

**Reglamento Particular
de la Marca AENOR para
dispositivos de cubrimiento y de
cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y
vehículos. Dispositivos de
hormigón.**

RP 033.02

Revisión 2

Fecha 2018-01-09

Índice

1	Objeto
2	Documentación de referencia
3	Definiciones
4	Órgano de gestión
5	Concesión del certificado AENOR
6	Mantenimiento del certificado AENOR
7	Marcado de los productos certificados
8	Equipos de inspección, medición y ensayo, y control interno del fabricante.
9	Régimen financiero
10	Laboratorios
Anexo A	Impreso de solicitud de concesión del certificado AENOR
Anexo B	Cuestionario de información general del fabricante
Anexo C	Cuestionario descriptivo del producto
Anexo D	Requisitos del sistema de la calidad
Anexo E	Acta de toma de muestras y solicitud de ensayos del informe de visita
Anexo F	Diagrama de flujo

1 Objeto

Este Reglamento Particular describe, en cumplimiento del apartado 3.2 del Reglamento General para la Certificación de Productos y Servicios, (en adelante el Reglamento General), el sistema particular de certificación para Dispositivos de Cubrimiento y Cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, dispositivos de hormigón.

El Reglamento General prevalece en todo caso sobre este Reglamento Particular.

La Marca AENOR para Dispositivos de Cubrimiento y Cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, dispositivos de hormigón, en adelante la Marca, es una marca de conformidad de este producto con las normas UNE-EN 124-1 y 4.

Lo que no se encuentre explícito en este reglamento se realizará conforme a las normas UNE-EN 124-1 y UNE-EN 124-4.

2 Documentación de referencia

A continuación se relacionan las referencias y títulos completos de los documentos o normas que se citan en el resto de este Reglamento Particular. En lo sucesivo podrán citarse únicamente por su referencia (siempre sin año):

- Reglamento General para la Certificación de Productos y Servicios (3 de diciembre de 2016).
- UNE-EN 124-1:2015 - Dispositivos de Cubrimiento y Cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 1: definiciones, clasificación, principios generales de diseño, requisitos de realización y métodos de ensayo.
- UNE-EN 124-4:2015 - Dispositivos de Cubrimiento y Cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 2: Dispositivos de Cubrimiento y Cierre de acero reforzado de hormigón.
- UNE-EN ISO 9001:2008 + UNE-EN ISO 9001:2008/AC:2009 - Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

3 Definiciones

Al objeto del presente documento se aplican las siguientes definiciones

Clase Los dispositivos de cubrimiento y cierre, dependiendo del lugar de instalación, se dividen en las siguientes clases: A15, B125, C250, D400, E600 y F900 (apartado 4 de la norma UNE-EN 124-1),

Familia de productos Se entiende como familia el conjunto de dispositivos de una clase, materia, dimensiones y diseño estructural dados. Las siguientes modificaciones sobre un dispositivo se considerarán productos pertenecientes a la misma familia:

- variaciones en el diseño de la superficie superior que no afecten a la zona resistente (dibujo en relieve, orificios de ventilación),
- variaciones del marco que no alteren el asiento o la dimensión de la tapa (cuadrado, redondo,...),
- variaciones del sistema de cierre.

Modelo Se entiende como modelo todas las variaciones dentro de una misma familia (ver definición anterior). En el supuesto de familias que tienen únicamente un producto, familia y modelo serán términos coincidentes.

Muestra de Producción Conjunto de tres dispositivos del mismo modelo representativos de una producción. Para ello todos los elementos deben pertenecer al mismo lote de fabricación.

Muestra de mercado Conjunto de tres dispositivos del mismo modelo representativos de lo que se comercializa en el mercado español

El Dispositivo certificado es el conjunto formado por tapa y marco.

4 Órgano de gestión

La gestión de este sistema particular de certificación se encomienda, en los términos previstos en el Reglamento **General** para la Certificación de Productos y Servicios, al Comité Técnico de Certificación CTC-033, en adelante el Comité.

Los trabajos del Comité se rigen por el Reglamento General de los Comités Técnicos de Certificación y el Reglamento Particular del propio Comité.

AENOR desempeña las funciones de secretaría del Comité. Su dirección y teléfono se encuentran en la portada de este documento.

5 Concesión del certificado AENOR

5.1 Proceso de concesión

El proceso de concesión se ajustará a lo establecido en el capítulo 4 del Reglamento General y en el resto de este capítulo.

5.2 Alcance de la solicitud

La solicitud se realizará por familia de productos. Deberá hacerse extensiva a todos los modelos de esa familia comercializados en el mercado español.

Si un mismo modelo se fabrica en diferentes centros de producción se deberá solicitar la certificación en cada uno de ellos.

5.3 Solicitud

La empresa, o en su caso el representante legal, que desee que le sea concedido el Certificado AENOR de producto dirigirá su solicitud en papel, con membrete propio, y de acuerdo al contenido del modelo de solicitud (anexo A), por duplicado, a AENOR.

Dicha solicitud irá acompañada, por duplicado, de:

- Cuestionario de información general del fabricante (anexo B);
- Cuestionario descriptivo del producto (anexo C) adjuntando planos constructivos-estructurales (con las características requeridas en el anexo C del presente documento)
- Documentación técnica del material de los dispositivos,
- Catálogo, Folletos, indicación de páginas de Internet, etc.

El peticionario rellenará una solicitud por cada centro de producción.

5.4 Visita inicial

En la visita inicial, los servicios de AENOR realizarán, utilizando los procedimientos de AENOR, los servicios siguientes:

- Auditoria del sistema de la calidad (los requisitos están establecidos en el anexo D), comprobando que el sistema está implantado con seis meses de anterioridad a la fecha de solicitud.
- Comprobación del producto y del control interno, según se define en el capítulo 8, así como de los equipos de inspección, medición y ensayo necesarios para su realización; comprobando que dicho control está implantado con seis meses de anterioridad a la fecha de solicitud.
- Comprobación del marcado del producto según el capítulo 9 de la norma UNE EN 124-4 y apartado 7 de este reglamento.
- Toma de muestras según se indica en el apartado 5.5 de este documento, levantando la correspondiente acta.

NOTA 1. No será necesaria la realización de la auditoria del sistema de la calidad durante las visitas iniciales y de seguimiento cuando el fabricante esté en posesión del certificado de Registro de Empresa de la familia de normas UNE-EN ISO 9001 concedido por AENOR u otra entidad perteneciente a la red

IQNET. Sí habrá de llevarse a cabo el control producción en todas las plantas de fabricación y la toma de muestras.

NOTA 2. La visita y todas las actividades previstas en ella, se deberán llevar a cabo en todos los centros de producción en donde se haya realizado o se realice algún proceso de fabricación. La producción en centros de producción distintos al declarado supondrá la comunicación a la **Comisión de Certificación** de AENOR para incoar, si procede, un expediente sancionador.

