

Procedimiento de Realización
del Informe Periódico del Estado
del Esquema en España

TEDAE QC 9104-005
Edición 2
Fecha: 15/09/2016

Resumen

Este documento:

- Describe el procedimiento operativo aplicable a la realización de los informes de los datos esenciales del estado del Esquema en España “entregables” a las distintas partes interesadas que los solicitan (EAQG OPMT, CBMC, CC de TEDAE), con objeto de unificar criterios y resultados que conduzcan a un único informe que sea válido para dichas partes.

Procedimiento de Realización
del Informe Periódico del Estado
del Esquema en España

TEDAE QC 9104-005
Edición 2
Fecha: 15/09/2016

Índice de Revisiones

edición	revisión	fecha	observaciones
1		01/06/2011	Edición inicial
2		15/09/2016	Nueva edición por revisión completa del documento

Índice de Distribución

- Comité de Gestión de Entidades de Certificación (CBMC).
- Comité de Calidad de TEDAE (CCT).
- Grupo de trabajo del CBMC de TEDAE.
- AAB de TEDAE.

Procedimiento de Realización
del Informe Periódico del Estado
del Esquema en España

TEDAE QC 9104-005
Edición 2
Fecha: 15/09/2016

Contenido

1	Objeto y Campo de aplicación	4
2	Normas para Consulta	4
3	Términos y Definiciones	4
4	Periodicidad y Contenido	4
5	Obtención y Cumplimentación de Datos	5
6	Registros.....	5
ANEXO 1: Contenido del Informe Periódico del Estado del Esquema		6

1 Objeto y Campo de Aplicación

- 1.1 Describir el procedimiento operativo aplicable a la realización del informe de los datos esenciales del estado del Esquema en España entregables a las distintas partes interesadas que los solicitan (EAQG OPMT, CBMC, CC de TEDAE), con objeto de unificar criterios y resultados que conduzcan a un único informe que sea válido para dichas partes.
- 1.2 En las peticiones de informe realizadas por cualquiera de las partes interesadas se utilizará el último informe mensual realizado.

2 Normas para Consulta

- 2.1 Además de la documentación de referencia recogida en la norma EN9104-002, se consideran normas para consulta las siguientes:
 - 2.1.1 Las normas de la Serie 9104.
 - 2.1.2 Las resoluciones contenidas en el "IAQG Resolutions Log".
 - 2.1.3 Las "Supplemental Rules" editadas por el IAQG.
 - 2.1.4 Los Procedimientos del EAQG OPMT.
 - 2.1.5 Los Procedimientos, Comunicaciones y Resoluciones del CBMC de TEDAE.

3 Términos y Definiciones

- 3.1 Para los fines de este procedimiento, son aplicables, además de los términos y definiciones incluidos, o referidos, en las normas y procedimientos siguientes: ISO 9000, ISO 17000, ISO 19011 y normas de la serie 9104, los siguientes:
- 3.2 CBMC, Grupo de Trabajo del CBMC y AAB.

En el contexto de este documento, siempre que aparezca referencia al CBMC, al Grupo de Trabajo del CBMC y al AAB se entenderá que se trata del CBMC, Grupo de Trabajo del CBMC y AAB de TEDAE.

4 Periodicidad y Contenido

- 4.1 El Informe del Estado del Esquema Español se realizara con periodicidad mensual, en la primera semana del mes siguiente al del informe. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los datos deben obtenerse de la Base de Datos OASIS y que esta base de datos es viva con cambios en cada momento, con objeto de homogeneidad en dichos datos su extracción se realizará en la misma fecha, fecha que identificará el informe.
- 4.2 El informe lo editará el Delegado del CBMC, o la persona designada por él, y lo distribuirá a los miembros industriales del CBMC.
- 4.3 Formato del Informe
 - 4.3.1 El formato del informe es el correspondiente al Form 551 del EAQG OPMT "Other Party Management Team" en su revisión C de Noviembre de 2015 adaptado al CBMC de TEDAE.
- 4.4 Contenido del Informe

