR

Lluís companys, 50

08830 Sant Boi de Llobregat

Espanya

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

Índex

1	Resultat de l'auditoria	3
2	Abast	4
2.1	Descripció de l'organització.....	4
2.2	Abast de la certificació	4
3	Canvis al sistema de gestió / Revisió del contracte.....	5
3.1	Punts forts	5
3.2	Comentaris.....	6
3.3	No Conformitats	6
3.4	Avisos/Incidències.....	6
4.	Llistat d'assistents:	6
5.	Consideracions finals	7
5.1	No conformitats i Pla d'Accions Correctives.....	7
5.2.	Terminis de lliurament de pla d'accions i propera auditoria	7
5.4.	Altres consideracions	7
6 .	Annexos normes auditades.....	9

Informe d'auditoria

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

Auditor en cap: AINHOA AZORIN SOLE

Equip auditor:

Representant del sistema de gestió: CATI RODRÍGUEZ

Data de l'auditoria: 17, 20-05-2024

Tipus d'auditoria FU2
(combinada / integrada / conjunta)

1 Resultat de l'auditoria

L'eficàcia del sistema de gestió ha estat comprovada, mitjançant un mostreig aleatori realitzat per un equip auditor competent, especialment pel que fa a la conformitat dels fluxos de treball amb els requisits de la norma i amb allò descrit a la documentació del sistema de gestió. També s'han tingut en compte les característiques específiques de les activitats econòmiques de l'organització, els requisits legals i reglamentaris aplicables i els requisits exposats en altres documents d'aplicació. Per això s'ha utilitzat un sistema de mostreig, s'han fet entrevistes i s'ha examinat la documentació pertinent.

L'apartat 4 del present informe recull les troballes de l'auditoria, relatives als requisits de les normes auditades.

☒	L'última auditoria va revelar no-conformitats que han estat esmenades. Les correccions i accions correctives dutes a terme sobre això han estat verificades, considerant-se les mateixes eficaces.
☐	Les condicions de certificació van ser establertes durant l'auditoria d' etapa 1 . Les debilitats detectades durant l'auditoria d' etapa 1 s'han resolt, si escau, i les correccions associades van ser verificades.
☒	Es van detectar no conformitats a la present auditoria: Norma/s: marcar amb creu Quantitat de no-conformitats: 2 ☒ ISO 9001:2015 ☐ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 ☐ EMAS
☐	Les no-conformitats Majors (núm. x) sobre determinats aspectes de la norma requereixen una nova auditoria, per comprovar l'eficàcia de les correccions i de les accions correctives, així com la conformitat i l'eficàcia del sistema de gestió de l'organització. (data estimada: ddmmaaaa) .
☒	L'organització ha establert i manté un sistema de gestió eficaç i conforme pel que fa als requisits de les normes auditades, el resum d'evidències del qual es troba recollida als annexos del present informe, relacionats amb la capacitat del sistema per complir els requisits aplicables i assolir els resultats esperats, l'auditoria interna i el procés de revisió per la direcció, complint-se els objectius d'auditoria. (vegeu l'Annex corresponent)

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

☒	Els objectius de l'auditoria s'han complert: La determinació de la conformitat del sistema de gestió del client, o de parts del sistema esmentat, amb els criteris d'auditoria, . tenint en compte la documentació del sistema de gestió, els requisits normatius, els requisits legals, reglamentaris i els acords contractuals assumits pel client. L'avaluació de l'eficàcia del sistema de gestió per assegurar que l'organització client compleix contínuament les polítiques i els objectius establerts.
☒	Ús del certificat i del logo: L'organització utilitza el logo i el certificat (p. ex. a les targetes de visita, als catàlegs, a les pàgines web, etc.) de conformitat amb les condicions generals de contractació de TÜV Rheinland.

Per tant, l'auditor recomana, havent considerat, si cal, que s'ha comprovat l'eficàcia de les correccions i/o accions correctives respecte a les no conformitats detectades:

☐	L'emissió dels nous certificats/Adequació per a la inscripció al registre EMAS
☒	El manteniment de la certificació actual/del registre EMAS
☐	L'adopció de canvis (vegeu el capítol 3) dins de l'abast actual de la certificació.
☐	El manteniment o l'emissió dels certificats una vegada duta a terme la reauditoria amb resultat satisfactori.

