

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
AUDITORIAS DE MANTENIMIENTO DE CERTIFICACIÓN EN UNE-ISO TS
22163:2018 (IRIS) EN METRO DE MADRID



DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
ÁREA DE CALIDAD Y PROCESOS

DICIEMBRE 2019



ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
1. OBJETO	3
2. ALCANCE.....	3
3. CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3
3.1. METODOLOGÍA	3
3.1.1. AUDITORÍA.....	3
3.1.2. PLANIFICACIÓN	3
3.1.3. SUMINISTROS.....	4
4. ANEXOS.....	4
ANEXO I “IRIS CERTIFICATION” PARA METRO DE MADRI	5



1. OBJETO

El objeto de este pliego es definir las características técnicas para la contratación de los servicios de “Auditoría de certificación de la norma UNE-ISO TS 22163:2018 (IRIS) correspondiente a 3 años (2020, 2021 y 2022) para el centro de trabajo de Hortaleza 9.4 del Área de Mantenimiento de Material Móvil”

2. ALCANCE

Realización de las auditorías de mantenimiento de certificación correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022 (segundo seguimiento en el año 2020, renovación en 2021 y primer seguimiento en 2022)

El alcance de la auditoría de certificación IRIS, en su versión actual UNE-ISO TS 22163:2018, en el punto 17 Material Rodante para la actividad de Mantenimiento del Material Móvil de la serie 3000 que se realiza en el centro de Hortaleza Línea 4.

La plantilla que trabaja habitualmente en el centro de Hortaleza 9.4 la conforman unas 32 personas, entre: Responsables, Personal técnico y Personal de oficio.

3. CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

3.1. Metodología

3.1.1. Auditoría

- Las auditorías deberán realizarse en un periodo de tiempo acorde al actual certificado mostrado en el anexo 1. Las fechas de realización se acordarán con Metro de Madrid.
- Se elaborará un “Plan de Visita” como documento único. Independientemente, se facilitará la agenda de la auditoría en formato iCalendar y un formato informático editable (Word o Excel).
- Se elaborará un “Informe de Auditoría” cada año.
- Se elaborará una presentación ejecutiva en formato PowerPoint para la Alta Dirección de la empresa que contendrá los aspectos más significativos de la auditoría que ha tenido lugar cada año.

3.1.2. Planificación

- Una vez que Metro de Madrid acuerde con la entidad de certificación las fechas en que se programarán las auditorías, la entidad de certificación deberá notificar en un plazo máximo de 10 días naturales la composición del equipo de auditores.
- Si hubiese cambios en sus componentes con respecto a los propuestos en la oferta o con respecto a los que realizaron la auditoría anterior deberá entregarse la documentación que acredite que se mantiene el cumplimiento de las condiciones de este pliego respecto al equipo de auditores.



- Los licitadores deberán incluir una propuesta de plan de visita a Metro de Madrid en la oferta técnica. Además, el adjudicatario deberá entregar la planificación definitiva, 5 días después de la firma del contrato

3.1.3. Suministros

Independientemente de la documentación que suministra la Entidad de Certificación como consecuencia del proceso de certificación (programaciones, planes, informes, certificados...), se requiere el suministro de:

- 2 Certificados originales enmarcados de cada uno de los sistemas (procesos) certificados (incluido el que se suele entregar por defecto).

Los nuevos certificados que se emitan deberán incluir de forma visible mención a la antigüedad real de la certificación.

- 1 certificado original en formato electrónico *pdf* que satisfaga los requisitos de accesibilidad conforme con la norma UNE 139803 "Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web"

4. ANEXOS

ANEXO I CERTIFICADOS ACTUAL "IRIS CERTIFICATION" PARA METRO DE MADRID



ANEXO I "IRIS CERTIFICATION" PARA METRO DE MADRID

IRISTM
Certification

C E R T I F I C A T E

awarded to

Metro de Madrid
Manuel Azaña s/n (Hortaleza L4)
28022, Madrid
Spain

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

confirms, as an IRIS CertificationTM approved certification body, that the Management System of the above organization has been assessed and found to be in accordance with the

IRIS CertificationTM rules:2017
and based on
ISO/TS 22163:2017

for the activity of Maintenance
for the scope of certification: 17 (Rolling stock)
Maintenance of Rolling Stock (3000 Series)

Certificate valid from: 26/07/2018

Certificate valid until: 27/09/2021*



Current date: 05/02/2019
Certificate-Register-No: IR-2017/002

* Providing that the subsequent surveillance audits are successful before the validity date of the previous audit.
Certification body address: C/ Génova, 6, 28004 Madrid, Spain

©2019 UNIFE. All rights reserved.
1/2