



INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER

17604849

Bureau Veritas Iberia S.L.

1ª Auditoria de Seguimiento / ISO 14001:2015 - ISO 9001:2015

ÍNDICE

1 INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
- 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

- 2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA
- 2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
- 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
- 2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 - Objetivos de la Auditoría
 - Plan de auditoría
 - Criterios de auditoría

3 PROCESO DE AUDITORÍA

- 3.1 NOTAS DEL AUDITOR
- 3.2 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA

4 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

- 4.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
- 4.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
- 4.3 Documentación mínima a revisar
- 4.4 PUNTOS FUERTES
- 4.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA
- 4.6 OBSERVACIONES

5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

6 Información del certificado

1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Compañía	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER		
Dirección	C/ PUJADES, 350		
Ciudad	BARCELONA		
Código postal	08019		
Provincia	Barcelona		
País	Spain		
Nº Teléfono	+34932128108	Nº Fax	+34932124774
Nº Contrato	17604849		

1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de Contacto	NURIA GARCIA		
Dirección Email	ngarcia@coib.cat	Nº Teléfono	+34932128108

2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA

Norma(s) objeto de la Auditoría ISO 14001:2015 - ISO 9001:2015

2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Idioma	Norma	Nombre del Emplazamiento	Central	Alcance
Español	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL).
Catalán	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	<input type="checkbox"/>	SERVEIS DE COL·LEGI PROFESSIONAL (GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT COL·LEGIAL).
Español	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL).
Catalán	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	<input type="checkbox"/>	SERVEIS DE COL·LEGI PROFESSIONAL (GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT COL·LEGIAL).
Inglés	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	<input type="checkbox"/>	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
Inglés	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	<input type="checkbox"/>	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)

Nº de Emplazamientos 1

Nº de Empleados 47

Central COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)

En caso de auditorías "multi-sites" se listará un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado

Tipo de Auditoría 1ª Auditoría de Seguimiento

Fecha Inicio de la Auditoría 06/05/2024

Fecha Fin de la Auditoría 06/05/2024

Duración 2

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
ANA MARIA LLUSSA ARISO,	ALA	MARTA VECINO PEREZ	MAVP

2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Objetivos de la Auditoría

1. confirmar que el sistema de gestión de la organización es conforme con todos los requisitos de la norma(s) de auditoría.
2. confirmar que la organización ha implantado de forma efectiva sus medidas previstas.
3. confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar las políticas y objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
4. cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
5. confirmar que el sistema de gestión certificado es conforme con los requisitos de la norma, incluyendo, pero no limitado a:
 - a) auditorías internas y revisión por la dirección;
 - b) una revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría previa;
 - c) el tratamiento de las quejas,
 - d) la eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente certificado;
 - e) el progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua;
 - f) la continuidad en el control operativo;
 - g) la revisión de cualquier cambio, y
 - h) la utilización de las marcas y/o cualquier otra referencia a la certificación.

