

# ECATAR CANARIAS - ATARETACO

## **Informe de Auditoría**

**Certificación de Sistema de Gestión**

**Norma: UNE-EN-ISO 9001:08 / UNE-EN-ISO 14001:04 /  
EMAS III**

Fecha: 15 y 25.07.2016

***Auditor Jefe DNV    Carlos Lopez***

***Equipo Auditor***

## Resumen para la Dirección

### **Resumen General**

#### **Aspectos relevantes observados durante la auditoría no incluidos en las Áreas de Interés**

#### **Indicaciones Positivas**

- Acciones de conciliación, sensibilización, etc. Realizadas de manera continua y muy dinámica.
- Detalle del extracto de los requisitos aplicables
- Estrategia comercial para la gestión de aceites
- Formación a los establecimientos en gestión de residuos como valor añadido
- Enfoque al cliente en la gestión comercial y la estrategia de la actividad.
- Certificación ISCC de los aceites
- Altos niveles de satisfacción de clientes de las actividades de gestión de aceites usados, y de formación.
- inversiones y empuje a la mejora continua que se pone de manifiesto en las acciones y compromiso de la dirección.

#### **Principales Áreas de mejora**

- Ver LOF

## Resumen para la Dirección

### Hallazgos de la Auditoría y Nivel de Conformidad

#### Resumen de la Auditoría:

<b>Número de No Conformidades (NCs) identificadas durante esta auditoría:</b>	1
Número total de no conformidades de Categoría 1 (Mayor) :	0
Número total de no conformidades de Categoría 2 (Menor) :	1
<b>Número de Observaciones identificadas durante la auditoría:</b>	3
<b>Número de Oportunidades de Mejora identificadas durante la auditoría:</b>	1
<b>Número de Esfuerzos Notables identificados durante la auditoría:</b>	0

**Nota:** La descripción de las No Conformidades, Observaciones, Oportunidades de Mejora y Esfuerzos Notables se encuentran en la "Lista de Hallazgos" adjunta.

### Conclusión / Siguiendo Paso

- ! Durante la reunión final de la auditoría el Auditor Jefe presentó el resultado, aportando y analizando con la Dirección las evidencias pertinentes.
- ! El Auditor Jefe recomendará el mantenimiento del certificado de conformidad



MANAGING RISK

DNV

## Resumen para la Dirección

### **Declaración de confidencialidad**

*El contenido de este informe, incluyendo cualquier otro tipo de información registrada durante la prestación del servicio, será tratado con la más estricta confidencialidad, y no será revelado a terceras personas sin el consentimiento expreso del cliente, exceptuando cuando sea requerido por las Autoridades de Acreditación competentes.*

### **Distribución**

*Este informe será enviado a la persona de contacto de la organización en copias electrónicas o impresas, tal y como se acuerde con la organización, y a la función de DNV responsable de su Revisión Técnica. Una copia electrónica será conservada en la base de datos de DNV.*

### **Anexos**

✓ Agenda de la auditoría

✓ Lista de Hallazgos