



**ATL**  
Ente d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

**MANUAL DE PROGRAMES  
DE PREREQUISITS**

**PPR-009**

**Versió 3.0**

**FULL 1 de 16**

**Títol: Pla de control de productes, equips i materials**

**Versió: 3.0**

**REGISTRE DE REVISIONS I APROVACIONS**

<b>Nom del flux</b>	<b>Acció</b>	<b>Data</b>	<b>Nom</b>	<b>Càrrec</b>
-	Elaborat/Modificat	11/02/2019	Antoni Gomez Torras	Cap d'Enginyeria d'O&M
R-PPRs	Revisat	22/03/2021	Pere Emiliano Estape	Tècnic de R+D+i i control de processos
R-PPRs	Revisat	24/03/2021	Salvador Palau Salvado	Tècnic de Manteniment Zona Nord
R-PPRs	Revisat	31/03/2021	Cristina Soriano Pescador	Tècnic de sistemes de gestió
A-CapR+D+i	Aprovat	07/05/2021	Fernando Valero Cervera	Cap de R+D+i i Control de processos

**REGISTRE DE MODIFICACIONS**

<b>Versió</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció de les modificacions</b>	<b>Revisió prèvia automatització</b>
3.0	07/05/2021	Actualització de responsabilitats i de requisits aplicables. Revisió general contingut. Document aprovat per l'EQUA	--
2.0	16/03/2018	Revisió de responsabilitats. Ampliació dels requisits per als productes de	--



**ATL**  
Ente d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

**MANUAL DE PROGRAMES  
DE PREREQUISITS**

**PPR-009**

**Versió 3.0**

**FULL 2 de 16**

		construcció en contacte amb aigua i dels criteris a considerar en l'autorització d'ús de producte. Aprovat per l'EQUIA	
1.0	27/07/2017	Document elaborat des del projecte d'implantació del SGIA i aprovat per l'EQUIA	--

## **1. TÍTOL**

PLA DE CONTROL DE PRODUCTES, EQUIPS I MATERIALS

## **2. OBJECTIU**

Aquest pla de control té com a objectiu evitar que els productes afegits a l'aigua o els materials en contacte amb l'aigua puguin suposar o augmentar algun perill en la innocuïtat de l'aigua, mitjançant l'autorització dels productes per al seu ús concret, en cadascuna de les etapes del procés de potabilització, distribució i manteniment, així com en el procés d'execució d'obres.

## **3. ABAST**

Tots els productes, equips i materials considerats com a crítics des del punt de vista de la innocuïtat, especialment les substàncies utilitzades per al tractament de l'aigua de consum humà adquirits directament o bé a través de contractes amb tercers.

## **4. RESPONSABLE**

Es defineixen les següents responsabilitats:

- Tècnic de R+D+i i Control de processos (en el cas dels productes de tractament de l'aigua de consum humà) i tècnic de Manteniment zona nord (per la resta de productes, equips i materials objecte d'aquest PPR):
  - ✓ sol·licitar, recopilar, comprovar i arxivar tota la informació referent als requisits identificats en els apartats 6.1 i 6.2. La documentació serà proporcionada en general per la unitat sol·licitant i en el cas dels productes de tractament pel Departament de Compres i contractació.
  - ✓ crear i mantenir actualitzat el *F-0435, Registre de productes, equips i materials relacionats amb la innocuïtat de l'aigua* (sempre i quan aquests equips siguin genèrics i no lligats a una actuació concreta, ex. certificats de fabricació de formigons, materials específics d'una comporta feta a mida i no estàndard, ...);
  - ✓ validar la informació referent als productes, equips i materials amb incidència sobre la innocuïtat i autoritzar-ne el seu ús.



- Unitat sol·licitant (US):
  - ✓ identificar i incloure en les especificacions de compra (bases, condicions tècniques, ...) els requisits d'innocuitat de l'aigua identificats i validats amb la col·laboració de l'EQUIA. **Seleccionar l'opció "SI" en el camp "Afectació ISO 22.000" de la sol·licitud de compra (SC) de Navision en el cas de sol·licitar un producte, equip o material que afecti o pugui afectar a la innocuitat de qualsevol punt de la línia de tractament o distribució d'aigua;**
  - ✓ conservar adequadament la documentació que pugui entregar el proveïdor en cadascuna de les recepcions. **En cas d'obres, la documentació final d'obra ha de contenir un apartat específic que reculli tota la documentació relacionada amb la innocuitat alimentària, sobretot d'aquells elements no genèrics i que són actuacions directament relacionades amb l'obra (certificats de formigons d'acord a UNE, galvanitzats segons ISO 1461, certificats de conformitat de comportes materials INOX, ..., veure darrer apartat de punt 6.1);**
  
- EQUIA:
  - ✓ mantenir actualitzats els requisits normatius i reglamentaris en relació a l'apartat 6.1 (pot ser compartida amb el Dept. Tècnic);
  - ✓ autoritzar l'ús de productes / materials dels que no es disposi tota la documentació requerida;
  - ✓ realitzar anualment les activitats de verificació descrites a l'apartat 7.2;
  - ✓ validar els criteris en relació a innocuitat de l'aigua per aquelles matèries i/o serveis crítics en relació a les licitacions i compres a dur a terme.
  