Plan de auditoría

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
06/05/2024 - 09:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓ INICIAL	ALA, MAVP	
Reunión inicial	Cláusula : 14K-4.4 Sistema de gestión ambiental			9K-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
06/05/2024 - 09:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	LIDERATGE	ALA	
Auditoría	Cláusula : 9K-4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 9K-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 9K-5.1.1 Generalidades 9K-5.2 Política 9K-5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 9K-6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 9K-6.3 Planificación de los cambios 14K-4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 14K-4.4 Sistema de gestión ambiental 14K-5.2 Política ambiental 14K-6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 14K-6.1.2 Aspectos ambientales 14K-6.1.4 Planificación de acciones 14K-6.2.1 Objetivos ambientales			9K-4.1 Comprensión de la organización y su contexto 9K-4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 9K-5.1 Liderazgo y compromiso 9K-5.1.2 Enfoque al cliente 9K-5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 9K-5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 9K-6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 14K-4.1 Comprensión de la organización y su contexto 14K-4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 14K-5.1 Liderazgo y compromiso 14K-5.3 Roles, responsabilidades y autorizaciones en la organización 14K-6.1.1. Generalidades 14K-6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 14K-6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 14K-6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
06/05/2024 - 10:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ASSESSORIES i ADMINISTRACIÓ COL·LEGIAL	MAVP	
Auditoría	Cláusula : 9K-8.2 Requisitos para los productos y servicios 9K-8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 9K-8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 9K-8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 9K-8.6 Liberación de los productos y servicios 14K-8.1 Planificación y control operacional			9K-8.1 Planificación y control operacional 9K-8.5 Producción y provisión del servicio 9K-8.5.2 Identificación y trazabilidad 9K-8.5.4 Preservación 9K-8.5.6 Control de los cambios 9K-8.7 Control de las salidas no conformes
06/05/2024 - 11:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓ AMBIENTAL	ALA	
Auditoría	Cláusula : 14K-6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 14K-8.2 Preparación y respuesta ante emergencias			14K-6.1.2 Aspectos ambientales 14K-8.1 Planificación y control operacional 14K-9.1.2 Evaluación del cumplimiento
06/05/2024 - 11:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: FORMACIO CONTINUADA	MAVP	
Auditoría	Cláusula : 9K-8.2 Requisitos para los productos y servicios 9K-8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 9K-8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 9K-8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 9K-8.6 Liberación de los productos y servicios 14K-8.1 Planificación y control operacional			9K-8.1 Planificación y control operacional 9K-8.5 Producción y provisión del servicio 9K-8.5.2 Identificación y trazabilidad 9K-8.5.4 Preservación 9K-8.5.6 Control de los cambios 9K-8.7 Control de las salidas no conformes
06/05/2024 - 12:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES	ALA	
Auditoría	Cláusula : 9K-7.1.1 Generalidades 9K-7.1.3 Infraestructura 9K-7.1.5 Recursos de seguimiento y medición			9K-7.1 Recursos 9K-7.1.2 Personas 9K-7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 14K-7.1 Recursos
06/05/2024 - 13:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	COMPRES I SUBCONTRACTACIÓ	ALA	
Auditoría	Cláusula : 9K-8.4.1 Generalidades 9K-8.4.3 Información para los proveedores externos			9K-8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 9K-8.4.2 Tipo y alcance del control 14K-8.1 Planificación y control operacional

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
06/05/2024 - 13:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	MANTENIMENT DE SISTEMES (IT)	MAVP	
Auditoría	Cláusula : 9K-7.5.1 Generalidades 9K-7.5.3 Control de la información documentada 14K-7.5.1 Generalidades 14K-7.5.3 Control de la información documentada			9K-7.5 Información documentada 9K-7.5.2 Creación y actualización 14K-7.5 Información documentada 14K-7.5.2 Creación y actualización
06/05/2024 - 14:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	SEGUIMENT I AVALUACIÓ PROCESSOS	ALA, MAVP	
Auditoría	Cláusula : 9K-9.1.1 Generalidades 9K-9.1.3 Análisis y evaluación 9K-9.3 Revisión por la dirección 9K-9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 9K-10.1 Generalidades 9K-10.3 Mejora continua 14K-9.1.1 Generalidades 14K-9.2 Auditoría interna 14K-9.2.2 Programa de auditoría interna 14K-10.1 Generalidades 14K-10.3 Mejora continua			9K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9K-9.1.2 Satisfacción del cliente 9K-9.2 Auditoría interna 9K-9.3.1 Generalidades 9K-9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 9K-10.2 No conformidades y acción correctiva 14K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 14K-9.1.2 Evaluación del cumplimiento 14K-9.2.1 Generalidades 14K-9.3 Revisión por la dirección 14K-10.2 No conformidad y acción correctiva
06/05/2024 - 15:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)		ALA, MAVP	
Reunión de cierre				

3.2 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA ISO 14001:2015-ISO 9001:2015

