

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION-OTRI

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Informe de Auditoría

| | | | |
|---|-------|---------------------------|----------------|
| NORMA DE APLICACIÓN: 2009/0013/ER/02 | | TIPO DE AUDITORIA: FASE I | Nº INFORME: 00 |
| Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| NORMA DE APLICACIÓN: | EXP.: | TIPO DE AUDITORIA: | Nº INFORME: |
| Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | |

FECHA REALIZACIÓN: 2009-11-11

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2009/0013/ER/02 N° DE INFORME: 00 | ___/___/___ N° DE INFORME: | ___/___/___ N° DE INFORME: |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

1.-Datos Generales

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

| | |
|--|--|
| Nombre de la Organización | OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION-OTRI |
| Domicilio Social | CAMPUS RABANALES, EDIF RAMON Y CAJAL ALA ESTE 3º 14071 CÓRDOBA ESPAÑA |
| Representante de la Organización (nombre y cargo) | DÑA. CARMEN TARRADAS IGLESIAS DIRECTORA |

B. EQUIPO AUDITOR

| Función | Nombre | Iniciales | Entidad |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| AUDITOR JEFE | JOSE EMILIO PERTIERRA CANFRANC | JPC | AENOR |
| OBSERVADOR | | | |
| AUDITOR JEFE (PRACTICAS) | | | |
| AUDITOR (PRACTICAS) | | | |
| EXPERTO | | | |

C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE

- Actividades de transferencia de conocimiento entre el binomio Universidad de Córdoba-Empresa:
- Gestión de las convocatorias: internacionales de I+D, de las nacionales de investigación con participación empresarial, y de ayudas OTRI a la transferencia del conocimiento.
 - Asesoramiento técnico para la creación de empresas con base tecnológica EBT
 - Gestión para la patentabilidad y protección industrial de resultados de investigación
 - Gestión de la demanda tecnológica y difusión de la oferta
 - Gestión de contratación de prestación de servicios de profesorado y de facturación de contratos y convenios

(El alcance queda pendiente de validación por los servicios de AENOR con anterioridad a la realización de la FASE II, con objeto de que ésta se desarrolle bajo el alcance definido.)

| | | |
|---|---|---|
| 2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 00 | ____/____/____ Nº DE INFORME: | ____/____/____ Nº DE INFORME: |
|---|---|---|

Listado de documentos del SG

Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos:

- ☒ Listado de emplazamientos fijos y/o temporales (ANEXO 1)
- ☒ Listado de participantes (ANEXO 2)
- ☒ Hoja de Datos "er" (ANEXO 3)
- ☒ Listado de documentos en vigor (ANEXO 4)
- ☒ Listado de Legislación de Medio Ambiente aplicable (ANEXO 5)
- ☐ Otros

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 00 | ___/___/___ Nº DE INFORME: | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

2. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN EN FASE I

| NC / OBS (Indicar categorización) | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN | Norma ISO 9001:2008 (Indicar apartado) | Norma ISO 14001:2004 (Indicar apartado) |
|---|--|---|--|
| Nc 01 | En contra de la norma de referencia no se ha definido el método para obtener la información de alguno de los clientes por ejemplo los relacionados con el proceso de Gestión de contratación de prestación de servicios de profesorado y de facturación de contratos y convenios | 8.2.1 | |
| Nc 02 menor | En contra del procedimiento FPS-04 gestión de las no conformidades acciones correctivas y preventivas, En algunos casos no se puede evidenciar la apertura de acciones correctivas en relación a no conformidades detectadas, por ejemplo Nc detectadas en la auditoría interna | 8.5.2 | |
| Obs | Incluir en el manual el desglose total del alcance de las actividades así como definir de forma más precisa la justificación de las exclusiones | 4.2.2 | |
| Obs | A fecha de la auditoria la política de calidad debe ser completamente comunicada a todos los miembros de la organización | 5.3.e | |
| Obs | Definir de forma más precisa la definición de algún objetivo de calidad en relación a la consecución del mismo | 5.4.1 | |
| Obs | Definir de forma más detallada los requisitos de formación que se solicitan para determinados puestos por ejemplo los niveles de idiomas para los becarios | 6.2 | |
| Obs | La organización debe detallar de forma más precisa en la documentación la subprocesos necesarios para la realización del servicio | 7.1 | |
| Obs | Se detecta alguna incoherencia entre la expresión de los resultados del indicador de un proceso y seguimiento del mismo, por ejemplo FPC 07 Gestión de convocatorias nacionales con participación empresarial | 8.2.3 | |