El contenido del informe, que fundamentalmente es de tipo estadístico descriptivo, será el siguiente:

1. CBMC
 - Estructura y Organización
 - Reuniones del CBMC

- AAB (Miembros y Reuniones)
 - TPAB (Miembros y Reuniones)
 - Evaluadores de OP (Miembros y Reuniones)
2. Estado de la Vigilancia Nacional
 3. Estado de la Vigilancia del EAQG OPMT al CBMC en el año anterior
 4. Estado de la Vigilancia del EAQG OPMT al CBMC en el año en curso
 5. Estado de la Vigilancia Internacional en nombre del EAQG OPMT en el año en curso
 6. Documentos del esquema ICOP editados por el CBMC español.
 7. Entidad de Acreditación y Entidades de Certificación aprobadas.
 8. Proveedores de Formación aprobados
 9. Plan de Formación
 10. Desarrollo de requisitos futuros
 11. Resumen de participación de miembros del EAQG
 12. Otros asuntos
 13. Revisión del Desempeño Anual
- 4.5 Cuando se requiera reportar información al EAQG OPMT se facilitará el último informe disponible

5 Obtención y Cumplimentación de Datos

- 5.1 Los datos a reflejar serán los obtenidos de la base de Datos OASIS complementados con los obtenidos del resto de fuentes identificadas. En caso de que exista discrepancia entre estos datos, deberá eliminarse tal discrepancia, actualizando la fuente de forma adecuada.
- 5.2 La forma de registrar los datos en el informe se encuentra recogida en el Anexo 1 a este procedimiento.

6 Registros

- 6.1 Se consideran registros los Informes Periódicos del Estado del Esquema en España, siendo el Delegado del CBMC el responsable de conservarlos.

ANEXO 1: Contenido del Informe Periódico del Estado del Esquema



Other Party Management Team

CBMC ICOP Scheme Report for Spain

Date:

Prepared by:

On behalf of:

Notes for completion:

- 1) Items in brackets () indicate suggested content for completion. Brackets may be deleted when completed.
- 2) Tables may be extended or reduced to contain actual content.
- 3) Changes or updates to content are to be shown in **red**.

Date: la del informe.

Prepared by: Nombre y apellidos de la persona que prepara el Informe

On behalf of: TEDAE / Spanish CBMC

1 CBMC

CBMC - Estructura y Organización/Reuniones

Se recoge la información correspondiente al CBMC de TEDAE. Se solicitará información al Delegado del CBMC para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de las Tablas siguientes.

1. CBMC Structure and Organisation:

CBMC:	Spanish CBMC			
Participants:	Name:	Company:	Role:	Active Participant*
Summary:	Participants:	Voting Members:		Active Participants:

* Active Participation means having attended at least 50% of the planned events over the last 12 months

Notes:

- En el caso del representante de las ECs se introducirá la identificación de la persona que en la fecha del informe esté nominado.
- Se identificará como Participante Activo aquel participante que en los últimos 4 CBMCs haya asistido al menos 2, o haya delegado su participación por escrito. Para ello se consultarán las actas de dichos CBMCs.

CBMC Meetings:		Date:	Location:	Planned or Completed:
This Year:	1	{dd/mm/yy}		
	2			
	3			
	4			
Next Year:	1	{dd/mm/yy}		
	2			
	3			
	4			

Notes:

Se recogerán las reuniones planificadas/mantenidas por el CBMC en el año del informe y las planificadas para el año siguiente. La fuente de información son las actas del CBMC en lo que respecta a las fechas de realización y la última de cada año (donde se establecen las fechas) o la última mantenida (por si ha habido alguna modificación), para las fechas planificadas.

AAB - Participantes y Reuniones

Se recogerá la información correspondiente al AAB del CBMC de TEDAE. Se solicitará información al Responsable del AAB para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de las Tablas siguiente.

