

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

TEDAE QC 9104-005

Edición 4

Fecha: 05/06/2023

## 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 (**ECOT**, **RMS**, 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 4

Fecha: 05/06/2023

---

Asociación Española de  
Empresas Tecnológicas de  
Defensa, Aeronáutica y  
Espacio (TEDAE)

C/ Profesor Waksman, 14  
bis, 1ª Planta

28036 MADRID

[www.tedae.org](http://www.tedae.org)

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

TEDAE QC 9104-005

Edición 4

Fecha: 05/06/2023

### Índice de Revisiones

edición	revisión	fecha	observaciones
1		01/06/2011	Edición inicial
2		15/09/2016	Nueva edición por revisión completa del documento
3		14/07/2020	Revisión periódica
4		01/06/2023	Revisión por la transición a las nuevas normas

### Índice de Distribución

- Regional Management Structure RMS Español.
- 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 4

Fecha: 05/06/2023

## **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 (**ECOT**, **RMS**, 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 **ECOT**.
  - 2.1.5 Los Procedimientos, Comunicaciones y Resoluciones del **RMS** 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 **RMS**, ~~Grupo de Trabajo del CBMC~~ y AAB.

En el contexto de este documento, siempre que aparezca referencia al **RMS**, ~~al Grupo de Trabajo del CBMC~~ y al AAB se entenderá que se trata del **RMS**, ~~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, **preferentemente** 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 **Presidente del RMS**, o la persona designada por él, y lo distribuirá a los miembros industriales del **RMS**.
- 4.3 Formato del Informe
  - 4.3.1 El formato del informe es el correspondiente al Form 551 del EAQG **en su última revisión conforme al Anexo I de este procedimiento OPMT "Other Party Management Team" en su revisión E de Noviembre de 2022 adaptado al RMS de TEDAE.**
- 4.4 Contenido del Informe

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

## 1. RMS

- Estructura y Organización
- Reuniones del RMS
- AAB (Miembros y Reuniones)
- TPAB (Miembros y Reuniones)
- OP Assessors (Miembros y Reuniones)

## 2. Estado de la Vigilancia Nacional.

## 3. Estado de la Vigilancia del ECOT al RMS en el año anterior. Cuando aplica.

## 4. Estado de la Vigilancia del ECOT al RMS en el año en curso.

## 5. Estado de la Vigilancia Internacional en nombre del ECOT en el año en curso.

## 6. Documentos del esquema ICOP editados por el RMS 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 ECOT 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 **Presidente del RMS** el responsable de conservarlos.

## ANEXO 1: Contenido del Informe Periódico del Estado del Esquema



**Certification Oversight Team**

### RMS ICOP Scheme Report 2023

**Date:**

**Prepared by:**

**On behalf of: SPANISH RMS**

**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 RMS

# 1 RMS

## RMS - Estructura y Organización/Reuniones

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

RMS		Spanish RMS				
Item	Name	Company	Member <small>(AGG / FAGS / NAA / AS / CB / TP)</small>	Role	Voting Member <small>(Yes / No)</small>	Active* <small>(Yes / No)</small>
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
<b>RMS Summary Status</b>		<b>Participants</b> <small>(total number)</small>			<b>Voting Members</b> <small>(number)</small>	<b>Active Participants</b> <small>(number)</small>
<small>* Active Participation means having attended at least 50% of the planned events over the last 12 months</small>						
<b>Notes:</b>						

- 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 las **últimas 4 reuniones del RMS** haya asistido al menos 2, o haya delegado su participación por escrito. Para ello se consultarán las actas de las **reuniones del RMS**.

RMS Meetings		Date <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Location	Completed or Cancelled
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
<b>Notes:</b>				

Se recogerán las reuniones planificadas/mantenidas por el **RMS** en el año del informe y las planificadas para el año siguiente. La fuente de información son las actas del **RMS** 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 RMS 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}				
Ref.	Name	Company	Member (IAGG / EAGG / NAIA)	Role	Voting member (Yes / No)	Active*? (Yes / No)
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
<b>AAB Summary Status</b>		<b>Participants</b> <small>(total number)</small>			<b>Voting Members</b> <small>(number)</small>	<b>Active Participants</b> <small>(number)</small>
		{add number}			{add number}	{add number}
<i>* Active Participation means having attended at least 50% of the planned events over the last 12 months</i>						
<b>Notes:</b>						

AAB Meetings		Date <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Location	Completed or Cancelled
202Y	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
<b>Notes:</b>				

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:** La actividad del AAB se realiza fundamentalmente de manera digital, vía correo electrónico. Se intenta celebrar al menos una reunion presencial del AAB. Los temas del AAB se tratan en las reuniones del RMS.

