



INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER

420499

Bureau Veritas Iberia S.L.

*SIG 2da. Visita 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 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	-		
País	Spain		
Nº Teléfono	+34932128108	Nº Fax	+34932124774
Nº Contrato	420499		

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)	✓	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL)
Francés	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	SERVICES D'ORDRE PROFESSIONNEL (GESTION, FORMATION, CONSEIL COLLÉGIAL)
Inglés	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
Catalán	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	SERVEIS DE COL·LEGI PROFESSIONAL (GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT COL·LEGIAL)
Inglés	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
Español	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL)
Francés	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	SERVICES D'ORDRE PROFESSIONNEL (GESTION, FORMATION, CONSEIL COLLÉGIAL)
Catalán	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	SERVEIS DE COL·LEGI PROFESSIONAL (GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT COL·LEGIAL)

Nº de Emplazamientos	1
Nº de Empleados	44
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	SIG 2da. Visita de Seguimiento				
Fecha Inicio de la Auditoría	09/05/2019	Fecha Fin de la Auditoría	09/05/2019	Duración	1,5

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
ALBA AGUSTI CRUZ	AAX	OLALLA FONTAN	OFO

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
09/05/2019 - 09:00 Reunión inicial	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓN INICIAL	AAX	
	Cláusula : 9K-Uso del Logo		14K-Uso del logo	
09/05/2019 - 09:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	PLAN DE ACTIVIDADES (POLITICA COMUNICACIÓN, GARANTE PROFESION,..)	OFO	
	Cláusula : 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-9.3 Revisión por la dirección 9K-4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 9K-5.1 Liderazgo y compromiso 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-6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 9K-4.1 Comprensión de la organización y su contexto 9K-4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 9K-5.2 Política 9K-6.1 Accciones para abordar riesgos y oportunidades 9K-9.3 Revisión por la dirección	
09/05/2019 - 09:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	DIRECCIÓN- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		
09/05/2019 - 10:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	ADMINISTRACIÓN COLEGIAL	AAX	
	Cláusula : 9K-8.5 Producción y provisión del servicio 9K-8.7 Control de las salidas no conformes		9K-8.1 Planificación y control operacional 9K-8.6 Liberación de los productos y servicios 9K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
09/05/2019 - 10:30 Auditoría	COL•LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS(G. INCIDENCIAS, AC.MEJORA, ANALISIS DE RESULTADOS)	OFO	
	Cláusula : 14K-10.2 No conformidad y acción correctiva 9K-9.2 Auditoría interna 9K-10.3 Mejora continua		14K-9.2 Auditoría interna 14K-10.3 Mejora continua 9K-10.2 No conformidades y acción correctiva	
09/05/2019 - 11:00 Auditoría	COL•LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	ATENCIÓN COLEGIAL	AAX	
	Cláusula : 9K-8.5 Producción y provisión del servicio 9K-8.7 Control de las salidas no conformes		9K-8.1 Planificación y control operacional 9K-8.6 Liberación de los productos y servicios 9K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
09/05/2019 - 11:30 Auditoría	COL•LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA	OFO	
	Cláusula : 9K-8.6 Liberación de los productos y servicios		9K-8.5 Producción y provisión del servicio 9K-8.7 Control de las salidas no conformes	
09/05/2019 - 11:30 Auditoría	COL•LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REGISTRO SOCIEDADES PROFESIONALES	AAX	
	Cláusula : 9K-8.5 Producción y provisión del servicio 9K-8.7 Control de las salidas no conformes		9K-8.1 Planificación y control operacional 9K-8.6 Liberación de los productos y servicios 9K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
09/05/2019 - 12:00 Auditoría	COL•LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	AAX	
	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 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
09/05/2019 - 13:00 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓN RRHH	OFO	
	Cláusula : 14K-7.2 Competencia 9K-7.1.2 Personas 9K-7.3 Toma de conciencia			14K-7.1 Recursos 14K-7.3 Toma de conciencia 9K-7.2 Competencia
09/05/2019 - 13:00 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	ASESORIAS	AAX	
	Cláusula : 9K-8.5 Producción y provisión del servicio 9K-8.7 Control de las salidas no conformes			9K-8.1 Planificación y control operacional 9K-8.6 Liberación de los productos y servicios 9K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
09/05/2019 - 14:00 Preparación de auditor(es) para reunión de cierre	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)		AAX, OFO	
09/05/2019 - 14:30 Reunión de cierre	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓN FINAL	AAX, OFO	

