



INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER

6740504

Bureau Veritas Iberia S.L.

*SIG 2da. Visita de Seguimiento / ISO 9001:2015 - ISO
14001:2015*

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

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	6740504		

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 9001:2015 - ISO 14001:2015

2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Idioma	Norma	Nombre del Emplazamiento	Central	Alcance
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)
Francés	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	<input type="checkbox"/>	SERVICES D'ORDRE PROFESSIONNEL (GESTION, FORMATION, CONSEIL COLLÉGIAL)
Inglés	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	<input type="checkbox"/>	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
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)
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)
Francés	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	<input type="checkbox"/>	SERVICES D'ORDRE PROFESSIONNEL (GESTION, FORMATION, CONSEIL COLLÉGIAL)
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)

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	SIG 2da. Visita de Seguimiento				
Fecha Inicio de la Auditoría	25/05/2022	Fecha Fin de la Auditoría	25/05/2022	Duración	2

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
MARTA VECINO PEREZ	MAVP	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
25/05/2022 - 08:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIO INICIAL	MAVP, ALA	
Reunión inicial	Cláusula : 14K-4.4 Sistema de gestión ambiental			9K-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
25/05/2022 - 08:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	LIDERATGE	MAVP, 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
25/05/2022 - 09:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REQUISTS LEGALS	ALA	
Auditoría	Cláusula :			14K-6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
25/05/2022 - 09:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ATENCIÓ COLEGIAL	MAVP	
	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
25/05/2022 - 10:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS	ALA	
	Cláusula :			14K-6.1.2 Aspectos ambientales
25/05/2022 - 10:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: FORMACIO CONTINUADA	MAVP	
	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
25/05/2022 - 11:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	EMERGENCIAS	ALA	
	Cláusula :			14K-8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
25/05/2022 - 11:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIO DE LA COMUNICACIÓ I MARQUÈTING	MAVP	
	Cláusula : 14K-7.4 Comunicación			9K-7.4 Comunicación

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
25/05/2022 - 12:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	SEGUIMENT I AVALUACIÓ PROCESSOS	MAVP, ALA	
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
25/05/2022 - 13:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	MANTENIMENT INFRASTRUCTURES	MAVP	
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
25/05/2022 - 13:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA	ALA	
Auditoría	Cláusula : 14K-8.1 Planificación y control operacional			9K-8.5 Producción y provisión del servicio
25/05/2022 - 14:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIO FINAL	MAVP, ALA	
Reunión de feedback	Cláusula : 14K-4.4 Sistema de gestión ambiental			9K-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
25/05/2022 - 15:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIO FINAL	MAVP, ALA	
Reunión de cierre	Cláusula : 14K-4.4 Sistema de gestión ambiental			9K-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

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

- Gestió àrea econòmica financera: informes seguiment tresoreria i gestió amb Docuware (estalvi paper i automatització procés)
- Identificació i avaluació del compliment legal
- Pla de comunicació

4.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Número	Proceso	Oportunidad(es) de Mejora
1	GESTIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS	Utilització de bosses de colors segons tipologia residu (p.ex. office)

4.6 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	LIDERATGE	9K-7.5.3 Control de la información documentada 14K-7.5 Información documentada
En alguns documents revisats, no s'han indicat les modificacions realitzades, el que crea confusió entre els implicats		
2	LIDERATGE	9K-7.5.1 Generalidades 14K-7.5 Información documentada
Alguns documents indicats als procediments vigents no son d'ús actualment, no queda clara la seva vigència		

5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

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

Norma	ISO 9001:2015-ISO 14001:2015
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 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	0

6.2 ISO 9001:2015 - ENAC - Francés

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	SERVICES D'ORDRE PROFESSIONNEL (GESTION, FORMATION, CONSEIL COLLÉGIAL)
Número de certificados	0

6.3 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	0

6.4 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·LEGAL)
Número de certificados	0

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	0

6.6 ISO 14001:2015 - ENAC - Francés

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	SERVICES D'ORDRE PROFESSIONNEL (GESTION, FORMATION, CONSEIL COLLÉGIAL)
Número de certificados	0

6.7 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	0

6.8 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·LEGAL)
Número de certificados	0