

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Entidad:	JAVIER RAMIREZ Y ASOCIADOS	Nº Reg. Gral. ECCE:	0
Centro:	MADRID		
En fecha:	18/12/2019		

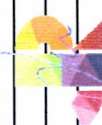
Declara que tiene establecido y mantiene un sistema de gestión, de acuerdo con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 17020 (Opción A) o de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Opción B).

Código Procedimiento	PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Nº Edición / Fecha validación	Auditorías (Internas) *	Auditorías (Externas) **	Opción A Norma UNE-EN ISO 17020	Opción B Norma UNE-EN ISO 9001	Disponde de auditorías, evaluaciones técnicas o Certificación	
							Organismo Acreditado por ENAC	Nº Registro Certificado
MGC-01	EL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	ed. 3 26/11/2019	AUD/02/19	N/A	UNE-EN ISO 17020	UNE-EN ISO 9001	NO	N/A
PG-01/12	PROCEDIMIENTOS GENERALES	ed. 2 12/09/2018	AUD/02/19	N/A	UNE-EN ISO 17020	UNE-EN ISO 9001	NO	N/A
PG-01	PROCESOS DEL SISTEMA DE CALIDAD Y EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN	ed. 2 12/09/2018	AUD/02/19	N/A	UNE-EN ISO 17020	UNE-EN ISO 9001	NO	N/A
PG-13	REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	ed. 2 12/09/2018	AUD/02/19	N/A	UNE-EN ISO 17020	UNE-EN ISO 9001	NO	N/A
PG-05	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS	ed. 2 12/09/2018	AUD/02/19	N/A	UNE-EN ISO 17020	UNE-EN ISO 9001	NO	N/A
PG-11	TRATAMIENTO DE QUEJAS, APELACIONES Y NO CONFORMIDADES	ed. 2 12/09/2018	AUD/02/19	N/A	UNE-EN ISO 17020	UNE-EN ISO 9001	NO	N/A
PG-14	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ed. 2 12/09/2018	AUD/02/19	N/A	UNE-EN ISO 17020	UNE-EN ISO 9001	NO	N/A
PG-02/04	REGISTROS PARA EVIDENCIAR LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA.	ed. 2 12/09/2018	AUD/02/19	N/A	UNE-EN ISO 17020	UNE-EN ISO 9001	NO	N/A
MGC-03	DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y SU CONTROL (Indicando criterio anexo A,B o C).	ed. 2 12/09/2018	AUD/02/19	N/A	UNE-EN ISO 17020	UNE-EN ISO 9001	NO	N/A
PROCEDIMIENTOS GENERALES (INDICAR SI TIENEN CERTIFICACIÓN, Y SU ALCANCE)								
El Sistema de Gestión de Calidad, DEBE ESTAR IMPLANTADO Opción A por la Norma UNE-EN ISO 17020. En caso Opción B por Norma UNE-EN ISO 9001.								

* Auditorías Internas. Para todos los PROCEDIMIENTOS se realizará auditoría interna anual.

** Auditorías Externas. Si el procedimiento está cubierto por auditorías, evaluaciones técnicas o certificaciones favorables, se indicará el Organismo que las emite. Auditoría externa por ORGANISMO CERTIFICADOR

ACREDITADO POR ENAC. Por ejemplo la certificación por Aenor... (Fondo amarillo)



RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE REALIZA LA ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Entidad:	JAVIER RAMIREZ Y ASOCIADOS	
Centro:	PRINCIPAL, CALLE NICOLASA GOMEZ 98, MADRID	
En fecha:	18/12/2019	Nº Reg. Gral. ECCE: MAD-E-00
Declara que realiza la asistencia técnica con los siguientes procedimientos técnicos de verificación:		

Código Procedimiento	Procedimiento técnico de verificación	Edición	Fecha edición	Alcance LOE (1)	Fase del proceso edificación (2)		Requisitos / Normativa que aplica*	Certificaciones/Organismo (3)
					proyecto	ejecución vida útil		
	Seguridad estructural (SE)							
PT-01	Procedimiento de verificación del cumplimiento del CTE y demás normativa de aplicación en los edificios	3	26-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A
PT01-IT01	Criterios para elaborar Planes de Control de Calidad	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A
PT01-IT02	Criterios para la verificación del cumplimiento del CTE en fase de proyecto. Capítulos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.10, 3.11	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A
PT01-IT03	Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A
PT01-IT04	Criterios para el Control de Ejecución de obra	3	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A
PT-03	Procedimiento para la Dirección de Ejecución de Obras	3	22-11-18	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A
	Seguridad en caso de incendio (SI)							
PT-01	Procedimiento de verificación del cumplimiento del CTE y demás normativa de aplicación en los edificios	3	26-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A
PT01-IT01	Criterios para elaborar Planes de Control de Calidad	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A
PT01-IT02	Criterios para la verificación del cumplimiento del CTE en fase de proyecto. Capítulo 3.5	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A
PT01-IT03	Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A
PT01-IT04	Criterios para el Control de Ejecución de obra	3	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A
PT01-IT05	Pruebas finales de funcionamiento de las instalaciones	3	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A
PT-03	Procedimiento para la Dirección de Ejecución de Obras	3	22-11-18	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A
	Utilización y accesibilidad (SUA)							
PT-01	Procedimiento de verificación del cumplimiento del CTE y demás normativa de aplicación en los edificios	3	26-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A
PT01-IT01	Criterios para elaborar Planes de Control de Calidad	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A
PT01-IT02	Criterios para la verificación del cumplimiento del CTE en fase de proyecto. Capítulo 3.6	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A
PT01-IT03	Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A
PT01-IT04	Criterios para el Control de Ejecución de obra	3	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A
PT-03	Procedimiento para la Dirección de Ejecución de Obras	3	22-11-18	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A



