



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

420499

Bureau Veritas Iberia S.L.

*SIG 1ra. 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 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 1ra. Visita de Seguimiento				
Fecha Inicio de la Auditoría	22/05/2018	Fecha Fin de la Auditoría	22/05/2018	Duración	1,5

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
ALBA AGUSTI CRUZ	AAX	ANA MARIA LLUSSA ARISO,	ALA

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
22/05/2018 - 09:00 Reunión inicial	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓN INICIAL	AAX, ALA	
22/05/2018 - 09:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	PLAN DE ACTIVIDADES (POLITICA COMUNICACIÓN, GARANTE PROFESION,..)	AAX	
22/05/2018 - 09:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	DIRECCIÓN- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	ALA	
22/05/2018 - 10:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	PLANIFICACIÓN	AAX	
22/05/2018 - 10:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	ALA	
22/05/2018 - 11:00 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	ASESORIAS	AAX	
22/05/2018 - 11:00 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	INFORMACIÓN DOCUMENTADA-SISTEMA DE GESTIÓN	ALA	
22/05/2018 - 11:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	FORMACION CONTINUA	AAX	
22/05/2018 - 11:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS(G. INCIDENCIAS, AC.MEJORA, ANALISIS DE RESULTADOS)	AAX	
22/05/2018 - 12:00 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	ATENCIÓN COLEGIAL	AAX	

SIG 1ra. Visita de Seguimiento / ISO 14001:2015 - ISO 9001:2015 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/05/2018 - Fecha Fin de la Auditoría: 22/05/2018 - Informe completado en:

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
22/05/2018 - 12:00 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓN ECONOMICA FINANCIERA	ALA	
22/05/2018 - 12:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓN DE RRHH	ALA	
22/05/2018 - 12:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	AAX	
22/05/2018 - 13:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REQUISITOS LEGALES	AAX, ALA	
22/05/2018 - 14:00 Preparación de auditor(es) para reunión de cierre	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)			
22/05/2018 - 14:30 Reunión de cierre	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓN FINAL	AAX, ALA	

Fecha de preparación del plan de auditoría

09/05/2018

Comentario

Estimados Sres.:

Adjunto les remitimos el Plan de Auditoría propuesto para:

La realización de la Auditoría de PRIMER SEGUIMIENTO de su Sistema de Gestión según ISO

9001:2015 e ISO 14001:2015 bajo el alcance

de certificación:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN COLEGIAL, FORMACIÓN Y ASESORIAS)

Las actividades del alcance de certificación se gestionan y realizan en los emplazamientos:
c/ PUJADES 350.Barcelona

Los objetivos de esta auditoría son los especificados a continuación:

- Determinación de la conformidad del sistema de gestión con, la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
- Determinación de la conformidad del sistema de gestión con los procesos definidos por la organización así como con la documentación interna de la organización sobre la que se sustenta el mantenimiento del mismo (manual, procedimientos, instrucciones técnicas, registros u otros)
- La evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales.
- La evaluación de la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple sus objetivos especificados
- Identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión

Los criterios de esta auditoría son:

Normas ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 y la relación de documentos en vigor del Sistema de Gestión.

Rogamos que si tienen alguna duda o sugerencia se pongan en contacto conmigo en el teléfono de la referencia.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Alba Agustí

TEAM LEADER

Notas:

El equipo auditor ajustará su horario de trabajo, en lo posible, al de la empresa.

1. El plan de auditoría propuesto ha de considerarse orientativo.
2. 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.
3. Previamente al desarrollo diario del plan, el equipo auditor se reunirá con los representantes de la empresa para programar la jornada de auditoría y comentar su desarrollo.
4. El equipo auditor precisará de un despacho u otro lugar de trabajo adecuado para su uso durante la auditoría.
5. 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.
6. 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,
Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor, a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 13 / 75
SIG FASE II Certificación / ISO 14001:2015 - ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - ISO 9001:2015 Fecha Inicio de la Auditoría: 08/05/2017
- Fecha Fin de la Auditoría: 09/05/2017 - Informe completado en:
Bureau Veritas Iberia S.L. COL-LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
justificándolo por escrito y con 15 días de antelación a la fecha de auditoría prevista a Bureau Veritas Certification
7. 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.

Criterios de auditoría

Normas ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 y la relación de documentos en vigor del Sistema de Gestión.

