

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)
Inglés	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	<input type="checkbox"/>	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
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)
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)

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	Certification Audit				
Fecha Inicio de la Auditoría	11/05/2023	Fecha Fin de la Auditoría	12/05/2023	Duración	3

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
ANA MARIA LLUSSA ARISO,	ALA	RUBEN PONS CARA	RUBP
		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. el propósito de la auditoría de la etapa 2 es evaluar la implementación, incluida la eficacia, del sistema de gestión del cliente.

Debe incluir al menos lo siguiente:

- a) información y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable;
- b) seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable);
- c) el sistema de gestión del cliente y su desempeño en relación con el cumplimiento de la legislación;
- d) el control operacional de los procesos del cliente;
- e) las auditorías internas y la revisión por la dirección;
- f) la responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente;
- g) los vínculos entre los requisitos normativos, la política, los objetivos y metas de desempeño (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable), cualquier requisito legal aplicable, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño y los hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.

Plan de auditoría

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
11/05/2023 - 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
11/05/2023 - 09:15	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	LIDERATGE	ALA, MAVP	
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 Accciones 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 Accciones 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 Planificacion de acciones para lograr los objetivos ambientales
11/05/2023 - 11:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: FORMACIO CONTINUADA	ALA	
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

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
11/05/2023 - 11:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	COMPRES I SUBCONTRACTACIÓ	MAVP	
	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
11/05/2023 - 12:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓ AMBIENTAL	ALA	Aspectes ambientals
	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
11/05/2023 - 12:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I MARQUETING	MAVP	
	Cláusula : 14K-7.4 Comunicación			9K-7.4 Comunicación
11/05/2023 - 13:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓ AMBIENTAL	ALA	Requisits legals
	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
11/05/2023 - 13:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ATENCIÓ COL·LEGIAL	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
11/05/2023 - 14:45 Reunión de feedback	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)		ALA, MAVP	

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
12/05/2023 - 09:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ASSESSORIES i ADMINISTRACIÓ COL·LEGIAL	RUBP	
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
12/05/2023 - 09:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: REGISTRE SOCIETATS PROFESSIONALS	ALA	
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
12/05/2023 - 09:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓ AMBIENTAL	ALA	Emergències i Control operacional
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
12/05/2023 - 10:00	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓ DELS RRHH	RUBP	
Auditoría	Cláusula : 9K-7.1.2 Personas 9K-7.2 Competencia 14K-7.1 Recursos 14K-7.3 Toma de conciencia			9K-5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 9K-7.1.6 Conocimientos de la organización 9K-7.3 Toma de conciencia 14K-7.2 Competencia

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
12/05/2023 - 10:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	SEGUIMENT I AVALUACIÓ PROCESSOS	ALA	Accions millora, Gestió incidències, Anàlisi resultats, Mesura satisfacció, Auditories internes
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		
12/05/2023 - 11:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	MANTENIMENT INFRASTRUCTURES	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		
12/05/2023 - 11:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA	RUBP	
Auditoría	Cláusula : 14K-8.1 Planificación y control operacional	9K-8.5 Producción y provisión del servicio		
12/05/2023 - 12:30	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	MANTENIMENT DE SISTEMES (IT)	RUBP	
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		

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
12/05/2023 - 14:00 Reunión de cierre	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓ FINAL	ALA, RUBP	
	Cláusula : 14K-4.4 Sistema de gestión ambiental			9K-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
12/05/2023 - 15:00 Reunión de cierre	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	Finalització de l'auditoria	ALA, RUBP	