2 Abast

2.1 Descripció de l'organització

La Fundació LLOR, és una escola inclusiva situada a Sant Boi que atén alumnes des de l'Educació Infantil fins al Batxillerat, oferint-los una sòlida **preparació cultural i acadèmica** i un ampli ventall de programes i activitats que, més enllà del currículum, possibiliten el desenvolupament integral de cada estudiant, proporcionant-los competències per arribar a ser autònoms i a tenir una vida plena, nodrida de **valors** que hores d'ara presideixen les relacions interpersonals entre els estudiants, el personal educatiu i les famílies i que, en el futur, contribuiran a la transformació social en pro d'una major equitat i inclusivitat. S' inspira en una **visió humanista de l'educació**; un dret fonamental per l'assoliment d'altres drets humans, com ara la pau, la justícia social, la dignitat humana i el desenvolupament sostenible. A més implica a tota la comunitat educativa i famílies en els projectes innovadors

2.2 Abast de la certificació

Abast de la certificació: (per norma):	Activitats educatives: Educació infantil de segon cicle, primària, ESO i Batxillerat. Escola esportiva.
Conclusió sobre l'abast (per a cada norma) i si aquest és adequat per a les activitats auditades.	ABAST ADEQUAT
Nro. d'empleats	85
Requisits de la norma ISO 9001:2015 exclosos de l'abast i motius de l'exclusió :	7.1.5 No es disposa d'equips de mesura per controlar els processos.

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

3 Canvis al sistema de gestió / Revisió del contracte

No s'han fet canvis rellevants, ni en el sistema de gestió, ni en la documentació, des que s'ha realitzat l'última auditoria. Les dades que constitueixen la base de l'auditoria (incloent-hi el nombre d'empleats, l'abast i les seues) reflecteixen la situació real de l'organització.

La descripció de l'abast del certificat reflecteix adequadament l'àmbit del sistema de gestió.

L'auditoria s'ha realitzat conforme al pla d'auditoria enviat al client amb antelació en què es reflecteixen els processos/unitats auditades.

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

Qüestions significatives que afecten el programa d'auditoria: NO HI HA HAGUT

Qüestions relatives a l'ús i resultat de la utilització de tècniques en remot o ús de TIC:

Percentatge del temps respecte del total de l'auditoria: 0%

Troballes de l'auditoria

Les troballes d'auditoria respecte a les normes auditades es troben recollides en aquest informe, els seus annexos, les notes d'auditoria i l'informe de no conformitats elaborades per l'equip auditor, adjunt a aquest informe.

Tota la informació obtinguda durant l'auditoria serà tractada amb la confidencialitat més estricta per l'equip auditor i TÜV Rheinland. A causa del caràcter mostral de l'auditoria, les no-conformitats identificades no representen la totalitat de les possibles no-conformitats que poguessin existir.

Les troballes següents descrites a continuació, serviran per resoldre les possibles debilitats que encara existeixin a l'organització, garantint l'eficàcia del sistema de gestió i prevenir no conformitats.

3.1 Punts forts

Núm.	Unitat/Departament/Seu	Punts forts
1	7.5 ESO	Estructura de carpetes departament anglès
2	9.1 ESO	Revisió del criteris a clickedu departament anglès
3	8.5 ESO	Pla lector a secundària
4	8.5 EXTRAESCOLARS	Reunions de motivació amb els monitors
5	8.5 EXTRAESCOLARS	Inventari material d'extraescolars
6	8.5 MENJADOR	Autonomia als alumnes per decidir la quantitat de menjar.
7	8.5 MENJADOR	Implantació walkie per donar exemple ús del mòbil.
8	8.5 MENJADOR	Seguiment incidències alumnes i comunicació per mail.
9	8.5 DOIP	DOIP +
10	8.5 PRIMÀRIA	Pla lector: Vídeo lectòmetre i bibliomòbil
11	8.5 PRIMÀRIA	Rúbriques avaluació online

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

12	10.3 MILLORA CONTINUA	• Pràctiques empreses • Passió alumnes BAT identificats amb l'escola • Acreditació alumnes 4rt ESO per ser monitors esportius • Nou projecte extraescolars i espai migdia • Departament anglès a primària i secundària • Noves instal·lacions jocs infantils.
----	-----------------------	--