LISTADO DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

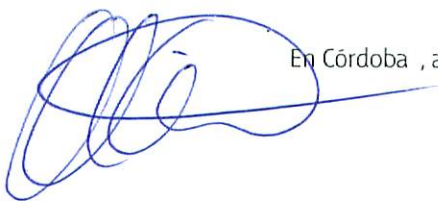
- SE ANEXA LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR (ANEXO I DE ESTE INFORME)

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN | EL EQUIPO AUDITOR |
|-------------------------------------|-------------------|

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 01 | ___/___/___ Nº DE INFORME: | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|

4. DISPOSICIONES FINALES PARA FASE I

1. La organización se quedará con copia de este informe.
2. Las No Conformidades y Observaciones han sido aclaradas y entendidas.
3. Las No Conformidades se refieren a incumplimientos de los requisitos de la Norma de referencia, estándares aplicables, o de los documentos del Sistema de Gestión de la Organización. Las Observaciones se refieren a incumplimientos de carácter puntual o recogen indicaciones que deben ser consideradas por la Organización, ya que podrían llegar a constituir no conformidades en la fase II.
4. Durante la fase II de la auditoría inicial se verificará la corrección de las distintas no conformidades y observaciones detectadas en esta fase I. En caso de que no hayan sido corregidas formarán parte del Informe de auditoría en fase II.
5. Queda revisado por la Organización y el Equipo Auditor, la "Hoja de Datos", incluyendo el alcance de la actividad objeto de certificación.



En Córdoba , a 9 de noviembre de 2009

EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN**EL EQUIPO AUDITOR**

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 01 | ____/____/____ Nº DE INFORME: | ____/____/____ Nº DE INFORME: |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

ANEXO CENTROS VISITADOS

| EMPLAZAMIENTOS AUDITADOS | |
|---|---|
| CENTRO 1: SEDE | |
| DIRECCIÓN: Campus Rabanales, Edif Ramón Y Cajal Ala Este 3º 14071 Córdoba España | |
| AUDITOR: JPC | ELEMENTOS AUDITADOS: Según matriz planificación fase I |
| CENTRO 2: | |
| DIRECCIÓN: | |
| AUDITOR: | ELEMENTOS AUDITADOS: |
| CENTRO 3: | |
| DIRECCIÓN: | |
| AUDITOR: | ELEMENTOS AUDITADOS: |
| CENTRO 4: | |
| DIRECCIÓN: | |
| AUDITOR: | ELEMENTOS AUDITADOS: |
| CENTRO 5: | |
| DIRECCIÓN: | |
| AUDITOR: | ELEMENTOS AUDITADOS: |
| CENTRO 6: | |
| DIRECCIÓN: | |
| AUDITOR: | ELEMENTOS AUDITADOS: |
| CENTRO 7: | |
| DIRECCIÓN: | |
| AUDITOR: | ELEMENTOS AUDITADOS: |

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 01 | ___/___/___ Nº DE INFORME: | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|