5.5 Toma de muestras en el centro de producción

Los servicios de AENOR elegirán al azar, dos muestras compuestas cada una por tres dispositivos de un mismo modelo de cada familia para los que se cursó la solicitud. La toma de muestras se realizará de entre los productos listos para expedición, tomándose todas las piezas que conformen el dispositivo.

Las muestras serán debidamente precintadas y marcadas. El precinto y marcado deberá ser inamovible. Una de ellas será enviada por el fabricante a uno de los laboratorios relacionados en el capítulo 10 de este Reglamento. La otra muestra quedará custodiada en las instalaciones del peticionario para posibles contraensayos.

5.6 Ensayos y su valoración

A la recepción de las muestras seleccionadas por los servicios de AENOR y enviadas por el peticionario, el laboratorio, elegido por este último de entre los relacionados en el capítulo 10, realizará los ensayos siguientes:

- Verificación y ensayo atendiendo a los aspectos descritos en el apartado 7.2.2 de la norma UNE-EN 124-2.

Para la aplicación de la fuerza de control, El peticionario puede acordar con el laboratorio el diseño de la placa intercalar y/o suministrar el útil adecuado al laboratorio. El laboratorio registrará el útil y conservará el registro para futuros ensayos dicho útil.

- Determinación del peso de cada elemento del dispositivo. Se considerará no conforme una diferencia de peso en cada uno de los elementos del dispositivo:

- Elementos de hormigón: $\pm 15 \%$

El laboratorio elaborará y remitirá a AENOR un informe sobre el resultado de los ensayos (dos copias).

En función de los resultados del laboratorio se pueden dar los siguientes casos:

1. Todos los resultados son conformes.
2. Uno o más ensayos sobre los tres dispositivos que conforman la muestra arroja al menos un resultado no conforme en un ensayo de control funcional

(fuerza de control y flecha residual), puede haber otros resultados no conformes en otros ensayos.

En este caso, la Secretaría, previamente informada por el laboratorio, comunicará al peticionario la anomalía y le informará de la posibilidad de realizar contraensayos, si lo desea, sobre los tres dispositivos que quedaron referenciados en fábrica durante la inspección.

Si el peticionario desea realizar los contraensayos, enviará al laboratorio a la mayor brevedad la muestra referenciada durante la visita inicial para la realización de los ensayos de repetición (los que resultaron no conformes), que se realizarán en el mismo laboratorio en presencia de un representante del peticionario, si así lo desea.

Si el resultado del ensayo es conforme, se continuará con el proceso de concesión. Si el resultado es no conforme en un ensayo de control funcional sobre alguno de los dispositivos, se anulará la solicitud. No se podrá realizar una nueva solicitud para el mismo dispositivo hasta transcurrido 6 meses de la comunicación de los resultados. Si el resultado es no conforme en un ensayo que no sea de control funcional se procederá como se indica en el punto 3 siguiente.

3. Fallo en propiedad no mecánica en uno o más de los 3 dispositivos de la muestra (resultados de control funcional correctos)

En este caso, la Secretaría, previamente informada por el laboratorio, comunicará al peticionario la anomalía y le informará de la posibilidad de realizar contraensayos, si lo desea, sobre los tres dispositivos que quedaron referenciados en fábrica durante la inspección.

Si el peticionario desea realizar los contraensayos, enviará al laboratorio a la mayor brevedad la muestra referenciada durante la visita inicial para la realización de los ensayos de repetición (los que resultaron no conformes), que se realizarán en el mismo laboratorio en presencia de un representante del peticionario, si así lo desea.

Si el resultado del ensayo es conforme, se continuará con el proceso de concesión. Si el resultado es no conforme sobre alguno de los dispositivos, se mandará un plan de acciones correctivas a la secretaría del comité y nuevas muestras al laboratorio para repetir el ensayo no conforme. Si se repite el se anulará la solicitud. No se podrá realizar una nueva solicitud para el mismo dispositivo hasta transcurrido 6 meses de la comunicación de los resultados.

6 Mantenimiento del certificado AENOR

6.1 Período de validez y renovación

El período de validez máximo del Certificado AENOR será de cinco años.

Transcurrido este período se procederá de acuerdo con el capítulo 6 del Reglamento General.

6.2 Actividades de seguimiento

Las actividades de seguimiento se ajustarán a lo establecido en el capítulo 5 del Reglamento General y en el resto de este capítulo.

6.3 Visitas de seguimiento

Durante el período de validez del Certificado AENOR, los servicios de AENOR efectuarán dos visitas de seguimiento al año, en la que realizarán, utilizando el procedimiento definido por AENOR, los trabajos siguientes (ver notas 1 y 2):

- Auditoría del sistema de la calidad de la empresa (los requisitos están establecidos en el anexo D), comprobando que se han aplicado las acciones correctivas consecuencia de las auditorías externas.
- Comprobación del producto y el control interno, según se define en el capítulo 8, así como de los equipos de inspección, medición y ensayo necesarios para su realización;
- Toma de muestras según se indica en el apartado 6.4, levantando la correspondiente acta.
- Comprobación del marcado del producto según el capítulo 7.

Si los servicios de AENOR observaran alguna anomalía en los ensayos de control interno realizados en fábrica, podrán tomar las medidas necesarias para realizar ensayos de comprobación en laboratorio externo.

La auditoría de seguimiento del sistema de la calidad de los licenciarios de la Marca se realizará de la siguiente manera: cada semestre un bloque del ANEXO D apartado D.9.

NOTA 1. No será necesaria la realización de la auditoría del sistema de la calidad durante las visitas iniciales y de seguimiento cuando el fabricante esté en posesión del certificado de Registro de Empresa de la familia de normas UNE-EN ISO 9001 concedido por AENOR u otra entidad perteneciente a la red IQNET. Sí habrá de llevarse a cabo el control producción en todas las plantas de fabricación y la toma de muestras.

NOTA 2 La visita y todas las actividades previstas en ella, se deberán llevar a cabo en todos los centros de producción en donde se haya realizado o se realice algún proceso de fabricación. La producción en

centros de producción distintos al declarado supondrá la comunicación la **Comisión de Certificación** de AENOR para incoar, si procede, un expediente sancionador.

6.4 Toma de muestras

La selección de las muestras debe realizarse teniendo en cuenta las familias seleccionadas en el mercado y en auditorias anteriores. Se buscará la rotación de las familias ensayadas dentro de las actividades de seguimiento.

6.4.1 En el centro de producción.

Anualmente, en una de las dos visitas de seguimiento, los servicios técnicos de AENOR tomarán muestras de un modelo del 5% de las familias certificadas. Se redondeará al entero inferior siendo el número mínimo a tomar de 1 y el máximo 3. Se procurará que pertenezcan al mayor número posible de clases distintas.

Por cada modelo se tomarán:

- 3 dispositivos al azar para su envío (en un plazo máximo de 1 mes) al laboratorio que elija el licenciario de entre los indicados en el capítulo 10 de este reglamento
- 3 dispositivos al azar identificados y protegidos, custodiados por el licenciario que quedarán como contramuestra.

