



INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER

8059239

Bureau Veritas Iberia S.L.

ISO 14001 1ra. Visita de Seguimiento / ISO 14001:2004

ÍNDICE

- 1. INFORMACIÓN GENERAL**
 - 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
 - 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO
- 2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA**
 - 2.1 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
 - 2.2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 - Objetivos de la Auditoría
 - Plan de auditoría
 - Criterios de auditoría
- 3. PROCESO DE AUDITORÍA**
 - 3.1 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 EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
 - 4.4 PUNTOS FUERTES
- 5. RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Compañía	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER		
Dirección	CARRER PUJADES, Nº 350		
Ciudad	Barcelona		
Código postal	08019		
Provincia	BARCELONA		
País	Spain		
Nº Teléfono	+34932128108	Nº Fax	+34932124774
Nº Contrato	8059239		

1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de Contacto	GABRIEL BRONCHALES		
Dirección Email	gbronchales@coib.cat	Nº Teléfono	+34932128108

2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

2.1 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Idioma	Norma	Nombre del Emplazamiento	Central	Alcance
Inglés	ISO 14001:2004	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	PROVISION OF SERVICES AND ACTIVITIES ADRESSED TO ASSOCIATED NURSES. ORGANIZATION OF EVENTS AT ESPAI PUJADES350.
Español	ISO 14001:2004	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARA ENFERMERAS COLEGIADAS. ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS EN ESPAI PUJADES350.
Francés	ISO 14001:2004	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	OFFRANT DES ACTIVITÉS ET SERVICES POUR LES INFIRMIÈRES ASSOCIÉES. ORGANISATION D'ACTES ET D'ÉVÈNEMENTS À ESPAI PUJADES350.
Catalán	ISO 14001:2004	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS PER INFERMERES COL·LEGIADAS. ORGANIZACIÓ D'ACTES I ESDEVENIMENTS A L'ESPAI PUJADES350.

Nº de Emplazamientos	1
Nº de Empleados	36
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	ISO 14001 1ra. Visita de Seguimiento				
Fecha Inicio de la Auditoría	27/04/2015	Fecha Fin de la Auditoría	27/04/2015	Duración	0,75

2.2 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
27/04/2015 - 09:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓN INICIAL	ALA	
Reunión inicial	Cláusula : 4.1 Requisitos generales BVCertification Uso del Logo BVCertification-control del certificado			
27/04/2015 - 09:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓN DOCUMENTAL	ALA	
Auditoría	Cláusula : 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.5.4 Control de los registros			
27/04/2015 - 10:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	DIRECCIÓN	ALA	
Auditoría	Cláusula : 4.2 Política ambiental 4.3.3 Objetivos, metas y programa(s) 4.6 Revisión por la dirección			
27/04/2015 - 10:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	ASPECTOS AMBIENTALES	ALA	
Auditoría	Cláusula : 4.3.1 Aspectos ambientales			
27/04/2015 - 11:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REQUISITOS LEGALES	ALA	
Auditoría	Cláusula : 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal			
27/04/2015 - 11:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL	ALA	
Auditoría	Cláusula : 4.4.6 Control Operacional 4.5.1 Seguimiento y medición			

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
27/04/2015 - 12:30 Auditoría	COL•LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	RECURSOS HUMANOS	ALA	
	Cláusula : 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia			
27/04/2015 - 13:30 Auditoría	COL•LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	MEJORA AMBIENTAL	ALA	
	Cláusula : 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.5 Auditoría interna			
27/04/2015 - 14:30 Presentación de informes	COL•LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓN FINAL	ALA	
	Cláusula : 4.1 Requisitos generales			

Fecha de preparación del plan de auditoría

19/04/2015

Comentario

Objetivos de la auditoría:

1. Determinar la conformidad del sistema de gestión de su organización con todos los requerimientos de la norma de referencia, confirmación de que su sistema de gestión cumple con los criterios de la auditoría.
2. Confirmar que su organización tiene implantados las disposiciones previstas.
3. Evaluar la capacidad del sistema de gestión de su organización (cumplimiento requisitos legales, reglamentarios, contractuales)
4. Evaluación de la eficacia de su sistema de gestión, sistema de gestión capaz de cumplir continuamente con los objetivos especificados y la política de la organización.
5. Identificación de áreas de mejora potencial de su sistema de gestión.
6. Evaluar el grado de eficacia de las acciones emprendidas/implantadas por la organización para el cierre de anteriores NC, tanto de auditoría interna, externa como NC detectadas durante el seguimiento de procesos establecido.