3.2 Comentaris

Els comentaris següents indicats per l'equip auditor:

Núm.	Unitat/Departament/Seu	Comentaris (S'entén per comentari qualsevol situació que segons el parer de l' equip auditor pugui donar lloc a una no conformitat en el futur)
1	8.5 ESO/EP	Pendent programació vertical d'anglès. Es comprovarà any vinent.
2	7.5 EXTRAESCOLARS	Puntualment, algunes instruccions sense data ni versió.
3	8.5 EXTRAESCOLARS	No s'ha sistematitzat documentar el traspàs d'informació entre coordinadors
4	8.5 EXTRAESCOLARS	Tot i que es poden consultar, no s'ha sistematitzat un registre de l'indicador de baixes d'alumnes. Caldrà revisar el contingut de les programacions amb igualtat de gènere, sistematitzar la plantilla i incloure les competències.
5	8.5 ESPAI MIGDIA	No es documenta la valoració de les activats, per poder determinar si es mantenen o cal modificar-les.
6	5.3 PRIMÀRIA	No s'han definit les funcions concretes de la nova cap de departament.

3.3 No Conformitats

La categorització, detall i descripció de les No Conformitats identificades durant l'auditoria estan reflectides a l'Informe de No conformitats (si s'aplica), lliurat al client.

3.4 Avisos/Incidències

Avisos/Incidències (A destacar en aquest apartat, qualsevol problema no resolt durant l'auditoria, si fos identificat.)

4. Llistat d'assistents:

Llista d'assistents (marcar amb "X" la participació a les dues reunions) Afegir tantes files com calgui				
	Nom i Cognom	Lloc o Responsable de les funcions / processos a auditar	Reunió d'obertura	Reunió de tancament
1	Tomàs Cabello	Director Fundació	X	X
2	Marta Mayné	Directora pedagògica secundària		X

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

3	Cati Rodríguez	Directora executiva, qualitat i persones	X	X
4	Miquel Castrol	Administrador		X
5	Mercè Janer	Directora pedagògica primària		X

5. Consideracions finals

5.1 No conformitats i Pla d'Accions Correctives

Les no-conformitats identificades per l'equip auditor es detallen a l'Informe de No-conformitats lliurat al client, i 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 de les accions correctives realitzades o planificades per eliminar aquestes 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 renovació, l'equip auditor verificarà l'eficàcia de les correccions i de les accions correctives establertes.

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

5.2. Terminis de lliurament de pla d'accions i propera 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 del darrer dia d'auditoria de certificació inicial. En cas d'auditoria de renovació, aquesta s'ha de fer i aprovar la renovació abans del venciment del certificat.

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

Les accions correctives **han de ser presentades a l'auditor líder en el termini indicat a l'informe de NC** (Els terminis màxims són de 30 dies naturals per a les NC menors o de 45 dies naturals per a les NC Majors.)

Veure les Instruccions d'emplenament a l'Informe de No Conformitats.

Data prevista per a la propera auditoria

maig-2025

Data acordada per a la propera auditoria

aaaa-mm-dd

5.4. Altres consideracions

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

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

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

20/05/2024



Data

Auditor en cap / Auditor(s)