CAMPO DE ACTUACIÓN: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE, EN EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O EN LA REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS									
Código Procedimiento	Procedimiento técnico de verificación	Edición	Fecha edición	Alcance LOE (1)	Fase del proceso edificación (2)		Reglamento / Normativa que aplica*	Certificaciones/ Organismo (3)	
					proyecto	ejecución / vida útil			
	Salubridad (HS)								
PT-01	Procedimiento de verificación del cumplimiento del CTE y demás normativa de aplicación en los edificios	3	26-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT01	Criterios para elaborar Planes de Control de Calidad	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT02	Criterios para la verificación del cumplimiento del CTE en fase de proyecto. Capítulo 3.7	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT03	Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT04	Criterios para el Control de Ejecución de obra	3	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A	
PT-03	Procedimiento para la Dirección de Ejecución de Obras	3	22-11-18	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A	
	Protección frente al ruido (HR)								
PT-01	Procedimiento de verificación del cumplimiento del CTE y demás normativa de aplicación en los edificios	3	26-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT01	Criterios para elaborar Planes de Control de Calidad	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT02	Criterios para la verificación del cumplimiento del CTE en fase de proyecto. Capítulo 3.8	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT03	Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT04	Criterios para el Control de Ejecución de obra	3	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT05	Pruebas finales de funcionamiento de las instalaciones	3	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A	
PT-03	Procedimiento para la Dirección de Ejecución de Obras	3	22-11-18	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A	
	Ahorro de energía (HE)								
PT-01	Procedimiento de verificación del cumplimiento del CTE y demás normativa de aplicación en los edificios	3	26-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT01	Criterios para elaborar Planes de Control de Calidad	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT02	Criterios para la verificación del cumplimiento del CTE en fase de proyecto. Capítulo 3.9	2	28-11-19	1.a, 1.c	P	-	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT03	Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A	
PT01-IT04	Criterios para el Control de Ejecución de obra	3	28-11-19	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A	
PT-03	Procedimiento para la Dirección de Ejecución de Obras	3	22-11-18	1.a, 1.c	-	E	LOE, CTE	N/A	

(1) Según Art. 2 de la LOE: Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural, 1.a; aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal, industrial, naval; de la sanidad; de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación, 1.b; todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados con los grupos

(2) Proyecto, P; ejecución de las obras, E; vida útil, YU

(3) En su caso, si el procedimiento está cubierto por auditorías, evaluaciones técnicas o certificaciones favorables, se indicará el Organismo que las emite.



RELACION DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE REALIZA LA ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Entidad:	JAVIER RAMIREZ Y ASOCIADOS
Centro:	PRINCIPAL - CALLE NICOLASA GÓMEZ 9B, MADRID
En fecha:	18/12/2019
Declaro que realiza la asistencia técnica con los siguientes procedimientos técnicos de verificación:	
Nº Reg. Gra. ECCE:	MAD-E-00

CAMPO DE ACTUACIÓN: EVALUACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE

Código Procedimiento	Procedimiento técnico de verificación	Edición	Fecha edición	Alcance LOE (1)	Fase del proceso edificación		Reglamento / Normativa que aplica	Certificaciones / Organismo (3)
					proyecto	ejecución / vida útil		
PT01-IT03	Seguridad estructural (SE) Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT-04	Procedimiento para la evaluación de edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT01	Instrucción técnica. Hojas de inspección y valoración	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT02	Instrucción técnica. Informe evaluación edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT01-IT03	Seguridad en caso de incendio (SI) Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT-04	Procedimiento para la evaluación de edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT01	Instrucción técnica. Hojas de inspección y valoración	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT02	Instrucción técnica. Informe evaluación edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT01-IT03	Utilización y accesibilidad (SUA) Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT-04	Procedimiento para la evaluación de edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT01	Instrucción técnica. Hojas de inspección y valoración	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT02	Instrucción técnica. Informe evaluación edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT01-IT03	Salubridad (HS) Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT-04	Procedimiento para la evaluación de edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT01	Instrucción técnica. Hojas de inspección y valoración	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT02	Instrucción técnica. Informe evaluación edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT01-IT03	Producción frente al ruido (HR) Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT-04	Procedimiento para la evaluación de edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT01	Instrucción técnica. Hojas de inspección y valoración	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT02	Instrucción técnica. Informe evaluación edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT01-IT03	Ahorro de energía (HE) Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT-04	Procedimiento para la evaluación de edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT01	Instrucción técnica. Hojas de inspección y valoración	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT02	Instrucción técnica. Informe evaluación edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT01-IT03	Seguridad (S) Criterios para el Control de Recepción en obra de productos, equipos y sistemas	2	28-11-19	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT-04	Procedimiento para la evaluación de edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT01	Instrucción técnica. Hojas de inspección y valoración	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A
PT04-IT02	Instrucción técnica. Informe evaluación edificios existentes	1	02-05-17	1.a, 1.c		VU	LOE, CTE	N/A

(1) Según Art. 2 de la LOE: Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural; 1.a, aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación; 1.b, todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores, 1.c.

(2) Proyecto, P.; ejecución de las obras, E.; vida útil, VU

(3) En su caso, si el procedimiento está cubierto por auditorías, evaluaciones técnicas o certificaciones favorables, se indicará el Organismo que las emite.