Fecha de preparación del plan de auditoría	29/04/2019
Comentario	<p>Apreciados Sres.</p> <p>Adjunto les remito el programa propuesto para la realización de la Auditoría de Recertificación del Sistema de Gestión de calidad y medio ambiente según ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015, que tendrá lugar el día de 9 de mayo de 2019, en sus instalaciones de BARCELONA bajo el alcance de:</p> <p>SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL)</p> <p>Rogamos que si tienen alguna duda o sugerencia se pongan en contacto conmigo en el teléfono de referencia o e-mail.</p> <p>Sin otro particular, reciba un cordial saludo,</p> <p>Alba Agustí</p> <p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Certification. 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

Crterios de auditoría

- Los procesos definidos y la documentación del Sistema de Gestión de la empresa.
- Los requisitos de la norma ISO9001:2015, ISO 14001:2015 así como otras normas o documentos externos aplicables.

3 PROCESO DE AUDITORÍA

3.1 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA

ISO 14001:2015-ISO 9001:2015

Cláusulas	Departamento / Actividad / Proceso																			
	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	DIRECCIÓN- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	ASESORIAS	FORMACIÓN CONTINUA	ADMINISTRACIÓN COLEGIAL	ATENCIÓN COLEGIAL	MANTENIMIENTO SISTEMAS (IT)	REGISTRO SOCIEDADES PROFESIONALES	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS	GESTIÓN ECONOMICA FINANCIERA	GESTIÓN DE RRHH	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y MKT	COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN	GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	PLAN DE ACTIVIDADES (POLITICA COMUNICA	INFORMACIÓN DOCUMENTADA-SISTEMA DE G	MANTENIMIENTO SISTEMAS	GESTIÓN RRHH	GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA	
14K-4.1 Comprensión de la organización y su contexto	✓																			
14K-4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las																				
14K-4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión amb.	✓																			
14K-4.4 Sistema de gestión ambiental	✓																			
14K-5.1 Liderazgo y compromiso	✓																			
14K-5.2 Política ambiental	✓																			
14K-5.3 Roles, responsabilidades y autorizaciones en la orga...	✓																			
14K-6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	✓																			
14K-6.1.1. Generalidades																				
14K-6.1.2 Aspectos ambientales													✓							
14K-6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos													✓							
14K-6.1.4 Planificación de acciones																				
14K-6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	✓																			
14K-6.2.1 Objetivos ambientales																				
14K-6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivo...																				
14K-7.1 Recursos																				✓
14K-7.2 Competencia																				✓
14K-7.3 Toma de conciencia																				
14K-7.4 Comunicación																				
14K-7.4.1 Generalidades																				
14K-7.4.2 Comunicación interna																				
14K-7.4.3 Comunicación externa																				
14K-7.5 Información documentada																				
14K-7.5.1 Generalidades																				
14K-7.5.2 Creación y actualización																				
14K-7.5.3 Control de la información documentada																				
14K-8.1 Planificación y control operacional													✓	✓						✓
14K-8.2 Preparación y respuesta ante emergencias																				
14K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación									✓				✓							
14K-9.1.1 Generalidades									✓											
14K-9.1.2 Evaluación del cumplimiento									✓											
14K-9.2 Auditoría interna									✓											
14K-9.2.1 Generalidades									✓											
14K-9.2.2 Programa de auditoría interna									✓											

