

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
PER A
L'AUDITORIA EXTERNA DEL
SISTEMA DE
GESTIÓ EMT, SA
REQUERIMENTS SEGONS LES
NORMES:
ISO 9001 i UNE 13816**

1. OBJECTIU

Definir les condicions que ha de regir la contractació del servei d'auditoria externa d'acord amb les normes **ISO 9001:2015 i UNE-EN 13816:2003** de les unitats certificades de l'Empresa Municipal de Transports Públic de Tarragona, SA.

L'auditoria externa té com objectiu determinar el grau de compliment del sistema de gestió segons el requeriments definits internament i les normes de referència i conseqüentment la identificació de punts forts i/o troballes d'auditoria (no conformitats, observacions i oportunitats de millora del sistema de gestió).

Com a resultat del procés d'auditoria, l'equip auditor ha de fer aportacions de propostes concretes de millora.

2. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte actual té una durada de quatre (4) anys.

S'inclouen dins del contracte actual d'auditoria, les auditories externes a realitzar en els següents quatre (4) anys. Es a dir:

- L'auditoria de **2n seguiment** a realitzar l'any 2024 (corresponent a l'exercici 2023).
- L'auditoria de **revisió** de l'any 2025 (corresponent a l'exercici 2024)
- L'auditoria de **1r seguiment** de l'any 2026 (corresponent a l'exercici 2025)
- L'auditoria de **2n seguiment** de l'any 2027 (corresponent a l'exercici 2026)

3. ABAST

Auditories de seguiment i revisió de:

ISO 9001:2015 i UNE 13816:2003

Àrea Certificada	Certificació
Àrea de Transport de l'EMT	Certificat 9001
Àrea de Transport de l'EMT	UNE 13816



Abast Físic	Abast Tècnic
Centre de Treballs determinats per la Direcció de Qualitat	El disseny, la gestió i l'explotació de xarxes de transport públic urbà per autobús
Centre de Treballs determinats per la Direcció de Qualitat	Totes les línies d'autobús de l'EMT. La gestió i l'explotació de xarxes de transport públic urbà per autobusos

Durant la vigència del contracte és possible que es produeixin canvis d'activitats i/o processos.

Aquests canvis poden generar canvis en l'abast del sistema de gestió.

En aquests casos, el contracte es farà extensiu amb les mateixes condicions.

4. COMPETENCIES, RESPONSABILITATS I REQUISITS

4.1. Requisits:

- L'empresa licitadora ha de d'haver certificat les dues normes, en un mínim de cinquanta empreses i ha de tenir un volum mínim de cinquanta certificats vigents.
- L'empresa licitadora ha de disposar de l'acreditació d'ENAC (Entitat Nacional d' Acreditació) per a la realització d'aquest servei.
- La empresa licitadora concretarà l'equip auditor un mes abans de cada auditoria, moment en que es realitza la planificació de l'auditoria. En aquest moment, caldrà presentar de nou la documentació acreditant el compliment dels requisits de l'equip auditor, si hi ha canvis.
- L'equip auditor estarà format per quatre persones com a màxim per jornada.

- L'equip auditor ha d'estar format per personal propi de l'empresa adjudicatària. En cas de tenir que subcontractar personal per la realització de totes o algunes de les tasques d'auditoria, el mateix haurà de comptar amb la qualificació establerta.
- Com a mínim, un dels membres de l'equip auditor ha de tenir una experiència mínima de deu anys en certificacions referents a les dues normes objecte del present plec.
- Totes les persones que integren l'equip auditor han d'estar en possessió d'un títol superior o grau universitari. A més a més, aquestes persones hauran de tenir la certificació emesa per ENAC per executar les activitats d'auditoria i Certificació de les dues normes objecte del present plec.

Qualsevol canvi d'auditor haurà de ser notificat immediatament a EMT. Veure apartat de contingències i canvis.

4.2. L'equip auditor té la responsabilitat de:

- a-** Examinar i verificar l'estructura, polítiques, processos i informació documentada (procediments, instruccions, registres) del sistema de gestió.
- b-** Determinar si es compleixen amb tots els requisits pertinents a l'abast.
- c-** Determinar si els processos i procediments s'han establert, implantat i mantingut eficaçment.
- d-** Comunicar a EMT, SA les incoherències entre la política, els objectius i les fites, així com els resultats de l'auditoria (NC i observacions).

5. INTERLOCUCIÓ I SUPORT A L'EQUIP AUDITOR

La interlocució serà amb el **Director de Qualitat d'EMT**. Durant l'auditoria l'equip auditor comptarà amb l'acompanyament i supervisió del Director de Qualitat que farà la funció de guia per facilitar l'auditoria. Entre les seves responsabilitats:

- Establir els contactes d'acord al pla d'auditoria de l'entitat certificadora.
- Organitzar visites als centres de treball i/o responsables a auditar.
- Presenciar les entrevistes relacionades amb l'auditoria en nom d'EMT.

6. CALENDARI

AUDITORIA	NORMES	DATA REALITZACIÓ
2n seguiment 2024	ISO 9001:2015 UNE-EN 13816:2003	1r trimestre 2024
Revisió 2025		1r trimestre 2025
1r seguiment 2026		1r trimestre 2026
2n seguiment 2027		1r trimestre 2027

7. ELABORACIÓ DE DOCUMENTS

L'empresa adjudicatària haurà d'emetre els certificats corresponents.

L'equip auditor és responsable d'elaborar i entregar 30 dies abans de la realització de l'auditoria, el pla formal d'auditoria.

A la finalització de l'auditoria, l'equip auditor entregarà l'informe final d'auditoria amb la relació de totes les NC i observacions.

8. CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT

L'empresa proveïdora del servei s'ajustarà a tots els termes de confidencialitat requerits per part de l'EMT, SA. L'adjudicatari està obligat a guardar secret respecte les dades o la informació de l'EMT, SA.

9. CONTINGÈNCIES

L'empresa proveïdora del servei cedirà a EMT, SA la propietat de tots els documents generats en el marc del contracte.

L'empresa adjudicada haurà de preveure un sistema de contingència en cas que qualsevol dels recursos assignats i comunicats 30 dies abans de la realització de l'auditoria, presenti un problema de disponibilitat, comunicant d'immediat els canvis. EMT, SA es reserva el dret a sol·licitar un canvi de qualsevol de les



persones assignades al projecte, si aquesta no s'adapta als requisits estipulats en aquest plec.

En aquest cas, l'adjudicatari haurà de proveir una altra professional en un termini màxim de 5 dies laborables des de la sol·licitud formal per part de l'EMT, SA.

Tarragona, a la data de la signatura electrònica

Director de qualitat d'EMT