Fecha de preparación del plan de auditoría	15/05/2023
Comentario	<p>Objectius de l'auditoria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar la conformitat del sistema de gestió de la seva organització amb tots els requeriments de la norma de referència, confirmació que el sistema de gestió compleix els criteris de l'auditoria. 2. Confirmar que la seva organització té implantades les disposicions previstes. 3. Avaluar la capacitat del sistema de gestió de la seva organització (compliment de requisits legals, reglamentaris, contractuals) 4. Avaluació de l'eficàcia del sistema de gestió, sistema de gestió capaç de complir contínuament els objectius especificats i la política de l'organització. 5. Identificació d'àrees de millora potencial del sistema de gestió. 6. Avaluar el grau d'eficàcia de les accions empreses/implantades per l'organització per al tancament de NC anteriors, tant d'auditoria interna, externa com NC detectades durant el seguiment de processos establert. <p>Criteris d'auditoria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificació conformitat contra requisits normatius (norma de referència) UNE EN ISO 14001:2015 i 9001:2015 2. Verificació conformitat contra criteris corporatius generals i/o adaptats si existissin, així com amb acords sectorials, amb clients i proveïdors si existissin. 3. Verificar la conformitat dels processos definits i la documentació del sistema de gestió. <p>Notes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'equip auditor ajustarà el seu horari de treball, tant com sigui possible, al de l'empresa. 2. El programa d'auditoria proposat s'ha de considerar orientatiu. 3. Si entre el moment d'enviament de la sol·licitud d'oferta i la recepció d'aquest document hi hagués hagut canvis a la seva organització que impliquen la modificació de la informació subministrada a la sol·licitud, preguem ens ho comuniquin per escrit amb almenys 15 dies d'antelació, ja que podrien alterar el bon transcurs del procés d'auditoria. 4. Prèviament al desenvolupament diari del programa, l'equip auditor es reunirà amb els representants de l'empresa per programar la jornada d'auditoria i comentar-ne el desenvolupament. 5. L'equip auditor necessita un despatx o un altre lloc de treball adequat per utilitzar-lo durant l'auditoria. 6. La Direcció de l'empresa s'ha de trobar present a les reunions inicial i final, així com els responsables dels altres departaments. A la resta d'activitats s'ha de trobar present el representant de la direcció o el responsable de gestionar el procés concret que es tracti. 7. En compliment dels nostres procediments interns i tal com s'especifica a l'oferta de certificació acceptada per Uds., els recordem que els assisteix el dret de sol·licitar els antecedents de l'equip auditor així com el de recusar l'equip auditor designat, justificant-ho per escrit i amb 15 dies d'antelació a la data d'auditoria prevista a Bureau Veritas Certificació. 8. Així mateix, us indiquem que la informació interna de l'empresa, obtinguda per l'equip auditor durant el desenvolupament de l'auditoria, tindrà un tractament estrictament confidencial.

Criterios de auditoría

Normes UNE EN ISO9001:2015 i 14001:2015

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

Cláusulas	Departamento / Actividad / Proceso																		
	LIDERATGE	GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA	GESTIÓ DELS RRHH	GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I MARQUETING	COMPRES I SUBCONTRACTACIÓ	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES	MANTENIMENT DE SISTEMES (IT)	GESTIÓ AMBIENTAL	REUNIÓ FINAL	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ASSESSO	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: FORMAC	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ATENCIÓ	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: REGISTR	SEGUIMENT I AVALUACIÓ PROCESSOS	REUNIÓ INICIAL	Finalització de l'auditoria	PLA D'ACTIVITATS	---	Total
14K-4.1 Comprensi3n de la organizaci3n 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"/>																		
14K-5.2 Pol3tica 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"/>			<input type="checkbox"/>													
14K-7.2 Competencia			<input type="checkbox"/>																
14K-7.3 Toma de conciencia			<input type="checkbox"/>																
14K-7.4 Comunicaci3n				<input type="checkbox"/>															
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"/>	<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, an3lisis y evaluaci3n															<input type="checkbox"/>				
14K-9.1.1 Generalidades															<input type="checkbox"/>				
14K-9.1.2 Evaluaci3n del cumplimiento									<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>				
14K-9.2 Auditor3a interna															<input type="checkbox"/>				
14K-9.2.1 Generalidades															<input type="checkbox"/>				
14K-9.2.2 Programa de auditor3a 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	GESTIÓ DELS RRHH	GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I MARQUETING	COMPRES I SUBCONTRACTACIÓ	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES	MANTENIMENT DE SISTEMES (IT)	GESTIÓ AMBIENTAL	REUNIÓ FINAL	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ASSESSO	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: FORMAC	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ATENCIÓ	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: REGISTR	SEGUIMENT I AVALUACIÓ PROCESSOS	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"/>		<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"/>	<input type="checkbox"/>											
9K-7.1.2 Personas			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
9K-7.1.3 Infraestructura							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
9K-7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
9K-7.1.5 Recursos de seguimiento y medición							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
9K-7.1.6 Conocimientos de la organización			<input type="checkbox"/>																
9K-7.2 Competencia			<input type="checkbox"/>																
9K-7.3 Toma de conciencia			<input type="checkbox"/>																
9K-7.4 Comunicación				<input type="checkbox"/>															
9K-7.5 Información documentada								<input type="checkbox"/>											
9K-7.5.1 Generalidades								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
9K-7.5.2 Creación y actualización								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
9K-7.5.3 Control de la información documentada								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
9K-8.1 Planificación y control operacional										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9K-8.2 Requisitos para los productos y servicios										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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														Total					
	LIDERATGE	GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA	GESTIÓ DELS RRHH	GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I MARQUETING	COMPRES I SUBCONTRACTACIÓ	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES	MANTENIMENT DE SISTEMES (IT)	GESTIÓ AMBIENTAL	REUNIÓ FINAL	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ASSESSO	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: FORMAC	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ATENCIÓ	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: REGISTR	SEGUIMENT I AVALUACIÓ PROCESSOS		REUNIÓ INICIAL	Finalització de l'auditoria	PLA D'ACTIVITATS	--	
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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9K-8.5.2 Identificación y trazabilidad										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9K-8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedore...										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9K-8.5.4 Preservación										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9K-8.5.5 Actividades posteriores a la entrega										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9K-8.5.6 Control de los cambios										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9K-8.6 Liberación de los productos y servicios										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9K-8.7 Control de las salidas no conformes										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9K-9.1.2 Satisfacción del cliente														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9K-9.1.3 Análisis y evaluación														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9K-9.2 Auditoría interna														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9K-9.3 Revisión por la dirección														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9K-9.3.1 Generalidades														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9K-9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9K-9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9K-10.1 Generalidades														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9K-10.2 No conformidades y acción correctiva														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9K-10.3 Mejora continua														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9K-Usó del Logo														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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.