Criterios de auditoría:

1. Verificación conformidad contra requisitos normativos (norma de referencia) UNE EN ISO 14001:2004
- . Verificación conformidad contra criterios corporativos generales y/o adaptados si existieran, así como con acuerdos sectoriales, con clientes y proveedores si existieran.
3. Verificar la conformidad de los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión.

Notas:

1. El equipo auditor ajustará su horario de trabajo, en lo posible, al de la empresa.
2. El programa de auditoría propuesto ha de considerarse orientativo.
3. Si entre el momento de envío de la solicitud de oferta y la recepción de este documento hubiera habido cambios en su organización que implican la modificación de la información suministrada en la solicitud, rogamos nos lo comuniquen por escrito con al menos 15 días de antelación, ya que podrían alterar el buen transcurso del proceso de auditoría.
4. Previamente al desarrollo diario del programa, el equipo auditor se reunirá con los representantes de la empresa para programar la jornada de auditoría y comentar su desarrollo.
5. El equipo auditor precisará de un despacho u otro lugar de trabajo adecuado para su uso durante la auditoría.
6. La Dirección de la empresa debe encontrarse presente en las reuniones inicial y final, así como los responsables de los otros departamentos. En el resto de actividades debe encontrarse presente el Representante de la Dirección o el Responsable de gestionar el proceso concreto que se trate.
7. En cumplimiento a nuestros procedimientos internos y tal como se especifica en la oferta de certificación aceptada por Uds., les recordamos que les asiste el derecho de solicitar los antecedentes del equipo auditor así como el de recusar al equipo auditor designado, justificándolo por escrito y con 15 días de antelación a la fecha de auditoría prevista a Bureau Veritas Certificación.
8. Asimismo, les indicamos que la información interna de la empresa, obtenida por el equipo auditor durante el desarrollo de la auditoría, tendrá un tratamiento estrictamente confidencial.

3. PROCESO DE AUDITORÍA

3.1 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA ISO 14001:2004

Cláusulas	Departamento / Actividad / Proceso													Total			
	REUNIÓN INICIAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	DIRECCIÓN	ASPECTOS AMBIENTALES	REQUISITOS LEGALES	MEJORA AMBIENTAL	REUNIÓN FINAL	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL	COMUNICACIÓN	RECURSOS HUMANOS	EMERGENCIAS	CONTROL OPERACIONAL					
4.1 Requisitos generales	✓						✓										
4.2 Política ambiental			✓														
4.3.1 Aspectos ambientales				✓													
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos					✓												
4.3.3 Objetivos, metas y programa(s)			✓														
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad										✓							
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia										✓							
4.4.3 Comunicación																	
4.4.4 Documentación		✓															
4.4.5 Control de documentos		✓															
4.4.6 Control Operacional									✓								
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias																	
4.5.1 Seguimiento y medición								✓									
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal					✓												
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva						✓											
4.5.4 Control de los registros		✓															
4.5.5 Auditoría interna						✓											
4.6 Revisión por la dirección			✓														
BVCertification Uso del Logo	✓																
BVCertification-control del certificado	✓																
Total																	
Exclusiones	Justificación de la(s) Exclusion(es)																
	No hay exclusiones																

4. RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

4.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Sistema de gestió ambiental integrat amb la gestió de la qualitat; ajustat al tipus i tamany d'organització.
 Objectius de millora enfocats a la comunicació i participació ambiental de tot el col·lectiu.
 Auditories internes contractades externament.
 Indicadors ambientals per gestionar tendències de consums energètics principalment tot i que hi ha poc camp d'actuació (edifici d'oficines/ subministre clima Districlima)

4.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Número de No conformidades grabadas	Mayor 0	Menor 0
¿ se requiere auditoría extraordinaria	N	
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria		
duración (días) :	0	
Fecha(s) actual(es) de la auditoría extraordinaria	~	

4.3 EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

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 de l'equip en la gestió ambiental.
Identificació i avaluació dels aspectes ambientals i dels requisits legals.
Segregació dels residus; neteja i ordre a les instal.lacions.

5. RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
ISO 14001:2004	ENAC	0	Catalán
ISO 14001:2004	ENAC		Inglés

Norma	ISO 14001:2004
Recomendación	Mantener Certificación/ Continuar con el Proceso
Razón para la emisión o cambio del certificado	