AAB:	{Name}			
Participants:	Name:	Company:	Role:	Active Participant*
Summary:	Participants:	Voting Members:		Active Participants:

* Active Participation means having attended at least 50% of the planned events over the last 12 months

Notes:

AAB Meetings:		Date:	Location:	Planned or Completed:
This Year:	1	{dd/mm/yy}		
	2			
	3			
	4			
Next Year:	1	{dd/mm/yy}		
	2			
	3			
	4			

Teniendo en cuenta que el trabajo del AAB se realiza por un proceso virtual mediante comunicaciones por correo electrónico y que las reuniones presenciales solo se dan bajo circunstancias especiales:

- En la tabla de participantes se identificará como miembro participante activo aquel que haya participado al menos en dos procesos de autenticación/re-autenticación en los doce meses anteriores.
- Salvo que en el año en curso se hubiera celebrado un evento presencial del AAB, evento que se registrará, la tabla de reuniones se dejará generalmente en blanco y se indicará como observación el literal:

Notes: Most of the AAB work is performed by electronic/virtual process based on e-mail communications. Face to face meetings are only under special circumstances or once at year. AAB issues discussed during the CBMC meetings.

TPAB - Participantes y Reuniones

Teniendo en cuenta que en la estructura actual del CBMC de TEDAE no existe el TPAB, estas tablas se dejaron en blanco.

TPAB:	{Name}			
Participants:	Name:	Company:	Role:	Active Participant*
Summary:	Participants: {No.}	Voting Members: {No.}		Active Participants: {No.}

* Active Participation means having attended at least 50% of the planned events over the last 12 months

Notes:

TPAB Meetings:		Date:	Location:	Planned or Completed:
This Year:	1	{dd/mm/yy}		
	2			
	3			
	4			
Next Year:	1	{dd/mm/yy}		
	2			
	3			
	4			

Notes:

OP Assessors - Participantes y Reuniones

Se recogerá la información correspondiente a los OP Assessors del CBMC español. Se solicitará información al Responsable de la Vigilancia para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de las Tablas siguientes.

OP Assessors:							
Name:	Company:	EAQG or NAIA Member:	Form A:	Approved:	Re-Approved:	Expiry Date:	Active*?
		{IAQG or NAIA}	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}	{Y or N}
Summary:	Active Participants:	Active EAQG Member Companies:		Other member Companies:			

* An active OP Assessor is one that has conducted at least one oversight in the last 12 calendar months

Notes:

OP Assessors Meetings:		Date:	Location:	Planned or Completed:
This Year:	1	{dd/mm/yy}		
	2			
	3			
	4			
Next Year:	1	{dd/mm/yy}		
	2			
	3			
	4			

Notes:

- Se identificará como Activo (Y) a aquellos OP Assessor que hayan realizado al menos una vigilancia en los últimos 12 meses.
- Se identificará con una I, una E y/o una N la pertenencia al IAQG, EQAG y/o TEDAE


Se recogerán las reuniones planificadas/mantenidas por los OP Assessor en el año del informe y las planificadas para el año siguiente. La fuente de información será, para las completadas, las actas de las reuniones y, para las planificadas, la documentación en la que se informe de la existencia de un evento planificado. La información se confirmará con el Responsable de la Vigilancia y el Delegado del CBMC.

2. Estado de la Vigilancia Nacional

Se recogerá la información correspondiente a la Vigilancia realizada sobre las siguientes organizaciones:

- Las Entidades de Certificación acreditadas en el esquema español.
- ENAC.
- AAB.
- CBMC

Se solicitará la información al Responsable de la Vigilancia para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.



2016_MASTER
TEMPLATE_SPAIN_06

Entity subject to Oversight:	OP Assessor Name {Joe ASSESSOR}	Office or Witness {Choose}	Audit Date(s)		No. of NC		AQMS
			Planned {dd/mm/yy}	Actual {dd/mm/yy}	Raised {No.}	Closed {No.}	Standard {91XX or NA}
{CB Name}							
See the file attached above							
{AB Name}		Office					NA
{AB Name}		Witness					{CB Office / WA}
CBMC Internal Audit							
AAB							
TPAB							
{TP Name}							{A? 91XX}

Notes:

Con objeto de facilitar la cumplimentación, es aceptable, en lugar de cumplimentar la tabla, embeber en el informe el archivo Excel actualizado a la fecha del "Master Template" correspondiente a las actividades de vigilancia en España.