Si entre dos visitas de seguimiento no se han fabricado determinados dispositivos certificados, se comprobará mediante registros esta circunstancia, en caso contrario, el licenciario deberá disponer de dispositivos en número suficiente para realizar la toma de muestras. Si entre dos visitas de seguimiento no ha habido fabricación de algún dispositivo, la visita de seguimiento deberá realizarse.

6.4.2 Toma de muestras en el mercado.

Los Servicios técnicos de AENOR adquirirán 3 dispositivos del mismo modelo del 10% de las familias certificadas disponibles en el mercado, en distribuidores, en el comercio o en otros lugares y los enviará al laboratorio, para la realización de la totalidad de los ensayos indicados en el apartado 5.6 a os tres dispositivos.

El licenciario deberá enviar cada año a la Secretaría información sobre los canales de comercialización de los productos, con objeto de que se pueda realizar tomas de muestras en el mercado.

6.5 Ensayos y su valoración

A la recepción de las muestras seleccionadas por los servicios de AENOR y enviadas por el fabricante, el laboratorio, elegido por éste último de entre los relacionados en el capítulo 10, realizará la totalidad de los ensayos descritos en el punto apartado 5.6 de este documento.

El laboratorio elaborará y remitirá a la Secretaría del Comité un informe sobre el resultado de los ensayos (dos copias).


En función de los resultados de ensayos a los dispositivos de un modelo se pueden dar tres casos:

- 1 Todos los resultados son conformes.
- 2 Resultados no conformes en uno o varios dispositivos.

El resultado será comunicado al licenciatarlo. Si el licenciatarlo desea realizar los contraensayos, lo comunicará en el plazo de 10 días y enviará al laboratorio en un plazo de 10 días la muestra referenciada durante la visita para la realización de los ensayos de repetición a los 3 dispositivos, que se realizarán en el mismo laboratorio en presencia de un representante del licenciatarlo, si así lo desea.

El laboratorio realizará de nuevo los ensayos que dieron fallo, sobre los dispositivos disponibles.

Si de los nuevos ensayos se desprendiera algún valor no conforme con las especificaciones en cualquiera de los dispositivos, se informará al licenciatarlo del resultado y se procederá como se indica a continuación. De igual modo en el caso en el que no haya solicitado ensayar las contramuestras.

El licenciatarlo comunicará a la secretaría el último lote y fecha de fabricación del dispositivo. No se podrá distribuir cualquier modelo de la familia afectada, con la marca  hasta la resolución de las no conformidades y resultados correctos de ensayos de comprobación. El licenciatarlo deberá corregir las posibles causas de los resultados no conformes antes de la próxima fabricación de cualquier modelo de la familia afectada. Si las acciones correctivas conllevan una modificación del diseño se deberá enviar a la secretaría un nuevo anexo C de este reglamento y los planos correspondientes.

Una vez corregidas las posibles causas, el licenciatarlo enviará 6 dispositivos al laboratorio, de la primera fabricación después de que le fueron comunicados los resultados. A la recepción de las muestras, el laboratorio realizará de nuevo los ensayos que dieron fallo, sobre los 6 dispositivos. Los ensayos se realizarán en presencia de un representante del licenciatarlo, si así lo desea.

Desde que se comunica el resultado, el plazo máximo para enviar los 6 dispositivos será de seis meses, en caso contrario se procederá a llevar el expediente al Comité Técnico de Certificación para su evaluación.

Todos los ensayos mencionados en este apartado serán realizados en el mismo laboratorio.

Si de los nuevos ensayos se desprendiera algún valor no conforme con las especificaciones en cualquiera de los dispositivos, se procederá a llevar el expediente al Comité Técnico de Certificación para su estudio, entre los acuerdos que puede adoptar, podrá proponer informar de los resultados a la **Comisión de Certificación** de AENOR para incoar si procede, un expediente sancionador.

Es responsabilidad de la empresa licenciataria tomar las medidas oportunas ante el producto defectuoso, pudiendo ser dichas medidas, la retirada de la distribución del lote o lotes no conformes, comunicar a todo cliente susceptible de haber recibido material no conforme la situación, etc

La Secretaría informará al Comité de la reiteración de resultados no conformes por un fabricante. De su estudio se podrá proponer informar de los resultados a la **Comisión de Certificación** de AENOR para incoar si procede un expediente sancionador

6.6 Evaluación de los resultados de la fuerza de control.

La secretaria del Comité mantendrá un historial de resultados del ensayo de aplicación de la fuerza de control obtenidos de los ensayos realizados durante las actividades de mantenimiento del certificado, ensayos realizados tanto en las instalaciones del fabricante por los servicios técnicos de AENOR como por un laboratorio de los incluidos en el apartado 10 de este reglamento.

El historial estará conformado por los 35 últimos resultados del ensayo de aplicación de la fuerza de control. La evaluación comenzará a partir de los 20 primeros resultados, cuando se disponga un nuevo resultado se realizará una nueva evaluación, cuando se alcancen los 35 resultados y se disponga del resultado 36, se elimina el resultado más antiguo (se evalúan los 35 últimos). Formarán parte de la evaluación todos los resultados independientemente de renuncia o no a la marca para la familia en cuestión por parte del licenciatario.

Resultado de la evaluación:

- Se alcanza el 5% de resultados no conformes del ensayo de aplicación de la fuerza de control.
- Se comunicará al licenciatario el valor alcanzado para que tome las acciones correctivas oportunas.
- Se alcanza el 7% de resultados no conformes del ensayo de aplicación de la fuerza de control.

Se comunicará al licenciatarlo el valor alcanzado para que tome las acciones correctivas oportunas, éstas serán evaluadas por el comité en la siguiente reunión.

- Un valor del resultado del ensayo de aplicación de la fuerza de control no alcanza el 90% del valor de referencia.

Se comunicará al licenciatarlo el valor alcanzado para que tome las acciones correctivas oportunas, éstas serán evaluadas por el comité en la siguiente reunión.

6.7 Ampliación de la gama de productos certificados

6.7.1 Nuevos modelos

Cuando un licenciatarlo del Certificado AENOR desee ampliar la gama de modelos de una familia ya certificada, deberá comunicarlo a la Secretaría del Comité, adjuntando Anexo C de las mismas.

Junto con esta documentación se presentará:

- declaración del fabricante de que las modificaciones en el/los modelo/s solicitado/s no varían las características mecánicas respecto de las previamente certificadas;
- ensayos en laboratorio propio o externo y/o documentación justificativa del cumplimiento con la especificación, de las características que sí se vean modificadas.

6.7.2 Nuevas familias de productos

El licenciatarlo solicitará, mediante anexo A y C de este reglamento enviarlos a la Secretaría del Comité, la certificación de nuevas familias.