Cláusulas	Departamento / Actividad / Proceso																		
	LIDERATGE	GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA	COMPRES I SUBCONTRACTACIÓ	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES	MANTENIMENT DE SISTEMES (IT)	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: FORMAC	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: REGISTR	SEGUIMENT I AVALUACIÓ PROCESSOS	GESTIÓ DELS RRHH	GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I MARQUETING	GESTIÓ AMBIENTAL	REUNIÓ FINAL	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ASSESSO	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ATENCIÓ	REUNIÓ INICIAL	Finalització de l'auditoria	PLA D'ACTIVITATS	---	Total
14K-4.1 Comprensi3n de la organitzaci3n y su contexto	<input type="checkbox"/>																		
14K-4.2 Comprensi3n de las necesidades y expectativas de las	<input type="checkbox"/>																		
14K-4.3 Determinaci3n del alcance del sistema de gesti3n amb.	<input type="checkbox"/>																		
14K-4.4 Sistema de gesti3n ambiental	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
14K-5.1 Liderazgo y compromiso	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>							
14K-5.2 Polítca ambiental	<input type="checkbox"/>																		
14K-5.3 Roles, responsabilidades y autorizaciones en la orga...	<input type="checkbox"/>																		
14K-6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	<input type="checkbox"/>																		
14K-6.1.1. Generalidades	<input type="checkbox"/>																		
14K-6.1.2 Aspectos ambientales	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>							
14K-6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>							
14K-6.1.4 Planificaci3n de acciones	<input type="checkbox"/>																		
14K-6.2 Objetivos ambientales y planificaci3n para lograrlos	<input type="checkbox"/>																		
14K-6.2.1 Objetivos ambientales	<input type="checkbox"/>																		
14K-6.2.2 Planificaci3n de acciones para lograr los objetivo...	<input type="checkbox"/>																		
14K-7.1 Recursos				<input type="checkbox"/>															
14K-7.2 Competencia																			
14K-7.3 Toma de conciencia																			
14K-7.4 Comunicaci3n																			
14K-7.4.1 Generalidades																			
14K-7.4.2 Comunicaci3n interna																			
14K-7.4.3 Comunicaci3n externa																			
14K-7.5 Informaci3n documentada								<input type="checkbox"/>											
14K-7.5.1 Generalidades								<input type="checkbox"/>											
14K-7.5.2 Creaci3n y actualizaci3n								<input type="checkbox"/>											
14K-7.5.3 Control de la informaci3n documentada								<input type="checkbox"/>											
14K-8.1 Planificaci3n y control operacional			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
14K-8.2 Preparaci3n y respuesta ante emergencias											<input type="checkbox"/>								
14K-9.1 Seguimiento, medici3n, análisis y evaluaci3n											<input type="checkbox"/>								
14K-9.1.1 Generalidades											<input type="checkbox"/>								
14K-9.1.2 Evaluaci3n del cumplimiento											<input type="checkbox"/>								
14K-9.2 Auditoría interna											<input type="checkbox"/>								
14K-9.2.1 Generalidades											<input type="checkbox"/>								
14K-9.2.2 Programa de auditoría interna											<input type="checkbox"/>								
14K-9.3 Revisi3n por la direcci3n											<input type="checkbox"/>								
14K-10.1 Generalidades											<input type="checkbox"/>								