	Departamento / Actividad / Proceso																			
	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	DIRECCIÓN- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	ASESORIAS	FORMACION CONTINUA	ADMINISTRACIÓN COLEGIAL	ATENCIÓN COLEGIAL	MANTENIMIENTO SISTEMAS (IT)	REGISTRO SOCIEDADES PROFESIONALES	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS	GESTIÓN ECONOMICA FINANCIERA	GESTIÓN DE RRHH	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y MKT	COMPRA Y SUBCONTRATACIÓN	GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	PLAN DE ACTIVIDADES (POLITICA COMUNICA	INFORMACIÓN DOCUMENTADA-SISTEMA DE G	MANTENIMIENTO SISTEMAS	GESTIÓN RRHH	GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA	
14K-9.3 Revisión por la dirección		✓																		
14K-10.1 Generalidades									↙											
14K-10.2 No conformidad y acción correctiva									↙											
14K-10.3 Mejora continua									↙											
14K-Usa del logo																				
9K-4.1 Comprensión de la organización y su contexto		✓																		
9K-4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las .		✓																		
9K-4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de l...		✓																		
9K-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos		✓																		
9K-5.1 Liderazgo y compromiso		✓																		
9K-5.1.1 Generalidades																				
9K-5.1.2 Enfoque al cliente																				
9K-5.2 Política		✓																		
9K-5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad																				
9K-5.2.2 Comunicación de la política de la calidad																				
9K-5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organiza...		✓																		
9K-6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades																				
9K-6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlo...		✓																		
9K-6.3 Planificación de los cambios		✓																		
9K-7.1 Recursos																				✓
9K-7.1.1 Generalidades																				✓
9K-7.1.2 Personas																				✓
9K-7.1.3 Infraestructura																				
9K-7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos																				
9K-7.1.5 Recursos de seguimiento y medición																				
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																				
9K-7.5.1 Generalidades																				
9K-7.5.2 Creación y actualización																				
9K-7.5.3 Control de la información documentada																				
9K-8.1 Planificación y control operacional																				
9K-8.2 Requisitos para los productos y servicios																				
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																				

	Departamento / Actividad / Proceso																		
	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	DIRECCIÓN- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	ASESORIAS	FORMACION CONTINUA	ADMINISTRACIÓN COLEGIAL	ATENCIÓN COLEGIAL	MANTENIMIENTO SISTEMAS (IT)	REGISTRO SOCIEDADES PROFESIONALES	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS	GESTIÓN ECONOMICA FINANCIERA	GESTIÓN DE RRHH	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y MKT	COMPRA Y SUBCONTRATACIÓN	GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	PLAN DE ACTIVIDADES (POLITICA COMUNICA	INFORMACIÓN DOCUMENTADA-SISTEMA DE G	MANTENIMIENTO SISTEMAS	GESTIÓN RRHH	GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
9K-8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo																			
9K-8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo																			
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...																			
9K-8.4.1 Generalidades																			
9K-8.4.2 Tipo y alcance del control																			
9K-8.4.3 Información para los proveedores externos																			
9K-8.5 Producción y provisión del servicio			✓		✓	✓		✓							✓				✓
9K-8.5.1 Control de la producción y de la provisión del serv...																			
9K-8.5.2 Identificación y trazabilidad																			
9K-8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedore...																			
9K-8.5.4 Preservación																			
9K-8.5.5 Actividades posteriores a la entrega																			
9K-8.5.6 Control de los cambios																			
9K-8.6 Liberación de los productos y servicios			✓		✓	✓		✓											✓
9K-8.7 Control de las salidas no conformes			✓		✓	✓		✓											✓
9K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación			✓		✓	✓		✓	✓										
9K-9.1.1 Generalidades									✓										
9K-9.1.2 Satisfacción del cliente									✓										
9K-9.1.3 Análisis y evaluación									✓										
9K-9.2 Auditoría interna									✓										
9K-9.3 Revisión por la dirección			✓																
9K-9.3.1 Generalidades																			
9K-9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección																			
9K-9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección																			
9K-10.1 Generalidades									✓										
9K-10.2 No conformidades y acción correctiva									✓										
9K-10.3 Mejora continua									✓										
9K-Uso del Logo																			
Total																			
Exclusiones	Justificación de la(s) Exclusion(es)																		