En base a los resultados de las dos últimas tomas de muestra realizadas por AENOR sobre el producto del fabricante, se procederá de la siguiente manera:

- a) Resultados de ensayo no conformes para las características mecánicas en las dos últimas inspecciones de seguimiento. Ampliación de familia con toma de muestras (6.7.2.1).
- b) Resultados de ensayo conformes en las características mecánicas en las dos últimas inspecciones de seguimiento. Ampliación de familia sin toma de muestras (6.7.2.2).

6.7.2.1 Ampliación con toma de muestras

Tras el estudio de la documentación, se realizara una visita en la que se llevará a cabo inspección del control de producción de la familia certificar y toma de muestras según apartado 5.5.

Esta visita puede hacerse coincidir con la visita semestral, si así lo desea el fabricante.

El laboratorio, elegido por el licenciatario entre los relacionados en el capítulo 10, realizará, sobre las muestras recepcionadas, los ensayos indicados en el apartado 5.6.

Si todos los resultados son conformes la Secretaría informará a los miembros del grupo de trabajo quienes comunicarán su VºBº o no propuesta de ampliación. En caso afirmativo la Secretaría propondrá al Director General de AENOR la certificación de la familia solicitada, informando al Comité en la siguiente reunión. En cualquier otro caso se procederá según lo indicado en el apartado 5.6.

6.7.2.2 Ampliación sin toma de muestras

Tras cursar recibo de la nueva solicitud, el licenciatario enviará las muestras de las familias a certificar directamente al laboratorio elegido entre los relacionados en el capítulo 10.

El laboratorio, realizará sobre las muestras recepcionadas, los ensayos indicados en el apartado 5.6, enviando el informe a la Secretaría.

Si todos los resultados son conformes la Secretaría informará a los miembros del grupo de trabajo quienes comunicarán su VºBº o no propuesta de ampliación. En caso afirmativo la Secretaría propondrá al Director General de AENOR la certificación de la familia solicitada, informando al Comité en la siguiente reunión. En cualquier otro caso se procederá según lo indicado en el apartado 5.6. Salvo que no existe la posibilidad de ensayos a contramuestras al no disponerse de ellas.

7 Marcado de los productos certificados

Los licenciatarios del derecho de uso de la Marca AENOR no podrán comercializar el producto certificado sin el marcado descrito a continuación.

Todas las tapas y marcos deben ir adecuadamente marcados en lugar fácilmente visible o accesible una vez instalado el dispositivo. Los marcados a), b), d) y e) serán visibles en la parte superior. El marcado debe realizarse sobre el propio producto y ser inamovible, formando parte de la pieza. No se permitirá la instalación de postizos soldados, atornillados o fijados mediante cualquier otro método, en la/s cara/s superior o expuesta.

Los elementos mínimos que debe llevar el marcado son los siguientes:

- a) EN 124-4
- b) La clase apropiada (por ejemplo, D 400) o las clases apropiadas a los marcos que pueden ser utilizados por varias clases (ejemplo D 400 – E 600).
No se permitirán referencias a valores de resistencia que puedan resultar confusos o inducir a error.
- c) El nombre y/o la sigla del fabricante y el lugar de fabricación, que puede estar en forma de código. Solo se permite una identificación por centro de producción. Este nombre/sigla/código debe permitir una identificación inequívoca del centro de producción y debe constar de números ordinales o de letras del alfabeto latino.
- d) El logotipo de la Marca, que está definido en el anexo A del Reglamento General con sus dimensiones. Deberá tener un tamaño mínimo de A = 0.5 mm.
- e) Número del contrato firmado con AENOR.
- f) Como mínimo semana y año de fabricación (por ejemplo 13 02).
- g) Se autoriza que lleven marcados adicionales relativos a la utilización, propietario e identificación del producto (nombre y/o referencia del catálogo).
- h) El marcado relativo a la resistencia a hielo/deshielo si procede (+R)

8 Equipos de inspección, medición y ensayo, y control interno del fabricante.

Los ensayos/controles y la frecuencia de los mismos serán como mínimo los establecidos en la norma UNE-EN 124-4 (Apartado 7.3, de la citada norma).

Los resultados de los ensayos deberán consignarse en los correspondientes registros, que estarán a disposición de los Servicios de AENOR. Los resultados de los ensayos deberán consignarse en los correspondientes registros, que estarán a disposición de los Servicios Técnicos de AENOR.

El plan de control interno, siendo conforme al apartado 7.3 de la norma UNE-EN 124-4 deberá incluir todos los medios de control utilizados, así como las frecuencias de medición y personal formado para tal fin.

Estará documentado el elemento a controlar, el tipo de control, la frecuencia de control, el método de control, el medio de control y su registro, tanto de materias primas como de fabricación y del producto final (ensayos en prensa, etc.).

Se admite que los ensayos sobre el producto final se subcontraten a laboratorios externos a la organización, los Servicios Técnicos de AENOR deberán asegurarse que los laboratorios de ensayo subcontratados empleados por el fabricante tienen la suficiente competencia técnica para realizar las actividades de ensayo contratadas. Será elemento suficiente de cumplimiento los informes de ensayo que hayan sido realizados por laboratorios acreditados por ENAC o por cualquier organismo de acreditación perteneciente al IAF.

Cuando los ensayos sean realizados por laboratorios subcontratados no acreditados por ENAC o por organismo de acreditación perteneciente al IAF, se exigirá para

probar la fiabilidad de las medidas realizadas por lo mismo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- rango de medida de los instrumentos de medida, que será compatible con el valor esperado de la magnitud a medir;
- certificados de calibración de los instrumentos de medida, asegurándose de la trazabilidad de los patrones de referencia empleados a patrones internacionales;
- registros de verificación interna del fabricante entre periodos de calibración, de conformidad con sus procedimientos internos;
- registros de histórico de incidencias del instrumento.

Se considerarán aptos para su uso aquellos instrumentos que satisfagan los requisitos del sistema de confirmación metrológica establecido en la norma UNE-EN ISO 10012.

Los registros que dan conformidad a estos requisitos deberán estar a disposición de los Servicios Técnicos de AENOR. Cuando no se encuentren disponibles en las instalaciones del fabricante será necesario desplazarse a las instalaciones del laboratorio para su verificación.

La conformidad de los resultados obtenidos de las comprobaciones realizadas sobre los instrumentos de medida, se reflejarán en el informe de visita específico al producto evaluado.

9 Régimen financiero

El régimen financiero y las tarifas aplicables están establecidos en el documento RF 33.00.

10 Laboratorios

LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Avenida de los Castros s/n

39005 SANTANDER (España)

TEL: 00 34 942 20 18 19

FAX : 00 34 942 20 18 18

Anexo A

Solicitud de concesión del certificado AENOR de producto para dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Dispositivos hechos de hormigón.