	Departamento / Actividad / Proceso																		
	LIDERATGE	GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA	COMPRES I SUBCONTRACTACIÓ	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES	MANTENIMENT DE SISTEMES (IT)	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: FORMAC	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: REGISTR	SEGUEMENT I AVALUACIÓ PROCESSOS	GESTIÓ DELS RRHH	GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I MARQUETING	GESTIÓ AMBIENTAL	REUNIÓ FINAL	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ASSESSO	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ATENCIÓ	REUNIÓ INICIAL	Finalització de l'auditoria	PLA D'ACTIVITATS	--	Total
14K-10.2 No conformidad y acción correctiva								<input type="checkbox"/>											
14K-10.3 Mejora continua								<input type="checkbox"/>											
14K-Uso del logo																			
9K-4.1 Comprensión de la organización y su contexto	<input type="checkbox"/>																		
9K-4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las .	<input type="checkbox"/>																		
9K-4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de l...	<input type="checkbox"/>																		
9K-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
9K-5.1 Liderazgo y compromiso	<input type="checkbox"/>																		
9K-5.1.1 Generalidades	<input type="checkbox"/>																		
9K-5.1.2 Enfoque al cliente	<input type="checkbox"/>																		
9K-5.2 Política	<input type="checkbox"/>																		
9K-5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad	<input type="checkbox"/>																		
9K-5.2.2 Comunicación de la política de la calidad	<input type="checkbox"/>																		
9K-5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organiza...	<input type="checkbox"/>																		
9K-6.1 Accciones para abordar riesgos y oportunidades	<input type="checkbox"/>																		
9K-6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlo...	<input type="checkbox"/>																		
9K-6.3 Planificación de los cambios	<input type="checkbox"/>																		
9K-7.1 Recursos				<input type="checkbox"/>															
9K-7.1.1 Generalidades				<input type="checkbox"/>															
9K-7.1.2 Personas				<input type="checkbox"/>															
9K-7.1.3 Infraestructura				<input type="checkbox"/>															
9K-7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos				<input type="checkbox"/>															
9K-7.1.5 Recursos de seguimiento y medición				<input type="checkbox"/>															
9K-7.1.6 Conocimientos de la organización																			
9K-7.2 Competencia																			
9K-7.3 Toma de conciencia																			
9K-7.4 Comunicación																			
9K-7.5 Información documentada					<input type="checkbox"/>														
9K-7.5.1 Generalidades					<input type="checkbox"/>														
9K-7.5.2 Creación y actualización					<input type="checkbox"/>														
9K-7.5.3 Control de la información documentada					<input type="checkbox"/>														
9K-8.1 Planificación y control operacional						<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>						
9K-8.2 Requisitos para los productos y servicios						<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>						
9K-8.2.1 Comunicación con el cliente																			
9K-8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos ...																			
9K-8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y ser...																			
9K-8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y serv...																			
9K-8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios																			
9K-8.3.1 Generalidades																			
9K-8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo																			
9K-8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo																			

	Departamento / Actividad / Proceso																		
	LIDERATGE	GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA	COMPRES I SUBCONTRACTACIÓ	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES	MANTENIMENT DE SISTEMES (IT)	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: FORMAC	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: REGISTR	SEGUIMENT I AVALUACIÓ PROCESSOS	GESTIÓ DELS RRHH	GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I MARQUETING	GESTIÓ AMBIENTAL	REUNIÓ FINAL	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ASSESSO	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ATENCIÓ	REUNIÓ INICIAL	Finalització de l'auditoria	PLA D'ACTIVITATS	--	Total
9K-8.3.4 Controles del diseño y desarrollo																			
9K-8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo																			
9K-8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo																			
9K-8.4 Control de los procesos, productos y servicios sumini...			<input type="checkbox"/>																
9K-8.4.1 Generalidades			<input type="checkbox"/>																
9K-8.4.2 Tipo y alcance del control			<input type="checkbox"/>																
9K-8.4.3 Información para los proveedores externos			<input type="checkbox"/>																
9K-8.5 Producción y provisión del servicio						<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>						
9K-8.5.1 Control de la producción y de la provisión del serv...						<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>						
9K-8.5.2 Identificación y trazabilidad						<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>						
9K-8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedore...						<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>						
9K-8.5.4 Preservación						<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>						
9K-8.5.5 Actividades posteriores a la entrega						<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>						
9K-8.5.6 Control de los cambios						<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>						
9K-8.6 Liberación de los productos y servicios						<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>						
9K-8.7 Control de las salidas no conformes						<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>						
9K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación								<input type="checkbox"/>											
9K-9.1.1 Generalidades								<input type="checkbox"/>											
9K-9.1.2 Satisfacción del cliente								<input type="checkbox"/>											
9K-9.1.3 Análisis y evaluación								<input type="checkbox"/>											
9K-9.2 Auditoría interna								<input type="checkbox"/>											
9K-9.3 Revisión por la dirección								<input type="checkbox"/>											
9K-9.3.1 Generalidades								<input type="checkbox"/>											
9K-9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección								<input type="checkbox"/>											
9K-9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección								<input type="checkbox"/>											
9K-10.1 Generalidades								<input type="checkbox"/>											
9K-10.2 No conformidades y acción correctiva								<input type="checkbox"/>											
9K-10.3 Mejora continua								<input type="checkbox"/>											
9K-Usó del Logo								<input type="checkbox"/>											
Total																			

Exclusiones	Justificación de la(s) Exclusion(es)
- 9K-8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - 9K-7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	El COIB presta serveis segons normativa vigent. No es disposa de cap equip que requeriixi calibració i/o verificació per prestar el servei.