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

6 . Annexos normes auditades

Annex integrat ISO 9001

Objecte	Resultat de l'auditoria
Context de l'organització	L'organització ha determinat aspectes interns i externs relatius a les àrees següents requisits legals, col·laboracions, competència, comunitat, etc. Aquesta informació s'ha revisat el curs 2023-2024. REVISIÓ CURS 2022-2023 -Debilitats: Acció. S'ha definit un nou organigrama posant com centre l'alumne i inclou llegenda de colors per diferenciar funcions executives, mentores i impulsores. -Oportunitat: Programa "Meorienta" permet fer una orientació als alumnes que no tenen clara la seva orientació. -Oportunitat: Estudi centres de Sant Boi que atenen alumnes amb NEE bàsiques, per facilitar que atenguin els alumnes a l'escola. -Debilitat: manca de monitors de poliesportiu. Oportunitat. Formar alumnes de 3er. -Debilitat: acompanyament a nous professors per assegurar la coherència amb l'escola. REVISIÓ CURS 2023-2024 -Oportunitats: Cím d'Estela com a conveni de col·laboració gestió extraescolars i espai migdia. -Amenaces: Baixa natalitat. Mantenir anglès. Nous productes: xinès. -Debilitats: canvis anglès. Nou departament anglès primària i secundària. -Debilitat: manca de monitors de poliesportiu. Oportunitat. Formar alumnes de 3er. Veure punts forts. L'organització ha identificat les parts interessades i els requisits. Exemples d'aquestes parts són: • Famílies: Projecte innovació • Alumne: Reunions delegats • Professors: Enquesta psicosocial • Comitè empresa: Enquesta psicosocial • Sodexo: Contracte cuina • Sodexo: contracte manteniment • SPA: Contracte • Fundació Trams: Projecte educatiu • Com d'Estela: projecte extraescolars i espai migdia.
Política/objectius	La direcció ha declarat que la seva política de gestió és vinculant. La política de gestió està documentada i constitueix un marc per a establir i revisar els objectius corresponents. A més, compromet tots els empleats i les persones que treballen en nom de l'organització a perseguir la millora contínua del sistema de gestió. La política adoptada per la Direcció ha estat comunicada i implantada a l'organització, és adequada per a les activitats de la mateixa i el seu context, i inclou

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

Objecte	Resultat de l'auditoria
	el compromís de compliment dels requisits legals i/o altres obligacions vinculants a les normes corresponents.
Control dels processos, inclosos els externalitzats	Els processos que es duen a terme a l'organització s'han identificat i documentat. Els fluxos de treball i les interaccions dels processos s'han descrit i s'han sotmès al control pertinent. Els processos s'avaluen periòdicament mitjançant indicadors clau de rendiment. Els principals processos són: • Captació alumnes. • Pre-inscripció i matrícula • Planificació/programació. Veure NC2 • Ensenyament i aprenentatge. Veure comentaris • Seguiment tutorial • Avaluació alumne • Menjador. Veure comentaris. • Extraescolars. Veure comentaris. • DOIP. Veure NC1. Els processos següents han estat externalitzats: • Cuina. • Manteniment i Neteja Aquests processos se sotmeten a la revisió i al control pertinents.
Enfocament basat en el risc	Hi ha una metodologia documentada, sistemàtica i proactiva per avaluar els riscos, així com les oportunitats resultants. Per a l'enfocament basat en el risc s'utilitzen les eines següents : • Anàlisi context memòria final de curs • Anàlisi dels processos S'han determinat els següents riscos i oportunitats de millora per al sistema de gestió integrat Els principals riscos i oportunitats en l'àmbit de la norma d'aplicació es defineixen en la matriu de riscos per cada àrea. També s'ha creat un comitè de seguretat i salut i una responsable de PRL. Gestió de riscos: • Riscos: baixa de natalitat. Accions: Portes obertes durant la vida quotidiana de l'alumne. • Contractació de professorat nou. Accions: Contractes amb escoles de llicenciats per personal en anglès. • Situació política. Accions: Enviament correu del director imparcialitat de l'escola. • Protecció de dades RPGD. Accions: Ha fet auditoria preventiva. Han nomenat com a delegat de protecció de dades a un expert extern i formació. • Anàlisi de riscos: Comitè seguretat i salut. • Informàtica: Instal·lació del tallafoc prohibint l'entrada de comunicacions