D.....,
con DNI, en nombre y representación decon
domicilio social en.....,

EXPONE

- 1 Que conoce y se compromete a acatar el Reglamento General para la Certificación de Productos y Servicios, el Reglamento Particular de la Marca AENOR para Dispositivos de Cubrimiento y de Cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, así como los compromisos que en ellos se indican. Que se compromete a pagar los gastos que le corresponda según viene establecido en el Reglamento Particular.
- 2 Que se compromete a pagar los gastos que le corresponda según viene establecido en el reglamento particular.
- 3 Que se compromete a acatar, sin reserva, los acuerdos de AENOR relativos a la tramitación de esta solicitud y de las verificaciones y controles posteriores que se hagan en consecuencia.

Por todo ello:

SOLICITA

Le sea concedido el Certificado AENOR para los productos o servicios indicados en los cuestionarios descriptivos adjuntos, de marca comercial, producidos en la fábrica de
en
Laboratorio elegido:

..... a de de 20.....

FIRMA Y SELLO

Anexo B

Cuestionario de Información General del Fabricante

(A rellenar por el fabricante. Un cuestionario por cada fábrica)

DATOS DE LA EMPRESA PETICIONARIA

- 1.1 EMPRESA:
- 1.2 DOMICILIO SOCIAL:
- 1.3 Teléfono:
- 1.4 Correo electrónico:
- 1.5 Página web:
- 1.6 N.I.F:
- 1.7 Persona que firmará el contrato con AENOR:
- 1.8 Cargo (de 1.8):
- 1.9 D.N.I. (de 1.8):
- 1.10 Persona de contacto

DATOS DE LA EMPRESA FABRICANTE

- 2.1 EMPRESA:
- 2.2 DOMICILIO SOCIAL:
- 2.3 DOMICILIO DE LA FÁBRICA:
- 2.4 Coordenadas GPS, plano de situación, información sobre accesos a la fábrica (croquis de situación, estación de tren más cercana, aeropuerto, etc.)
- 2.5 Teléfono:
- 2.6 Telefax:
- 2.7 Correo electrónico:
- 2.8 Página web:
- 2.9 N.I.F.:

2.10 Nombres y cargos de los responsables de la fábrica de:

2.10.1 Producción:

2.10.2 Calidad:

2.11 Persona de contacto en fábrica:

3.1 Productos, nombres comerciales y referencias u otras identificaciones de los productos para los que se ha solicitado la concesión del Certificado AENOR.

4.1 Número de personal total de la empresa:

— Directivos y técnicos:

— Administrativos:

— Producción:

— Calidad:

4.2.1 Cualificación del responsable del Departamento de la Calidad:

5.1 Materias primas y/o componentes que se compran, indicando si se compran dentro de la UE u otros países:

5.2 Descripción breve de las principales etapas de fabricación y los medios de producción (Se incluirá diagrama de flujo desde compras hasta expedición de la red comercial):

5.3 Relación de los trabajos subcontratados y nombre de las empresas:

6.1 Documentación de la calidad que poseen:

- ☐ Especificaciones de producto
- ☐ Manual de la calidad
- ☐ Manual de procedimientos de la calidad
- ☐ Instrucciones técnicas de la calidad
- ☐ Hojas de protocolo de pruebas, verificaciones y ensayos
- ☐ Hojas de ruta
- ☐ Sistema de gestión de la calidad conforme con anexo D del RP 33.01, con antigüedad mayor o igual a 6 meses.
- ☐ Control de producción conforme con lo establecido en el capítulo 8 del RP 33.01, con antigüedad mayor o igual a 6 meses.
- ☐ Otros (detallar)

6.2 Enumeración de los equipos de control de la calidad::

6.3 Enumeración de los ensayos que se realizan, indicando si son en proceso de fabricación, control final o en laboratorio, y en qué porcentaje se hacen:

7.1 Capacidad productiva de la fábrica:

7.2 Canales de comercialización de los productos:

7.3 Relación de las Marcas obtenidas para los productos solicitados:

7.4 Relación de las entidades que le han asesorado en los últimos tres años:

La veracidad de los datos indicados en el presente cuestionario y los documentos adjuntos se ajustan a la realidad, son correctos y completos bajo la responsabilidad del petitionerio. (Ante información incorrecta o errónea no será posible continuar el proceso de certificación).

El compromiso de informar a AENOR sobre cualquier cambio en la información contenida en este cuestionario y documentación adjunta queda bajo responsabilidad del petitionerio/licenciatario.

..... a de de 20.....

FIRMADO:

(Nombre, cargo, firma y sello)

Anexo C

Cuestionario Descriptivo del Producto

Fabricante:

Domicilio social:

Marca o signo del fabricante:

Tipo de dispositivo (cubrimiento-cierre):

FAMILIA	MODELO	CLASE	DIMENSIONES DE APERTURA (mm)	Nº PLANO (Constructivo-estructural) (indicando revisión y fecha)		DESIGNACION TAPA-REJILLA/MARCO (indicar +R si procede) ¹	PESO TAPA	PESO MARCO	COTA DE PASO (mm)	ASEGURAMIENTO ²
				TAPA	MARCO					

Se adjunta plano constructivo-estructural con los siguientes datos:

- Dimensiones (según apartado 8.4 de la norma UNE – EN 124-1)
- Especificaciones técnicas, al menos:

Resistencia característica a la compresión del hormigón, espesor de recubrimiento indicando también si se ha procedido a una reducción y su justificación y, clase de exposición según EN 206:2013

¹ Según apartado d) y h) del capítulo 8 de la norma EN 124-2

² Indicar 1), 2) o 3) según apartado f) del capítulo 8 de la norma EN 124-4

Anexo D

Requisitos del sistema de la calidad

D.1 Objeto

El presente anexo establece los requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas de la calidad implantados en aquellas empresas que soliciten u ostenten el Certificado AENOR de producto para dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.

D.2 Norma de referencia

En la fabricación de los productos para los que se haya solicitado o se haya concedido un Certificado AENOR, deberá aplicarse un sistema de la calidad que cumpla con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, teniendo en cuenta los complementos o excepciones establecidos a continuación.

D.3 Términos y definiciones

Serán de aplicación los términos y definiciones dados en la Norma UNE-EN-ISO 9000:2005 "Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario".

D.4 Sistema de gestión de la calidad

(Corresponde al apartado 4 de UNE-EN-ISO 9001:2008)

D.4.1 Requisitos generales

Es conveniente que las organizaciones establezcan modelos de Sistemas de Gestión de la calidad basados en modelos de gestión por procesos.

Es conveniente que las organizaciones enfoquen sus Sistemas de Gestión de la calidad siguiendo los principios establecidos en 0.2 de la norma UNE-EN ISO 9000:2008. Se han identificado ocho principios generales de Gestión de la Calidad que pueden ser utilizados por las organizaciones:

- Enfoque al cliente.
- Liderazgo.
- Participación del personal.
- Enfoque basado en procesos.
- Enfoque del Sistema hacia la gestión.
- Mejora continua.
- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

Cuando una organización contrate externamente procesos o parte de los procesos que afecten a la conformidad del producto con los requisitos establecidos, la organización deberá de asegurarse de ejercer un control sobre dichos procesos.