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

Cláusulas	Departamento / Actividad / Proceso											
	REUNIÓN INICIAL	ASPECTOS AMBIENTALES	REQUISITOS LEGALES	REUNIÓN FINAL	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL	EMERGENCIAS	CONTROL OPERACIONAL	LIDERATGE				
14K-4.1 Comprensión de la organización y su contexto								✓				
14K-4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las								✓				
14K-4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión amb.												
14K-4.4 Sistema de gestión ambiental												
14K-5.1 Liderazgo y compromiso								✓				
14K-5.2 Política ambiental								✓				
14K-5.3 Roles, responsabilidades y autorizaciones en la orga...												
14K-6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades								✓				
14K-6.1.1. Generalidades												
14K-6.1.2 Aspectos ambientales												
14K-6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos												
14K-6.1.4 Planificación de acciones												
14K-6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos								✓				
14K-6.2.1 Objetivos ambientales												
14K-6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivo...												
14K-7.1 Recursos												
14K-7.2 Competencia												
14K-7.3 Toma de conciencia												
14K-7.4 Comunicación												
14K-7.4.1 Generalidades												
14K-7.4.2 Comunicación interna												
14K-7.4.3 Comunicación externa												
14K-7.5 Información documentada												
14K-7.5.1 Generalidades												
14K-7.5.2 Creación y actualización												
14K-7.5.3 Control de la información documentada												
14K-8.1 Planificación y control operacional												
14K-8.2 Preparación y respuesta ante emergencias												
14K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación												
14K-9.1.1 Generalidades												
14K-9.1.2 Evaluación del cumplimiento												
14K-9.2 Auditoría interna												
14K-9.2.1 Generalidades												
14K-9.2.2 Programa de auditoría interna												
14K-9.3 Revisión por la dirección								✓				
14K-10.1 Generalidades												

Total

	Departamento / Actividad / Proceso													Total
	REUNIÓN INICIAL	ASPECTOS AMBIENTALES	REQUISITOS LEGALES	REUNIÓN FINAL	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL	EMERGENCIAS	CONTROL OPERACIONAL	LIDERATGE						
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...														
9K-8.4.1 Generalidades														
9K-8.4.2 Tipo y alcance del control														
9K-8.4.3 Información para los proveedores externos														
9K-8.5 Producción y provisión del servicio														
9K-8.5.1 Control de la producción y de la provisión del serv...														
9K-8.5.2 Identificación y trazabilidad														
9K-8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedore...														
9K-8.5.4 Preservación														
9K-8.5.5 Actividades posteriores a la entrega														
9K-8.5.6 Control de los cambios														
9K-8.6 Liberación de los productos y servicios														
9K-8.7 Control de las salidas no conformes														
9K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación														
9K-9.1.1 Generalidades														
9K-9.1.2 Satisfacción del cliente														
9K-9.1.3 Análisis y evaluación														
9K-9.2 Auditoría interna														
9K-9.3 Revisión por la dirección													✓	
9K-9.3.1 Generalidades														
9K-9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección														
9K-9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección														
9K-10.1 Generalidades														
9K-10.2 No conformidades y acción correctiva														
9K-10.3 Mejora continua														
9K-Uso del Logo	✓													
Total														
Exclusiones	Justificación de la(s) Exclusion(es)													
	No hay exclusiones													

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.