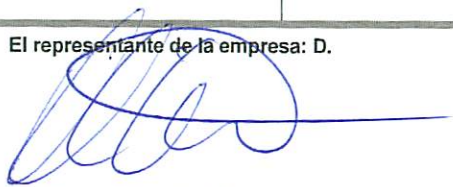
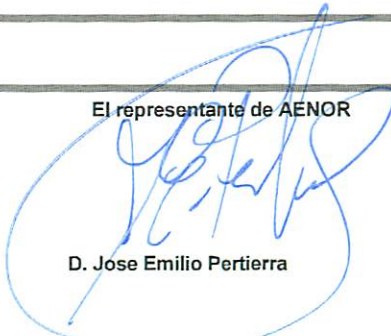
ANEXO RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| RELACIÓN DE PARTICIPANTES | |
|----------------------------------|--|
| Nombre y apellidos | Departamento o cargo |
| Carmen Tarradas Iglesias | Directora de OTRI |
| Fernando Pinillos Villatoro | Responsable de Propiedad Industrial |
| María José Castro Priego | Responsable de Calidad |
| Araceli Mohedano Perea | Responsable de contratos y facturación |
| Juan Agustín Espuny Fernández | Consultor |

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 01 | _____ Nº DE INFORME: | _____ Nº DE INFORME: |
|---|--------------------------------|--------------------------------|

| | | Especificar si ha habido alguna modificación |
|--|---|--|
| Nombre de la empresa | Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Córdoba | |
| Factoría/Planta/Delegación | | |
| Dirección de correo electrónico | otri@uco.es | |
| Domicilio social | Campus Universitario de Rabanales, Ctra. Madrid, km 396. Edificio Ramón y Cajal, ala este, 3ª planta | |
| C.I.F. | Q1418001B | |
| ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? En caso afirmativo, indíquelo | | |
| Norma de referencia para el sistema de gestión | UNE-EN-ISO 9001:2008 "Sistemas de Gestión de la Calidad" | |
| Nombre del representante de la dirección | María José Castro Priego | |
| Cargo | Responsable de Calidad | |
| Teléfono | 957-211011 | |
| Fax | 957-211010 | |
| Correo electrónico | otri@uco.es | |
| Dirección General: | Nombre Carmen Tarradas Iglesias | |
| | Cargo Directora de la OTRI | |
| Número total de personas en plantilla | 10 | |
| Alcance del certificado | Español | |
| | <p>Actividades de transferencia de conocimiento entre el binomio Universidad de Córdoba-Empresa:</p> <p>Gestión de las convocatorias: internacionales de I+D, de las nacionales de investigación con participación empresarial, y de ayudas OTRI a la transferencia del conocimiento.</p> <p>Asesoramiento técnico para la creación de empresas con base tecnológica EBT</p> <p>Gestión para la patentabilidad y protección industrial de resultados de investigación</p> <p>Gestión de la demanda tecnológica y difusión de la oferta</p> <p>Gestión de contratación de prestación de servicios de profesorado y de facturación de contratos y convenios</p> | |

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 01 | ___/___/___ Nº DE INFORME: | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|

| | | | | |
|---|---|---|---|---------------|
| Inglés | <p>Transfer activities of knowledge between the binomy University of Cordoba_companies.</p> <p>Calls management :</p> <ul style="list-style-type: none"> - International of R+T+D - National Research with bussinness collaboration - Hepls OTRI to the knowledge transfer. <p>Technical Advising for the companies creation with technological base (EBT) Patentability and industrial protection with researching results management. Technological demand and spreading offers management. Contracting assistance services by profesors and invoicing of contracts and agreements.</p> | | | |
| Centros de trabajo objeto de la certificación y número de personas por centro (propias y subcontratadas) | | Centros de trabajo objeto de la certificación y número de personas por centro (propias y subcontratadas) | | |
| Centro | Propio | Subc. | Centro | Propio |
| Campus Universitario de Rabanales, Ctra. Madrid, km 396. Edificio Ramón y Cajal, ala este, 3ª planta | 1 | 0 | | |
| Para el caso de UNE-EN ISO 9001:2000, indicar las exclusiones realizadas a requisitos del Capítulo 7 de la Norma | | Capítulo 7.3 7.6 | | |
| Reglamentación aplicable al alcance del certificado. (Adjuntar listado) | | | | |
| Fecha 2009-11-11 | El representante de la empresa: D. | | El representante de AENOR | |
| |  Carmen Tarradas Iglesias | |  D. Jose Emilio Pertierra | |