Tanto los procesos contratados externamente como el control que se ejerza sobre los mismos, deben de estar identificados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.

D.4.2 Requisitos de la documentación

D.4.2.1 Generalidades

Aplicable en todo su contenido.

D.4.2.2 Manual de la Calidad

Aplicable en todo su contenido.

El Manual de la Calidad debe de incluir la estructura organizativa (organigrama o similares) de la organización. En cuanto a la definición de funciones y responsabilidades, deben de figurar como mínimo las del primer nivel de la organización. (ver 5.5.1 de la norma).

D.4.2.3. Control de los documentos

Aplicable en todo su contenido.

El control de los documentos será de aplicación tanto a los documentos internos como a documentos externos aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad (normas, reglamentos, especificaciones de clientes,...).

D.4.2.4 Control de los registros

Aplicable en todo su contenido.

El período mínimo de conservación de los registros de la calidad que demuestren el cumplimiento de los requisitos aplicables a la conformidad del producto suministrado será de tres años. Para el resto de registros de la calidad identificados, el período mínimo de conservación será de cinco años.

D.5 Responsabilidad de la dirección

(Corresponde al apartado 5 de UNE-EN-ISO 9001:2008)

D.5.1 Compromiso de la dirección

Aplicable en todo su contenido.

D.5.2 Enfoque al cliente

Aplicable en lo relativo a los apartados 7.2.1 y 8.2.1 de la norma.

D.5.3 Política de la calidad

Aplicable en todo su contenido.

Debe de estar definida y han de existir evidencias tanto de su revisión periódica (por ejemplo, en el marco de revisión del Sistema de la Calidad), como de su comunicación y difusión dentro de la organización.

D.5.4 Planificación

D.5.4.1 Objetivos de la calidad

Aplicable en todo su contenido.

Deben de existir objetivos medibles, así como evidencias de un seguimiento periódico de la evolución de los mismos. No será aceptable la existencia de objetivos de la calidad relativos al cumplimiento de requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2000. (Por ejemplo: realizar auditorías internas, evaluar a proveedores,...).

Será recomendable que las organizaciones introduzcan paulatinamente objetivos de mejora aplicables a todos los aspectos de la organización, en especial para aquellos procesos relacionados con la prestación de servicios directamente asociados al suministro de productos.

D.5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

Aplicable en todo su contenido.

Aplicable a la planificación de los objetivos de calidad: debe de evidenciarse una planificación documentada (a modo de metas, fases, actuaciones, recursos necesarios, responsables, plazos,...) para la consecución de los objetivos establecidos.

D.5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

D.5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Aplicable en todo su contenido.

Como se ha indicado en 4.2.2. de la norma, en el Manual de la Calidad se debe de incluir un organigrama y la definición de responsabilidades hasta el primer nivel de la organización, como mínimo. Para el resto de funciones que afecten al Sistema de la Calidad, las responsabilidades asociadas pueden estar definidas en otros

documentos del Sistema (por ejemplo, en perfiles de puesto de trabajo, en procedimientos organizativos,...).

D.5.5.2 Representante de la dirección

Aplicable en todo su contenido. La función de representante de la dirección puede ser realizada por el Comité de Calidad (si existe), siempre y cuando esté definida su composición, sus atribuciones y su nivel de autoridad.

D.5.5.3 Comunicación interna

Aplicable en todo su contenido.

Aplicable en lo relativo a la comunicación interna de datos e información relacionada directamente con el producto suministrado.

D.5.6 Revisión por la dirección

Aplicable en todo su contenido. La periodicidad mínima de dichas revisiones será anual.

Previamente a la auditoría inicial por parte de los Servicios de AENOR, se deberá disponer de los documentos que justifiquen que se ha realizado la revisión por la Dirección.

D.6 Gestión de los recursos

(Corresponde al apartado 6 de UNE-EN-ISO 9001:2008)

D.6.1 Provisión de recursos

Aplicable en todo su contenido.

Aplicable de forma general para los procesos de realización del producto.

D.6.2 Recursos humanos

Aplicable en todo su contenido.

Aplicable especialmente en todo su contenido para el personal que realice actividades específicas dentro del Sistema de la Calidad, especialmente en lo relativo a proceso de realización del producto (ver 7 de la norma), auditorías internas (8.2.2.de la norma) y actividades de seguimiento y medición (8.2.3. y 8.2.4 de la norma).

D.6.3 Infraestructura

Aplicable en todo su contenido.

La organización debe de determinar (al menos a nivel de familias de equipos) la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de producto.

Deben existir registros que demuestren la realización del mantenimiento previsto, al menos de los equipos de proceso (subapartado b) y en la medida en que afecten a los requisitos de producto, los equipos e infraestructura indicados en los subapartados a) y c).

En caso de que dichas actividades de mantenimiento se subcontraten externamente, los proveedores correspondientes deberán estar sometidos a los requisitos establecidos en 7.4.1 en lo relativo a su evaluación, selección y re-evaluación.

D.6.4 Ambiente de trabajo

Aplicable en todo su contenido.

Solamente especialmente cuando suponga riesgo claro de incumplimiento de requisitos de producto.

No debe de confundirse con requisitos de un sistema de prevención de riesgos laborales.

D.7 Realización del producto

(Corresponde al apartado 7 de UNE-EN-ISO 9001:2008)

D.7.1 Planificación de la realización del producto

Aplicable en todo su contenido.

Especialmente será de aplicación cuando se hayan introducido en el alcance de la certificación nuevos productos/familias de productos y/o nuevos procesos de producción, o cuando se hayan realizado o se tenga previsto realizar modificaciones en dichos procesos productivos, así como ampliaciones de centros productivos.

D.7.2 Procesos relacionados con el cliente

Aplicable en todo su contenido.

D.7.3 Diseño y desarrollo

Aplicable en todo su contenido, salvo que la Organización argumente y justifique las causas de su exclusión. En caso de litigio se someterá a los Servicios Técnicos de AENOR.

D.7.4 Compras

Aplicable en todo su contenido.

D.7.5 Producción y prestación del servicio

Aplicable en todo su contenido.

D.7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización deberá definir e identificar los parámetros de control críticos de su proceso productivo, así como el sistema de control y seguimiento de los mismos. Asimismo se deberán establecer las acciones a tomar en caso de que dichos parámetros críticos sobrepasen los límites establecidos, y quién tiene la responsabilidad y autoridad para tomar dichas medidas (en lo relativo tanto al proceso como al producto afectado).

D.7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio.

No exigible, aunque es recomendable aplicar dicha sistemática a los procesos de producción.

D.7.5.3 Identificación y trazabilidad

Aplicable en todo su contenido.