## TPAB - Participantes y Reuniones

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

### OP Assessors - Participantes y Reuniones

Se recogerá la información correspondiente a los OP Assessors del RMS 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								
Ref	Name	Company	Member (IAQG / EAQG / NAMA)	Form A (dd / mm / aaaa)	Approved (dd / mm / aaaa)	Re-Approved (dd / mm / aaaa)	Expiry Date (dd / mm / aaaa)	Active*? (Yes / No)
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
OP Assessor Summary Status	Active Participants		Active EAQG Member Companies		Other Member Companies			
	{add number}		{add number}		{add number}			
* An active OP Assessor is one that has conducted at least one oversight in the last 12 calendar months								
Notes:								

OP Assessors Meetings		Date (dd / mm / aaaa)	Location	Completed or Cancelled
202Y:	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
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 **Presidente del RMS**.

## 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.
- **RMS.**

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.

Entity subject to Oversight <small>(CB / AB / RMS internal / AAB / TPAB / TP – if applicable)</small>	OP Assessor <small>(Name)</small>	Office or Witness <small>(OA or WA)</small>	Audit Date(s)		Number of NC		AQMS Standard <small>(B1ex or NA)</small>
			Planned <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Actual <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Raised <small>(number)</small>	Closed <small>(number)</small>	
{add CB Name 1}		OA WA					
{add CB Name 2}		OA WA					
{add CB Name 3}		OA WA					
{add CB Name 4}		OA WA					
{add CB Name 5}		OA					
{add CB Name 6}							
{add CB Name 7}		OA WA					
{add CB Name 8}		OA WA					
{add CB Name 9}		OA WA					
{add CB Name 10}		OA WA					
{add AB Name}		OA WA					NA {CB OA or WA}
RMS Internal Audit							
AAB <i>(if applicable)</i>							
TPAB <i>(if applicable)</i>							
{add TP Name} <i>(if applicable)</i>							{A? – B1XX}
<i>Note: It is acceptable to cut and paste the agreed Oversight WG National Oversight Plan in Excel.</i>							
<b>Notes:</b>							

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. ECOT – Vigilancia del RMS de TEDAE – Estado (año anterior al del informe)- Cuando aplica.

Se recogerá la información correspondiente a la Vigilancia del RMS 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.

Entity subject to Oversight: <small>(Our RMS)</small>	Date of Oversight <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Oversight Team			Number of NC		Date Closed <small>(dd / mm / yyyy)</small>
		Role <small>(Lead OP Assessor / Assessor / ...)</small>	Name <small>(Name)</small>	Country <small>(Country of SMS or RMS or CG)</small>	Raised <small>(number)</small>	Closed <small>(number)</small>	
<b>Notes:</b>							

#### 4. ECOT – Vigilancia del RMS de TEDAE – Estado (año del informe)

Se recogerá la información correspondiente a la Vigilancia del RMS 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.

Entity subject to Oversight: <small>(Our RMS)</small>	Date of Oversight <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Oversight Team			Number of NC		Date Closed <small>(dd / mm / yyyy)</small>
		Role <small>(Lead OP Assessor / Assessor / ...)</small>	Name <small>(Name)</small>	Country <small>(Country of SMS or RMS or CG)</small>	Raised <small>(number)</small>	Closed <small>(number)</small>	
Notes:							

#### 5. Vigilancia en Nombre del ECOT - Estado (año del informe)

Se recogerá la información correspondiente a la Vigilancia del RMS de TEDAE en nombre del ECOT 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.

Oversight Team		SMS / RMS subject to Oversight <small>(Country or Region of the SMS or RMS)</small>	Date(s) of Oversight <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Number of NC		Date Closed <small>(dd / mm / yyyy)</small>
Role <small>(Lead OP Assessor / Assessor / ...)</small>	Name <small>(Name)</small>			Raised <small>(number)</small>	Closed <small>(number)</small>	
Notes:						

#### 6. Documentos del esquema ICOP editados por el RMS de TEDAE.

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

Item	Document Title / Name	Document Issue / Revision	Document Issue / Revision Date <small>(dd / mm / yyyy)</small>
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
Notes:			

## 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 **Presidente del RMS** para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente:

AB	AB Name	AB Status: <small>(Applicant / Approved / Suspended / Withdrawn)</small>			

  

CBs	CB Name	Standard <small>(9100 / 9110 / 9120)</small>	CB Status <small>(Applicant / Accredited / Suspended / Withdrawn)</small>		
Itm.					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					

  

CB Summary Status	Date: <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Applicant: <small>(number)</small>	Accredited: <small>(number)</small>	Suspended: <small>(number)</small>	Withdrawn: <small>(number)</small>
			0	6	0

  

Notes:
--------

### 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 **Presidente del RMS** 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 **RMS** de TEDAE no existen Proveedores de Formación aprobados, estas tablas se dejaron en blanco.