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 i professionalitat de tot l'equip de gestió i personal entrevistat
 Visió ambiental de l'activitat: potenciació de la sensibilització i comunicació ambiental a totes les col·legiades.
 Informe de revisió per la direcció.
 Anàlisi indicadors.

4.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Número	Proceso	Oportunidad(es) de Mejora
1	COMPRES I SUBCONTRACTACIÓ	Analitzar la necessitat de sistematitzar la sol·licitud interna de compres fent servir les eines informàtiques establertes (Ulises)
2	GESTIÓ DELS RRHH	En el pla de formacions no es veu de forma clara que hi hagi previstes formacions en medi ambient. Si que s'evidencia que la gent està formada i se li facilita a la entrada al lloc de treball el recull de normes internes on s'incorporen aquests aspectes, no obstant això sí que s'organitza de forma periòdica comunicacions i altres mètodes de comunicació en quant al medi ambient
3	GESTIÓ AMBIENTAL	La digitalització en qualsevol de les àrees del col·legi poden ser objectius ambientals (p.ex. Formació on line i certificats digitals, expedients digitals del Registre societats professionals....)
4	GESTIÓ AMBIENTAL	Valorar la possibilitat de donar un segon ús als equips informàtics obsolets (p.ex. portàtils)

4.6 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	COMPRES I SUBCONTRACTACIÓ	14K-8.1 Planificación y control operacional 9K-8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
Revisar referencia al procediment antic de compres i clarificar la columna Tipus de proveïdor i justificació		
2	GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I MARQUETING	14K-7.4 Comunicación 9K-7.4 Comunicación
Encara no està fet el Pla de comunicació del 2023. Pot ser necessari fer un procediment i Instrucció per establir: responsabilitats, terminis, contingut mínim, etc		
3	PRESTACIO SERVEIS COL·LEGIALS: ASSESSORIES I ADMINISTRACIÓ COL·LEGAL	14K-8.1 Planificación y control operacional 9K-8.1 Planificación y control operacional
Assessors externs no indiquen de forma àgil les dades de les assessories: Civil externs D.A, 88 consultes sense introduir les dades // Fiscal D.A consultes sense introduir dades (198 consultes). Les dades s'utilitzen a nivell semestral per les temàtiques per a la memòria anual, veure els temes més treballats. Les gestions internes sí que es veu que estan les dades introduïdes al dia.		

5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

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

Norma	ISO 14001:2015-ISO 9001:2015
Recomendación	Conceder Certificación
Razón para la emisión o cambio del certificado	Auditoría de Re-certificación
¿ 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 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	1

6.3 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

6.4 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