En la identificación del producto será especialmente exigible lo establecido en este reglamento particular.

La trazabilidad del producto se considera exigible en su totalidad (desde las materias primas hasta el producto final).

D.7.5.4 Propiedad del cliente

Aplicable en todo su contenido.

D.7.5.5 Preservación del producto

Aplicable en todo su contenido, incluyendo el transporte del producto hasta el cliente.

D.7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

Aplicable en todo su contenido.

D.8 Medición, análisis y mejora

(Corresponde al apartado 8 de UNE-EN-ISO 9001:2008)

D.8.1 Generalidades

Aplicable en todo su contenido.

Aplicable especialmente en lo relativo a los subapartados a) (determinar la conformidad del producto) y b) (asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la calidad).

Recomendable en lo relativo al apartado c) (mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión).

La utilización de técnicas estadísticas como método de medición y análisis será especialmente aplicable en lo relativo a las características de los productos.

D.8.2 Seguimiento y medición

D.8.2.1 Satisfacción del cliente

Aplicable en todo su contenido.

Al menos será exigible que uno de los métodos utilizados por la organización para obtener información sobre la percepción de sus clientes con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos sea la atención de sus quejas y reclamaciones.

A tal efecto, la organización deberá de establecer y documentar en un procedimiento el proceso seguido para atender y gestionar dichas quejas y reclamaciones efectuadas por los clientes respecto a los productos certificados. En dicho procedimiento se deberá además incluir quién dentro de la organización está designado y tiene autoridad para tomar decisiones respecto a los conflictos planteados.

La organización deberá mantener registros de dichas quejas y reclamaciones, así como las acciones a que hayan dado lugar (ver 8.5.2).

Es recomendable la utilización de otras fuentes de información complementarias relativas al conocimiento del grado de satisfacción de los clientes, tales como:

- Cuestionarios y encuestas,
- Informes de organizaciones de consumidores.
- Estudios sectoriales comparativos.
- Comunicación directa con los clientes (entrevistas)....

D.8.2.2 Auditoría interna

Aplicable en todo su contenido.

Las auditorías internas se deben de programar teniendo en cuenta que al menos anualmente han de ser auditados todos los procesos y actividades básicas del Sistema de gestión de la calidad de la organización.

No es aceptable considerar las auditorías de clientes o las auditorías de certificación como auditorías internas.

D.8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Aplicable a los parámetros y variables de control del proceso establecidos por la organización (ver 7.5.1 de la norma).

Recomendable su aplicación paulatina a otros parámetros de proceso sobre los cuales se pueda hacer seguimiento y medición, tales como:

- Capacidad del proceso.
- Rendimientos.
- Tiempos de ciclos, y su optimización.
- Parámetros de consumo: energético, materiales, desperdicios,...

D.8.2.4 Seguimiento y medición del producto

Aplicable en todo su contenido.

Los ensayos y la frecuencia de los mismos será como mínimo la establecida en los correspondientes Reglamentos Particulares de producto.

El seguimiento y medición del producto pretende garantizar la calidad y homogeneidad de los productos certificados. A tal fin, deberán estar incluidos en este apartado las actividades de seguimiento y medición que se realicen a:

- Las materias primas constitutivas del producto certificado.
- Los productos durante las fases adecuadas del proceso productivo.
- Los productos finales obtenidos en dichos procesos.

Los resultados de dichas mediciones y ensayos deberán consignarse en los correspondientes registros, que estarán a disposición de los Servicios Técnicos de AENOR y cumplirán lo establecido en 4.2.4 de la norma en cuanto al control que se ha de ejercer sobre los mismos.

Los resultados de los ensayos previstos han de presentarse a los Servicios Técnicos de AENOR de la siguiente manera:

- Por período de fabricación, con identificación clara del día, hora y producto ensayado, el ensayo realizado (Norma UNE aplicable) y el resultado del mismo.

Para los ensayos en los que no se haya establecido una frecuencia determinada por período de fabricación, deberá existir una correlación entre el producto ensayado, la fecha de realización del ensayo y el período de fabricación al que corresponde.

En todos los casos, la organización permitirá y facilitará el acceso a dichos registros de ensayo a los Servicios Técnicos de AENOR. En caso de que los registros estuvieran almacenados en soportes informáticos, será necesario comunicar a los Servicios Técnicos de AENOR el acceso autorizado a los mismos, que deberá ser vía período de fabricación.

D.8.3 Control del producto no conforme

Aplicable en todo su contenido, considerando lo siguiente:

- Se entiende por producto no conforme aquel que estando en posesión de la Marca AENOR de certificación, no cumple con los requisitos técnicos establecidos.
- Cuando se detecta la existencia de alguna partida de producto no conforme, la organización deberá proceder a su destrucción y/o reprocesado; en ningún caso podrá comercializar dicha partida amparada por la Marca AENOR como material conforme.
- Debe de existir un procedimiento documentado donde se establezcan los controles, responsabilidades y autoridad relativas a la gestión y tratamiento de dichos productos no conformes.
- Cuando cualquier producto (en curso o finalizado) es clasificado como no conforme se ha de garantizar su no utilización y entrega; asimismo se identificará inequívocamente y se mantendrán registros de la naturaleza y magnitud de las no conformidades y de las acciones tomadas al respecto.

D.8.4 Análisis de datos

Aplicable en todo su contenido.

Aplicable especialmente en lo relativo al apartado b), (análisis de los datos apropiados que proporcionen información... sobre la conformidad con los requisitos del producto).

D.8.5 Mejora

D.8.5.1 Mejora continua

Aplicable en todo su contenido.

Especialmente exigible en cuanto al planteamiento de acciones de mejora relativas al producto suministrado. Recomendable su aplicación a otros aspectos y procesos de gestión dentro de la organización (por ejemplo: acciones de mejora en los procesos de comercialización de los productos, en los procesos de gestión de las compras, en los procesos de marketing,...).

Tal y como señala la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000, el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión del sistema por la dirección son herramientas que la organización debe de tener en cuenta a la hora de plantearse acciones de mejora.

D.8.5.2 Acciones correctivas

Aplicable en todo su contenido.

D.8.5.3 Acciones preventivas

Aplicable en todo su contenido.