3. EAQG OPMT – Vigilancia del CBMC de TEDAE – Estado (año anterior al del informe)

Se recogerá la información correspondiente a la Vigilancia del CBMC de TEDAE en el año anterior del informe. Se solicitará la información al Responsable de la Vigilancia para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

3. EAQG OPMT Oversight of the CBMC: Status of 2015

Entity subject to Oversight:	Date of Oversight	Oversight Team			No. of NC		Date Closed
		Role	Name	Country	Raised	Closed	
Spanish CBMC		Lead OP Assessor			{No.}	{No.}	{dd/mm/yy}
		OP Assessor					

Notes:

4. EAQG OPMT – Vigilancia del CBMC de TEDAE – Estado (año del informe)

Se recogerá la información correspondiente a la Vigilancia del CBMC de TEDAE en el año del informe. Se solicitará la información al Responsable de la Vigilancia para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

4. EAQG OPMT Oversight of the CBMC: Status of 2016							
Entity subject to Oversight:	Date of Oversight	Oversight Team			No. of NC		Date Closed
		Role	Name	Country	Raised	Closed	
Spanish CBMC		Lead OP Assessor	{Name}		{No.}	{No.}	{dd/mm/yy}
		OP Assessor					

Notes:

5. Vigilancia en Nombre del EAQG OPMT - Estado (año del informe)

Se recogerá la información correspondiente a la Vigilancia del CBMC de TEDAE en nombre del EAQG OPMT en el año del informe. Se solicitará la información al Responsable de la Vigilancia para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

5. Status of 2016 International Oversight on behalf of EAQG OPMT:						
Oversight Team		CBMC subject to Oversight	Date(s) of Oversight	No. of NC		Date Closed
Role	Name			Raised	Closed	
Lead OP Assessor	{Name}	{Country of CBMC.}	{dd/mm/yy}	{No.}	{No.}	{dd/mm/yy}
OP Assessor	{Name}	{Country of CBMC.}	{dd/mm/yy}			

6. Documentos del esquema ICOP editados por el CBMC de TEDAE.

Se recogerá la información correspondiente a los documentos en vigor (Procedimientos, Guías y Formularios) editados por el CBMC de TEDAE junto con su fecha de edición. Se solicitará la información al Delegado del CBMC para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

6. CBMC ICOP Scheme Documentation:		
Document Name:	Document Issue:	Document Date:

7. Entidad de Acreditación y Entidades de Certificación aprobadas.

Se recogerá la información correspondiente a la Entidad de Acreditación y Entidades de Certificación aprobadas para el Esquema ICOP en España. Se solicitará la información al Delegado del CBMC para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente

7. AB and CBs:

AB:	Name: Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)	Status: Approved			
CBs:	Name:	Standard: {9100/9110/9120}	Status: {Applicant / Accredited / Suspended / Withdrawn}		
CBs Summary:	Date:	Applicant:	Accredited:	Suspended:	Withdrawn:
This Report:	12/02/2016				
Last Report:	07/09/2015				

Entidad de Acreditación

Se identificará como Entidad de Acreditación aprobada a ENAC. Se comprobará que como tal, así está identificada en la base de Datos OASIS.

Entidades de Certificación

Se identificarán las Entidades de Certificación acreditadas/aprobadas para el Esquema y se completará la información relativa a las normas AQMS para las que están acreditadas. Con este objetivo, el Delegado del CBMC utilizará la información proveniente de las Comisiones de Acreditación de ENAC y los Anexos Técnicos que se encuentran en la página web de ENAC. Se comprobará que como tal, así está identificadas en la base de Datos OASIS.

8. Proveedores de Formación aprobados

Teniendo en cuenta que en la estructura actual del CBMC de TEDAE no existen Proveedores de Formación aprobados, estas tablas se dejaran en blanco.