4 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

4.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

La auditoría está basada en un proceso de muestreo de la información disponible y las técnicas de auditoría usadas fueron: entrevistas, observación, muestreo de actividades y revisión de documentos y registros.

S'ha comprovat la maduresa del sistema de gestió.

- S'ha complert el pla i programa previst.
- S'ha confirmat l'adequació de l'abast definit amb les activitats de l'empresa incloses en el seu sistema de gestió.
- S'ha evidenciat el compliment de la normativa i la legislació aplicable al producte/servei.
- S'ha evidenciat l'eficàcia del sistema per aconseguir els objectius planificats.
- S'ha evidenciat l'eficàcia de l'auditoria interna i de la revisió del sistema.
- S'ha comprovat l'ús correcte del logotip de Bureau Veritas.
- S'han cobert les activitats de tots els torns de l'empresa
- S'han complert els objectius de l'auditoria, indicats a l'apartat 2.4 d'aquest informe
- S'ha realitzat l'auditoria mitjançant mostreig, informant el client dels riscos que aquest representa

4.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

	Mayor	Menor
Número de No conformidades grabadas	0	0

4.3 Documentación mínima a revisar

ES OBLIGATORIO REVISAR :

1. Documentación del Sistema de gestión
2. Implementación y mantenimiento eficaz del Sistema
3. Mejoras
4. Objetivos clave del Sistema y su monitorización
5. Programa de Auditorías Internas
6. Revisión por la Dirección
7. Acciones Correctivas y Preventivas

4.4 PUNTOS FUERTES

- Implicació del personal entrevistat i el seu coneixement
- Campanya COIB sostenible amb 12 eco consells.
- Informe de revisió per la direcció.

4.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Número	Proceso	Oportunidad(es) de Mejora
1	LIDERATGE	Es podria incorporar una visió més sintetitzada de la progressió dels riscos i oportunitats a l'informe de revisió per la direcció

4.6 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ASSESSORIES i ADMINISTRACIÓ COL.LEGIAL	9K-8.5 Producción y provisión del servicio 9K-8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
Tot i que s'ha vist una millora en la entrada de dades dels assessors externs, la consultoria externa D.A. (Assessorament fiscal) no les introdueix al dia, i te moltes pendents		

5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
ISO 14001:2015	ENAC	1	Catalán
ISO 9001:2015	ENAC	1	Catalán
ISO 14001:2015	ENAC	1	Inglés
ISO 9001:2015	ENAC	1	Inglés
ISO 14001:2015	ENAC	1	Español
ISO 9001:2015	ENAC	1	Español

Norma	ISO 14001:2015-ISO 9001:2015
Recomendación	Mantener Certificación/ Continuar con el Proceso
Razón para la emisión o cambio del certificado	
¿ se requiere auditoría extraordinaria	N
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria	
duración (días) :	

6 Información del certificado

6.1 ISO 14001:2015 - ENAC - Catalán

Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	Barcelona
País	Spain
Alcance	SERVEIS DE COL·LEGI PROFESSIONAL (GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT COL·LEGIAL).
Número de certificados	1

6.2 ISO 9001:2015 - ENAC - Catalán

Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	Barcelona
País	Spain
Alcance	SERVEIS DE COL·LEGI PROFESSIONAL (GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT COL·LEGIAL).
Número de certificados	1

6.3 ISO 14001:2015 - ENAC - Inglés

Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	Barcelona
País	Spain
Alcance	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
Número de certificados	1

6.4 ISO 9001:2015 - ENAC - Inglés

Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	Barcelona
País	Spain
Alcance	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
Número de certificados	1

6.5 ISO 14001:2015 - ENAC - Español

Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	Barcelona
País	Spain
Alcance	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL).
Número de certificados	1

6.6 ISO 9001:2015 - ENAC - Español

Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	Barcelona
País	Spain
Alcance	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL).
Número de certificados	1