D.9 Procedimiento de actuación en las auditorias de seguimiento

Para empresa con certificado UNE-EN ISO 9001 concedido por AENOR u otra entidad perteneciente a la red IQNET, se definen 8 bloques para 4 años, dos visitas anuales:

ELEMENTO DE LA NORMA UNE-EN ISO 9001: 2008	1	2	3	4	5	6	7	8
4.1 REQUISITOS GENERALES (SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD)	SI							
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD)	SI							
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)		SI						
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)		SI						
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)		SI						
5.4 PLANIFICACIÓN (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)		SI						
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)		SI						
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)		SI						
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS (GESTIÓN DE LOS RECURSOS)			SI					
6.2 RECURSOS HUMANOS (GESTIÓN DE LOS RECURSOS)			SI					
6.3 INFRAESTRUCTURA (GESTIÓN DE LOS RECURSOS)			SI					
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO (GESTIÓN DE LOS RECURSOS)			SI					
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)				SI				
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)				SI				
7.4 COMPRAS (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)				SI				
7.5.1 CONTROL DE LA PROD. Y PREST. DEL SERVICIO. PROD. Y PREST. DEL SERVICIO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7.5.2 VALIDACION. PROD. Y PREST. DEL SERVICIO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)	N/A	N/A						
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)					SI			
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)					SI			
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

8.1 GENERALIDADES (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)						SI		
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)						SI		
8.2.2 AUDITORÍA INTERNA. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)						SI		
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)							SI	
8.4 ANÁLISIS DE DATOS (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)							SI	
8.5.1 MEJORA CONTINUA. MEJORA (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)							SI	
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA. MEJORA (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA. MEJORA (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)							SI	
VERIFICACIÓN USO DE LA MARCA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Para la realización de las auditorías de seguimiento anual del sistema de la calidad a los licenciarios de la Marca, se definen dos bloques que incluyen los siguientes apartados de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 respectivamente.

ELEMENTO DE LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2000	BLOQUE 1	BLOQUE 2
4.1 REQUISITOS GENERALES (SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD)		SI
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD)		SI
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)	SI	SI
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)	SI	SI
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)	SI	SI
5.4 PLANIFICACIÓN (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)	SI	SI
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)		SI
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN)	SI	SI
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS (GESTIÓN DE LOS RECURSOS)	SI	
6.2 RECURSOS HUMANOS (GESTIÓN DE LOS RECURSOS)	SI	
6.3 INFRAESTRUCTURA (GESTIÓN DE LOS RECURSOS)	SI	
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO (GESTIÓN DE LOS RECURSOS)	SI	
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)	SI	SI
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)	SI	
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)	SI	
7.4 COMPRAS (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)		SI
7.5.1 CONTROL DE LA PROD. Y PREST. DEL SERVICIO. PROD. Y PREST. DEL SERVICIO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)	SI	SI
7.5.2 VALIDACION. PROD. Y PREST. DEL SERVICIO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)	N/A	N/A
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)		SI
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)		SI
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)		SI
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO)	SI	
8.1 GENERALIDADES (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI
8.2.2 AUDITORÍA INTERNA. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI
8.4 ANÁLISIS DE DATOS (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI
8.5.1 MEJORA CONTINUA. MEJORA (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA. MEJORA (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA. MEJORA (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA)	SI	SI
VERIFICACIÓN USO DE LA MARCA	SI	SI

Anexo E

Acta de toma de muestras y solicitud de ensayos del informe de visita

PETICIONARIO DE LOS ENSAYOS: AENOR DCP

INFORME DE VISITA:033/_____/_____PAG._DE_

TIPO DE AUDITORIA/INSPECCIÓN:

EMPRESA TITULAR/PETICIONARIA:

EMPRESA FABRICANTE: _____

DIRECCIÓN DE LA FÁBRICA:

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: _____

DESVIACIONES AL PROCEDIMIENTO:

MUESTRAS TOMADAS:MATERIA PRIMA:

FAMILIA	MODELO	CLASE	Indicar: 1.marco-tapa	Nº PLANO (Constructivo-estructural) (indicando revisión y fecha)		MARCADO DE LA TAPA	Nº UNIDADES
				TAPA	MARCO		

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS:

ENVIO PREVISTO EN FECHA:MEDIO DE ENVIO:

DATOS Y DIRECCIÓN DEL DESTINATARIO (LABORATORIO):

• IGUAL NÚMERO DE MUESTRAS QUE LAS RELACIONADAS QUEDAN REFERENCIADAS Y PRECINTADAS EN PODER DEL FABRICANTE

• EL FABRICANTE ENVIARÁ COPIA DE ESTE ACTA AL LABORATORIO JUNTO CON LAS MUESTRAS SELECCIONADAS

Fecha de la toma de muestras: ____/____/20____

Por el equipo auditor/inspector

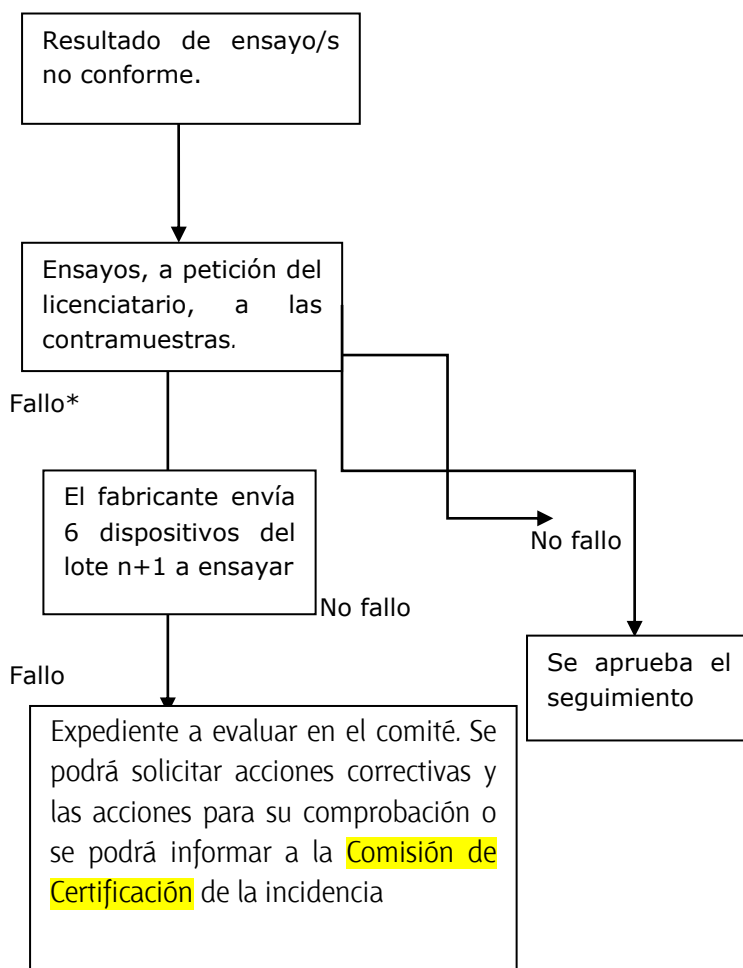
Por el fabricante

Anexo F

Diagrama de flujo.

ENSAYOS DE SEGUIMIENTO. TOMA DE MUESTRAS EN FÁBRICA O EN EL MERCADO.

- 1- Todos los resultados (3 dispositivos de una familia) sin fallo. Se aprueba el seguimiento.
- 2- Resultados no conformes, se acota según el apartado 6.5 del reglamento, de manera esquemática:



* El fabricante comunica el último lote (lote n) y fecha de fabricación de dicho lote.