8. Approved Training Providers:			
Approved Training Providers Summary:			
Total of EN 9104-3 Courses Approved:	9100	9110:	9120:
A1. Foundation Course	{No.}	{No.}	{No.}
A2. Standard Auditor Course			
A3. & A4. Industry Specific Course			N/A
A5. Self Study Examination	N/A	N/A	
Approved Training Providers Detail:			Status:

Name:				{Approved}
2009 Editions Approved Courses:	Date:	9100:	9110:	9120:
Aerospace Auditor Transition Training (AATT)				
A2. Standard Auditor Course based on AATT Course				
EN 9104-3 Courses Approved:	Date:	9100	9110:	9120:
A1. Foundation Course	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}
A2. Standard Auditor Course				
A3. & A4. Industry Specific Course				N/A
A5. Self Study Examination		N/A	N/A	

Name:				{Approved}
2009 Editions Approved Courses:	Date:	9100:	9110:	9120:
Aerospace Auditor Transition Training (AATT)				
A2. Standard Auditor Course based on AATT Course				
EN 9104-3 Courses Approved:	Date:	9100	9110:	9120:

9. Plan de Formación

Se recogerá la información correspondiente al Plan de Formación. Se solicitará la información a los distintos miembros del CBMC para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

9. Training Plan:

Training Required:
{List any details of training that may required but not yet planned for national CBMC participants and OP Assessors}

Training Planned:
{List any details and dates of training that has been planned for national CBMC participants and OP Assessors}

Conferences:

Conference:	{Name and Dates of Event}			
Participants:	Name:	Company:	Role:	Active Participant*
Summary:	Participants: {No.}			Active Participants: {No.}

* Active Participation means involvement in the development or delivery of a conference at least once in the last three years

10. Desarrollo de requisitos futuros

Se recogerá la información correspondiente a los participantes activamente implicados en el desarrollo de requisitos futuros para el proceso ICOP en iniciativas respaldadas por el EAQG OPMT. En esta sección únicamente se tendrá en cuenta el desarrollo de normas de la serie 9104 y la participación en proyectos de desarrollo específicos del IAQG OPMT y EAQG OPMT. El desarrollo de las normas de la serie 9100 y de la norma 9101 no se considera parte de esta actividad y no debe incluirse. Se solicitará la información a los distintos miembros del CBMC para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

10. Development of Future Requirements:

The following members and their companies are actively involved in the future development of future requirements for the ICOP process in initiatives endorsed by the EAQG OPMT:

Note: Only the development of 9104 series standards and participation in specific IAQG OPMT and EAQG OPMT development projects such as tactical Objectives will be considered for this section. Development of 9100 series and 9101 standards are not considered part of this activity and should not be included.

Initiative	Name:	Company:	Role:	Active Participant*
Summary:	Participants: {No.}			Active Participants: {No.}

* Active Participation means having actively participated in the team undertaking the initiative or being part of the development and/or delivery team for conferences and workshops for at least one of the planned events over the last 36 months.

11. Resumen de participación de miembros del EAQG

Se recogerá la información correspondiente a los participantes en actividades de apoyo al CBMC:

- Gestión y mantenimiento del CBMC, de acuerdo al apartado 1 (CBMC/AAB/TPAB) de este Anexo.
- Actividades de Vigilancia, de acuerdo al apartado 1 (Evaluadores de OP activos) y apartados 2 a 5 Vigilancia de este Anexo.
- Desarrollo y Comunicación del esquema ICOP apartados 9 (Conferencias) y 10 (Desarrollo) de este Anexo

Se solicitará la información a los distintos roles del CBMC para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

11. EAQG Member Participation Summary:

The following Member companies are actively involved in the following activities supporting the CBMC:

Management and Maintenance of the CBMC (Item 1 CBMC and / or AAB and / or TPAB):

EAQG Member Company Name	EAQG Member Company Name	NAIA Member Company Name

Oversight Activities (Item 1 Active OP Assessors and Items 2 to 5 Oversight Status):

EAQG Member Company Name	EAQG Member Company Name	NAIA Member Company Name

ICOP Development and Communication (Item 9 Conferences and item 10 Development):

EAQG Member Company Name	EAQG Member Company Name	NAIA Member Company Name

12. Otros asuntos

Se relacionará aquella información que, no estando contenida en el formulario del informe, se considera necesario informar al EAQG OPMT. Se solicitará esta información a los miembros del CBMC. El formato de la información correspondiente no está definido y dependerá del tipo de información que contenga.