Training Providers Summary			
Total of 9104-3 Courses Approved	9100 <small>(number)</small>	9110 <small>(number)</small>	9120 <small>(number)</small>
A1. Foundation Course			
A2. Standard Auditor Course			
A3. & A4. Industry Specific Course			N/A
A5. Self-Study Examination	N/A	N/A	

Approved Training Providers Detail				Status <small>(Approved / Suspended / Withdrawn)</small>
Name	Approved Training Courses <small>(Title)</small>	Date <small>(dd / mm / yyyy)</small>	9100 <small>(dd / mm / yyyy)</small>	9110 <small>(dd / mm / yyyy)</small>
				Approved 9120 <small>(dd / mm / yyyy)</small>

Name	Approved Training Courses <small>(Title)</small>	Date <small>(dd / mm / yyyy)</small>	9100 <small>(dd / mm / yyyy)</small>	9110 <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Approved 9120 <small>(dd / mm / yyyy)</small>

Notes:

## 9. Plan de Formación

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

Training Delivered <small>(List any details of training delivered to RMS participants and OP Assessors)</small>				
Int.	Training Title / Content	Group of Participants <small>(e.g. RMS, OP Assessor, ...)</small>	Actual Date <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Location
01				
02				
03				
04				
05				

Training Planned <small>(List any details of training that may be required for RMS participants and OP Assessors)</small>				
Int.	Training Title / Content	Group of Participants <small>(e.g. RMS, OP Assessor, ...)</small>	Planned Date <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Location
01				
02				
03				
04				
05				

**Conferences:**

Conference <small>(Name / Title)</small>	Location	Date of Event <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Active Participant*
Ref.	Participant Name	Company	Role
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
<b>Participants</b> <small>(total number)</small>			<b>Active Participants</b> <small>(number)</small>

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

**Note:**

**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 ECOT. 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 ICOT y ECOT. 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 RMS para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

The following members and their companies have been actively involved in the development of future requirements for the ICOP process in initiatives endorsed by the ECOT:

Note: Only the development of 9104 series standards and participation in specific ICOT and ECOT 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.

Ref.	Initiative Title	Name	Company:	Role	Active Participant*
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
<b>Participants</b> <small>(total number)</small>				<b>Active Participants</b> <small>(number)</small>	

\* Active Participation means having actively participated in the team undertaking the initiative within the last 36 months.

**Note:**

## 11. Resumen de participación de miembros del EAQG

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

- Gestión y mantenimiento del **RMS**, de acuerdo al apartado 1 (**RMS/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 **RMS** para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

The following Member companies have been actively involved supporting the RMS or ECOT over the last 12 months

<i>Management and Maintenance of the RMS or ECOT (Item 1 RMS and / or AAB and / or TPAB)</i>		
EAQG Member Company Name	EAQG Member Company Name	NAIA Member Company Name

<i>Oversight Activities (Item 1 Active OP Assessors and Items 2 to 4 Oversight Status)</i>		
EAQG Member Company Name	EAQG Member Company Name	NAIA Member Company Name

<i>ICOP Development and Communication (Delivered item 8 Training and/or Conferences and item 9 Development)</i>		
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 **ECOT**. Se solicitará esta información a los miembros del **RMS**. El formato de la información correspondiente no está definido y dependerá del tipo de información que contenga.

List Details of anything requiring to be reported to the ECOT not already contained in this report
▪ ...
▪ ...
▪ ...
▪ ...
▪ ...

## 13. Revisión del Desempeño Anual

Se presentará al **ECOT** el cierre anual.

### Apelaciones y Reclamaciones

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

Appeals and Complaints					
Item	Appeals (Summary Description)	Entity subject of Appeal	Appeal Ref. <small>(e.g. OASIS ticket, ...)</small>	Date Raised <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Date Closed <small>(dd / mm / yyyy)</small>
01	NONE	N/A	N/A		
02					
03					
Item	Complaints (Summary Description)	Entity subject of Complaint	Complaint Ref. <small>(e.g. OASIS ticket, ...)</small>	Date Raised <small>(dd / mm / yyyy)</small>	Date Closed <small>(dd / mm / yyyy)</small>
01	NONE	N/A	N/A		
02					
03					

### 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 ECOT 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.

<i>Analysis of NC reports raised during oversight from Form 557</i>				
Ref.	Nonconformity Topic	Subject Entity (e.g. RMS, AAB, AB, AB, ...)	NC raised (number)	NC raised (% of total)
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

**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.

<i>Summary of Top 20% of NC reports raised during oversight</i>			
Itm.	Nonconformity Topic:	NC raised (number)	NC raised (% of total)
01			
02			
03			
04			
05			

**Notes:**

Resumen de la Vigilancia Suplementaria

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

<i>Supplemental Oversight Summary</i>		
Itm.	Entity Conducting Supplemental Oversight	Entity Subject to Supplemental Oversight
01		
02		
03		
04		
05		

<i>Supplemental Oversight NC Summary</i>			
Itm.	Nonconformity Topic	NC raised (number)	Supplemental NC raised (% of total)
01			
02			
03			
04			
05			

**Notes:**

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)