3 PROCESO DE AUDITORÍA

3.1 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA

ISO 14001:2015-ISO 9001:2015

Cláusulas	Departamento / Actividad / Proceso																		
	PLANIFICACIÓN	ASESORIAS	FORMACION CONTINUA	ADMINISTRACIÓN COLEGIAL	ATENCIÓN COLEGIAL	REGISTRO SOCIEDADES PROFESIONALES	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS	GESTIÓN ECONOMICA FINANCIERA	GESTIÓN DE RRHH	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y MKT	COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	MANTENIMIENTO SISTEMAS (IT)	GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	DIRECCIÓN- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	REUNIÓN INICIAL	REQUISITOS LEGALES	REUNIÓN FINAL	PLAN DE ACTIVIDADES (POLITICA COMUNICA
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 Planificacion 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																		
	PLANIFICACIÓN	ASESORIAS	FORMACION CONTINUA	ADMINISTRACIÓN COLEGIAL	ATENCIÓN COLEGIAL	REGISTRO SOCIEDADES PROFESIONALES	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS	GESTIÓN ECONOMICA FINANCIERA	GESTIÓN DE RRHH	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y MKT	COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	MANTENIMIENTO SISTEMAS (IT)	GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	DIRECCIÓN- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	REUNIÓN INICIAL	REQUISITOS LEGALES	REUNIÓN FINAL	PLAN DE ACTIVIDADES (POLITICA COMUNICA
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-Uso 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 Accciones 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																		
	PLANIFICACIÓN	ASESORIAS	FORMACION CONTINUA	ADMINISTRACIÓN COLEGIAL	ATENCIÓN COLEGIAL	REGISTRO SOCIEDADES PROFESIONALES	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS	GESTIÓN ECONOMICA FINANCIERA	GESTIÓN DE RRHH	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y MKT	COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	MANTENIMIENTO SISTEMAS (IT)	GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	DIRECCIÓN- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	REUNIÓN INICIAL	REQUISITOS LEGALES	REUNIÓN FINAL	PLAN DE ACTIVIDADES (POLITICA COMUNICA
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											Total				
	EMERGENCIAS	CONTROL OPERACIONAL	INFORMACIÓN DOCUMENTADA-SISTEMA DE G	RELACIÓN CLIENTE	COMUNICACIONES	COMPRAS-SUBCONTRATACIÓN	PERSONAS	EVALUACIÓN Y MEJORA	MANTENIMIENTO SISTEMAS	ASPECTOS AMBIENTALES	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL		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																
14K-9.3 Revisión por la dirección																
14K-10.1 Generalidades																

	Departamento / Actividad / Proceso											Total				
	EMERGENCIAS	CONTROL OPERACIONAL	INFORMACIÓN DOCUMENTADA-SISTEMA DE G	RELACIÓN CLIENTE	COMUNICACIONES	COMPRAS-SUBCONTRATACIÓN	PERSONAS	EVALUACIÓN Y MEJORA	MANTENIMIENTO SISTEMAS	ASPECTOS AMBIENTALES	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL		GESTIÓN RRHH	GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA		
14K-10.2 No conformidad y acción correctiva																
14K-10.3 Mejora continua																
14K-Uso 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																
9K-8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo																
9K-8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo																

	Departamento / Actividad / Proceso											Total			
	EMERGENCIAS	CONTROL OPERACIONAL	INFORMACIÓN DOCUMENTADA-SISTEMA DE G	RELACIÓN CLIENTE	COMUNICACIONES	COMPRAS-SUBCONTRATACIÓN	PERSONAS	EVALUACIÓN Y MEJORA	MANTENIMIENTO SISTEMAS	ASPECTOS AMBIENTALES	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL		GESTIÓN RRHH	GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA	
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 proveedor...															
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. Se han auditado todos los procesos de la organización previstos en el plan

2.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.
 - 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.
- 3.Se ha comprobado la conformidad de la documentación del sistema de gestión con los requisitos de la norma de referencia. La estructura documental es adecuada, y se considera suficiente para demostrar el seguimiento del sistema de gestión.
- 4.El sistema de gestión se encuentra en estado maduro y se evidencia la correcta implantación. Dispone de las herramientas necesarias para garantizar que se promueve la mejora continua de la eficacia del mismo.
- 5.La organización ha establecido objetivos y planes para la mejora del sistema, que pretenden asegurar la eficacia del sistema en relación con el cumplimiento de los objetivos planteados por la organización.
- 6.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 auditoría internas para desarrollar áreas de mejora.
- 7.En cuanto al uso de la marca de certificación de BVC, Se evidencia correcta

Se valora positivamente la involucración de la dirección y de todo el personal que ha participado en la auditoría.

Gracias por vuestra colaboración y por haber elegido a Bureau Veritas como partner para la certificación de su sistema de gestión

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

- Gestió accions formatives internes
- Informe de revisió del sistema- Revisio de context, parts interessades, accions per abordar riscos i oportunitats

4.5 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	ASESORIAS	9K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Els valors de l'indicador % assessories on es donen cita els primers 10 dies, no s'es troben dins els criteris d'acceptació durant 3 trimestres i tot i que s'evidencia que s'estan realitzant accions, no s'ha registrat la causa ni s'han obert accions correctives		
2	ATENCIÓN COLEGIAL	9K-10.2 No conformidades y acción correctiva
En el cas que les queixes derivin en accions correctives o preventives cal registrar sempre l'eficacia de les accions preses a l'Ulisses		
3	DIRECCIÓN- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	9K-6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
Si se s'evidencia que s'està treballant amb les accions del programa d'objectius de gestió 2018- No s'ha registrat el seguiment del primer trimestre		

5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

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

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 - Inglés

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	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
Número de certificados	0

6.2 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	-
País	Spain
Alcance	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
Número de certificados	0