13. Revisión del Desempeño Anual

Se presentará al EAQG OPMT el cierre anual.

Apelaciones y Reclamaciones

Se relacionarán las apelaciones y reclamaciones recibidas por el CBMC. Se solicitará la información a los responsables del AAB, de la Vigilancia y al Delegado del CBMC, para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

13. Annual Performance Review 2016:

Appeals and Complaints:

Appeals (Summary Description):	Entity subject of Appeal:	Number Raised:	Number Closed:
Complaints (Summary Description):	Entity subject of Complaint:	Number Raised:	Number Closed:

Métricas de la Vigilancia

Se relacionarán las métricas del proceso de vigilancia. Se solicitará la información al responsable de la Vigilancia, para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

Oversight Metrics (from section 2):	Number Planned	Number Completed	Number of NC's Raised
AB Office Oversight Assessments Planned			
AB Witness Oversight Assessments Planned			
CB Office Oversight Assessments Planned			
CB Witness Oversight Assessments Planned			
AAB Office Oversight Assessments Planned (if applicable)			
TPAB Office Oversight Assessments Planned (if applicable)			
Training Course Witness Oversight Assessments Completed (if applicable)			
All Oversight Assessments			

Análisis de los Informes de No Conformidad del Proceso de Vigilancia

Se relacionarán los datos correspondientes al nº de no conformidades levantadas en el marco del proceso de vigilancia identificando la entidad a quien les aplica. Las no conformidades se clasificarán de acuerdo a los requisitos del EAQG OPMT Oversight WG, por ejemplo:

- A: Completion of 9101 Forms
- B: Deployment of an Effective Audit Process
- C: CB Personnel Competence
- D: Certificate Errors
- E: OASIS Data Entry
- F: Implementation of Resolutions
- G: CB's QMS
- H: Transfers/Withdrawals
- I: Incorrect Structure
- J: Records
- K: Complaints/Feedbacks
- L: Auditor Competence
- M: Right of Access

Se solicitará la información al responsable de la Vigilancia, para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

Analysis of NC reports raised during oversight from Form 557:			
Nonconformity Topic:	Subject Entity e.g. CBMC	Number Raised:	% of Total NC Raised:

Notes:

Resumen de las No Conformidades principales del Proceso de Vigilancia

Se relacionarán las categorías cuyo % respecto el resto de categorías sume un valor igual o superior al 20%. Para ello se utilizarán los datos de la tabla del apartado anterior.

Summary of Top 20% of NC reports raised during oversight:		
Nonconformity Topic:	Number Raised:	% of Total NC Raised:

Notes:

Resumen de la Vigilancia Suplementaria

Se relacionará la información correspondiente a la Vigilancia Suplementaria. Se solicitará la información a los miembros del CBMC y al Delegado del CBMC, para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

Supplemental Oversight Summary:		
Reference:	Entity Conducting Supplemental Oversight:	Entity Subject to Supplemental Oversight:

Reference:	Nonconformity Topic:	Number Raised:	% of Total Suppl. NC Raised:

Ejemplos de “Buenas Prácticas” observadas durante el proceso de vigilancia.

(Auto explicativo)

Ejemplos de Acciones Correctivas Eficaces del proceso de vigilancia.

(Auto explicativo)

Recomendaciones de mejoras potenciales al proceso del esquema ICOP.

(Auto explicativo)

Comentario resumen (incluyendo cualquier acción adicional).

(Auto explicativo)