- 1.El plan de auditoría comunicado al cliente ha sido cubierto, y se han cumplido los objetivos, criterios y alcance expuestos en dicho plan. La auditoría se ha desarrollado bajo los criterios establecidos en el plan de auditoría comunicado al cliente, en el emplazamiento planificado y bajo el alcance planificado
 - 2.Durante el desarrollo de la auditoría se ha cumplido con el plan de auditoría establecido, sobre el que se han hecho ligeras modificaciones durante el transcurso de la misma que no han afectado a su desarrollo y a los objetivos globales de la auditoría.
 - 3.Revisados los hallazgos de auditoría y la información pertinente reunida durante la auditoría, con respecto a los objetivos de la auditoría y teniendo en consideración que la técnica de auditoría se realiza por muestro, se indican las siguientes conclusiones:
 - Se ha verificado la coherencia del alcance de certificación definido con las actividades de la organización.
 - Se ha verificado la adecuada identificación del contexto y partes interesadas pertinentes
 - Se ha verificado la adecuada identificación de riesgos y oportunidades y se han planificado acciones para abordarlos
 - En relación con la verificación del cumplimiento de la conformidad del Sistema de Gestión de la organización con los criterios de la auditoría, se indica que se manifiesta un alto grado de cumplimiento.
 - En relación con la verificación de la capacidad del sistema de gestión para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales que aplican a la organización, se indica que la organización dispone de la sistemática para identificar los requisitos legales que ha de cumplir y se evidencia un alto grado de cumplimiento de los requisitos aplicables.
 - Se ha verificado la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la empresa cumple con los objetivos establecidos.
 - La organización ha identificado áreas de mejora potencial del sistema de gestión, y ha tomado medidas para dicha mejora.
 - 4.Se ha comprobado la conformidad de la documentación del sistema de gestión con los requisitos de las normas de referencia. La estructura documental es adecuada, y se considera suficiente para demostrar el seguimiento del sistema de gestión.
 - 5.El sistema implantado dispone de las herramientas necesarias para garantizar que se promueve la mejora continua de la eficacia del mismo.
 - 6.La organización ha establecido objetivos y metas para la mejora del sistema, que pretenden asegurar la eficacia del sistema en relación con el cumplimiento de los objetivos planteados por la organización.
 - 7.La organización realiza periódicamente la revisión del sistema por Dirección
 - 8.El proceso de auditorías internas está correctamente implantado, demostrándose su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión. La organización se ha apoyado en los resultados de dichas auditorías internas para desarrollar áreas de mejora.
 - 9.El uso de la marca de certificación de BVC, se evidencia conforme
 10. Se valora positivamente la profesionalidad y el alto grado de implicación de todo el personal auditado
- Gracias por vuestra colaboración y por elegir Bureau Veritas como partner para el proceso de certificación

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

Implicación de todo el personal entrevistado en el mantenimiento y mejora del sistema.
 Estructura de los procedimientos, flujogramas, prácticos para su seguimiento y cumplimiento.
 Auditoría interna completa y eficaz, buena herramienta de mejora del sistema.
 Bateria d' indicators tan de servei com ambientals
 Informe de revisió del sistema- Revisió de context, parts interessades, accions per abordar riscos i oportunitats
 Alt grau d' implicació de la direcció
 Evident enfoc a la millora continua
 Gestió per procesos molt ben implementat

4.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Número	Proceso	Oportunidad(es) de Mejora
1	ASESORIAS	Seria bo revisar el càlcul de l'indicador del PR04 per excludre la temàtica "descarrega de certificats" ja que desvirtua el seu valor
2	GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	Seria bo disposar de còpia de l'anàlisis de control de legionela que fa la propietat
3	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS(G. INCIDENCIAS, AC.MEJORA, ANALISIS DE RESULTADOS)	Se recomienda que de las encuestas de satisfacción se extraigan las cuestiones puntuadas con 1 ó 2 por pregunta y por área para poder valorar su criticidad, ya que el tener el valor de la media de la encuesta global podría perderse información no tan favorable en algunas cuestiones, y posibilidad de realizar alguna acción de mejora.

4.6 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	ASPECTOS AMBIENTALES	14K-8.1 Planificación y control operacional
Puntualment s' identifica algun contenidor de residus perillosos a la sala grup 65 que li falta l'etiqueta		
2	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS(G. INCIDENCIAS, AC.MEJORA, ANALISIS DE RESULTADOS)	14K-10.2 No conformidad y acción correctiva 9K-10.2 No conformidades y acción correctiva
Puntualmente el análisis de causa de quejas registrado en el Ulises indica la propia queja (ej: 22.01.19 queja presencial M.E., 07.02.19 queja Web F.E.) si bien se conoce e indica la causa real de las mismas, comprobando acciones correctivas eficaces que eliminan esta causa real.		

5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
ISO 14001:2015	ENAC	0	Español
ISO 9001:2015	ENAC	0	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 - Español

Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	-
País	Spain
Alcance	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL)
Número de certificados	0

6.2 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	-
País	Spain
Alcance	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL)
Número de certificados	0