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

Objecte	Resultat de l'auditoria
	exterior, treballar amb el sistema operatiu LINUX, activar antivirus Windows, treballar al DRIVE i no amb USB, realitzar còpies de seguretat trimestrals, instal·lar un SAI a cada servidor i l'aparell Unifi Security Gateway (USG). - Manteniment: Instal·lació d'un aparell d'ultraviolat a l'entrada d'aigua, canvi del sistema aigua freda-aigua calenta a les dutxes dels vestuaris, remodelació vestuari masculí piscina i climatització vestuaris camp de futbol introduir l'anàlisi de l'aigua en les rutines trimestrals. Revisió Riscos 2020-2024: - Competència escoles. Pèrdua alumnes. Infantil risc alt. Accions: noves metodologies i col·laboracions amb llar infants. - Relleu Direcció i generacional: Alta. Accions: entrevistes amb professorat per saber opinions. - Pèrdua subvenció concert: Baix - Competència innovació-treball en xarxa. - Contractació professorat se'n van a la pública. - Situació política. Tancament de línies. No ha passat. - Nova Llei RGPD-Reid Consultores. Es planifiquen accions per abordar els riscos i les oportunitats, els requisits legals i les possibles situacions d'emergència. Estan integrats en el procés de negocis en general i són avaluats per la seva efectivitat. Tenen en compte la jerarquia de controls, així com les millors pràctiques i les opcions tecnològiques.
Lideratge, responsabilitat i autoritat, i comunicació	La Direcció es mostra compromesa amb el sistema de gestió i integra els seus requisits als processos empresarials de l'organització. Veure punts forts de millora continua. Les següents persones tenen també un grau de responsabilitat significatiu respecte al sistema de gestió: - Tomàs Cabello Director Fundació - Marta Mayné Directora pedagògica ESO - Cati Rodríguez Directora executiva, qualitat i persones - Jordi Collado Director pedagògic Batxillerat - Miquel Castrol Administrador - Mercè Janer Directora pedagògica Primària - Yolanda García Directora pedagògica Infantil L'organització ha establert un sistema de comunicació eficaç tant per a comunicacions internes com per externes.
Auditoria interna i revisió per la Direcció	L'organització mesura la implantació, el manteniment i l'eficàcia del sistema de gestió mitjançant auditories del sistema de caràcter anual. L'organització duu a terme aquestes auditories de manera fiable. Les no-conformitats detectades a les mateixes ja estaven esmenades quan es va realitzar l'auditoria objecte del present informe. La Direcció revisa el sistema de gestió de la qualitat periòdicament en el marc dels requisits per garantir-ne la idoneïtat, l'adequació i l'eficàcia constants. La revisió de data JULIOL 2023 que va fer la Direcció va ser eficaç i es va dur a terme de conformitat amb els requisits de la norma.

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

Annex ISO 9001:2015

Objecte	Resultat de l'auditoria
Objectius	Els principals objectius de qualitat són: Objectius 2022-2024. -Definir una nova organització executiva institucional. Fet nou organigrama. -Cooperació progressiva Cim d'Estel·la. Auditat. Veure comentaris. -Estratègies captació alumnes. Fet -Participació compartida amb les famílies. Fet. -Obtenir autoritzacions: BAT artístic, GS imatge, G.S logística, G.S Activitats socio-esportiva. Es desestima CF logística. -Formació noves programacions LOMLOE. Pendent. -Nou departament anglès. Auditat EP i ESO. Veure comentari.
Requisits relatius als clients i altres requisits	L'organització analitza i avalua, en el marc legal, les pre-inscripcions rebudes. Secretaria realitza la gestió de la matriculació. Els següents requisits de procés afecten significativament la qualitat del producte o servei: • Requisits legals • Projecte educatiu • Competències docents • Recursos • Requisits Fundació • Requisits parts interessades Els principals requisits reglamentaris, legals i relatius als clients són: • Ordre ENS/164/2016. Avaluació primària. • Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil (DOGC núm. 5216, de 16.9.2008). • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Vist EP i ESO • Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació en col·legi. Vist ESO. • Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, Avaluació secundària. • RD 865-2003 control legionel·losi. Compleix. • RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022. Compleix • Ordre EDU/484/2009 Cicle d'educació infantil. Es compleix. • Reglament UE 2016/679. Es compleix en la preinscripció. • Decret 142_2008 regula l'ensenyament de Batxillerat.
Satisfacció del client i reclamacions	L'organització duu a terme processos eficaços i documentats que regeixen la gestió de la informació, l'anàlisi de dades, les accions de millora i la resposta als comentaris i els suggeriments dels clients.

Client:	Norma(s)	Número(s) de certificat	Tipus d'auditoria
FUNDACIÓ LLOR	ISO 9001:2015;	CN 0.04. 10070	FU2

Apartat de la norma	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
Avaluació*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Núm. de no conformitat												
Apartat de la norma	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
Avaluació*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Núm. de no conformitat										1, 2		
Apartat de la norma	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Avaluació*	1	1	1	1	1	1						
Núm. de no conformitat												

***Avaluació:**

- 1 = conforme
- 2 = no auditat a la present auditoria
- 3 = insatisfactori/no conforme (vegeu l'informe de no-conformitats)
- 4 = no aplicable