- Cap de compres i contractació:
  - ✓ realitzar la compra dels reactius, materials o productes sol·licitats per les unitats sol·licitants d'acord al *Registre de productes, equips i materials relacionats amb la innocuitat de l'aigua (F-0435)*


## 5. REFERÈNCIES

- PRI-56, Establiment de programes de prerequisits
- PRI-46, Gestió de compres i contractació
- PRI-47, Avaluació i seguiment de proveïdors
- Plans de control de recepció de reactius de tractament (PCQs)

- PPR-010, Pla de recepció, emmagatzematge i ús de reactius, productes químics i materials en contacte amb l'aigua
- Requeriments legals
  - ✓ RD140/2003
  - ✓ Substàncies destinades al tractament d'aigua de consum humà i productes químics destinats a entrar en contacte amb l'aigua
    - [RD 902/2018, de 20 de juliol pel què es modifica el RD 140/2003](#)
    - Reglament (CE) nº 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH)
    - Reglament (UE) nº 528/2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides.
    - RD 1054/2002, pel que es regula el procés d'avaluació pel registre, autorització i comercialització de biocides
  - ✓ Materials i objectes destinats a entrar en contacte amb l'aigua
    - Reglament (CE) nº 1935/2004
    - Reglament (CE) nº 2023/2006 sobre bones pràctiques de fabricació i objectes en contacte
    - Reglament (CE) nº 450/2009 (materials i objectes actius i intel·ligents)
    - RD 891/2006 i RD 1631/2011 (ceràmiques)
    - RD 1184/1994 (cautxú)
    - Reglament (CE) nº 1895/2005 (resines)
    - Reglament (CE) nº 10/2011 (plàstics) i RD 847/2011 (polímers)
    - RD 1413/1994 (cel·luloses)
  - ✓ Productes de construcció
    - Reglament (CE) 305/2004 i modificació Reglament (UE) 574/2014
  - ✓ Registre sanitari d'empreses alimentàries
    - RD 191/2011

## **6. DESCRIPCIÓ**

Dins del Pla de control de productes, equips i materials cal controlar que els productes utilitzats en el tractament, equips i materials en contacte amb l'aigua compleixin les especificacions necessàries per garantir la seguretat alimentària. El Pla inclou les activitats de comprovació i verificació del seu compliment i eficàcia, així com dels registres derivats.

 <b>ATL</b> Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat	<b>MANUAL DE PROGRAMES          DE PREREQUISITS</b>		
	<b>PPR-009</b>	<b>Versió 3.0</b>	<b>FULL 6 de 16</b>

La gestió de compres i contractació i l'homologació de proveïdors es realitza d'acord als procediments del sistema integrat de gestió *PRI-46* i *PRI-47*, respectivament. Els requisits concrets en matèria d'innocuitat s'especifiquen en aquest PPR-009.

S'admet directament com a material, producte i/o equip apte pel seu ús a ATL, si aquest element forma part d'algun llistat oficial d'un país europeu (ex. "*List of approved products for use in public water supply in the United Kingdom*" del Regne Unit, ...).

### **6.1. Descripció de les especificacions de compra per a cada substància / material en contacte amb l'aigua:**

- **Substàncies destinades al tractament de l'aigua de consum humà.** Les especificacions s'inclouen en el *Plec de prescripcions tècniques per al subministrament de productes per al tractament de l'aigua (F-0455)*. En el cas de comandes puntuals el sol·licitant detallarà les especificacions a la sol·licitud de comanda:
  - Registre del producte a l'Agència Europea de productes químics (ECHA), en compliment del Reglament (CE) 1907/2006 (REACH), d'acord a l'establert al RD 902/2018.  
<https://echa.europa.eu/es/home>
  - Conformitat del fabricant respecte a que el producte està autoritzat per l'ús de tractament d'aigua per al consum humà.
  - Certificat de conformitat del producte segons els *Plans de control de recepció de reactius (PCQ-018, PCQ-021, PCQ-027, PCQ-033, PCQ-043 i PCQ-044)*.
  - Fitxa tècnica del producte (on consti l'ús previst).
  - Especificacions de transport: Declaració d'ús de cisternes d'ús exclusiu per productes compatibles.
  - Fitxa de dades de seguretat (*no es controla l'actualització de la FDS al Registre F-0435*)
- **Productes utilitzats per la desinfecció de l'aigua de consum humà: biocides**
  - En compliment del Reglament (UE) 528/2012 relatiu a la comercialització i l'ús de biocides, d'acord a l'establert al RD 902/2018:

- Producte inclòs en la Llista ECHA, aprovat o en el programa de revisió pel tipus de producte 5, PT5 (productes utilitzats per a la desinfecció de l'aigua potable, tant de persones com d'animals)
- Proveïdor autoritzat d'acord a la Llista de l'article 95 de l'ECHA

<https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>

- En compliment del RD 1054/2002, relatiu registre al Registre oficial de biocides:
    - Inscripció del proveïdor al Registre Oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP).  
<https://salutweb.gencat.cat/roesp/index.html>
    - Autorització i inscripció del producte al Registre Oficial de biocides
    - Declaració responsable conforme s'ha notificat a la Subdirecció General de Sanitat ambiental i salut ambiental del Ministeri de Sanitat la comercialització del producte biocida per l'ús PT5.
  - Certificat de conformitat del producte segons els *Plans de control de recepció de reactius (PCQ-018, PCQ-021, PCQ-027, PCQ-033, PCQ-043 i PCQ-044)*.
  - Fitxa tècnica del producte (*on consti l'ús previst*).
  - Especificacions de transport: Declaració d'ús de cisternes d'ús exclusiu per *productes compatibles*.
  - Fitxa de dades de seguretat (*no es controla l'actualització de la FDS al Registre F-0435*)
- **Productes en contacte amb l'aigua:**
- Substàncies per al manteniment i neteja de superfícies en contacte amb l'aigua (*biocides: desinfectants, antiincrustants, etc.*):
    - Registre del producte a l'Agència Europea de productes químics (ECHA), en compliment del Reglament (CE) 1907/2006 (REACH), d'acord a l'establert al RD 902/2018  
<https://echa.europa.eu/es/home>
    - Conformitat del fabricant respecte a que el producte està autoritzat per l'ús



previst

- Segons el Reglament (UE) 528/2012, article 71 i el RD 1054/2002: Per als biocides (p.e. hipoclorit sòdic), disposar del registre oficial de biocides (tipus de producte TP 4 o TP 5).
- Fitxa tècnica (on consti l'ús previst)
- Fitxa de dades de seguretat (*no es controla l'actualització de la FDS al Registre F-0435*)

➤ Greixos:

- Certificat per a ús alimentari tipus H3 (contacte directe)
- Fitxa tècnica (on consti l'ús previst).
- Fitxa de dades de seguretat (*no es controla l'actualització de la FDS al Registre F-0435*)

➤ Per altres productes:

- Conformitat d'ús alimentari d'acord a la legislació comunitària, si escau.
- Fitxa tècnica (on consti l'ús previst)
- Fitxa de dades de seguretat del producte (*no es controla l'actualització de la FDS al Registre F-0435*)

▪ **Productes que podrien estar en contacte amb l'aigua**

➤ Lubricants (greixos i olis):

- Certificat per a ús alimentari tipus H1 (contacte accidental). Consultar les bases de dades Registre NSF (<http://info.nsf.org/usda/psnclistings.asp>) i INS Services (<http://www.insservices.eu/>)
- Fitxa tècnica (on consti l'ús previst)
- Fitxa de dades de seguretat (*no es controla l'actualització de la FDS al Registre F-0435*)

▪ **Materials i objectes en contacte amb l'aigua subjectes al Reglament 1935/2004 (ex: filtres de cartutx, membranes, ...).**


- Declaracions de conformitat segons el Reglament 1935/2004 i el Reglament de Bones pràctiques de fabricació de materials i objectes 2023/2006



- Registre sanitari (**Nota 1**)
- Fitxa tècnica (on consti l'ús previst)
- Fitxa de dades de seguretat (*no es controla l'actualització de la FDS al Registre F-0435*)
  
- En el cas de categories de materials amb legislació específica (materials actius i intel·ligents, les ceràmiques, el cautxú, les resines, els plàstics i les cel·luloses):
  - Declaració de conformitat segons el reglament que li sigui d'aplicació que complementa la declaració general de materials i objectes en contacte amb l'aigua. Els reglaments específics i les necessitats d'assaig de migració són:
    - ✓ Ceràmiques: RD 891/2006 i el RD 1631/2011. Cal assaig de migració (Pb i Cd)
    - ✓ Resines: Reglament 1895/2005. Cal assaig migració
    - ✓ Plàstics: Reglament 10/2011 i polímers: RD 847/2011. Cal assaig de migració
    - ✓ Cel·luloses: RD 1413/1994. No aplica assaig migració per l'ús d'ATL
    - ✓ Cautxú: RD 1184/1994. No aplica per l'ús d'ATL

Les declaracions de conformitat i els certificats dels assajos de migració han de ser d'acord a la legislació vigent i el més actualitzats possible.


- En el cas de categories de materials que no disposin de legislació específica:
  - Declaració de bones pràctiques de fabricació tipus BfR (German federal institute for risk assessment), FDA (US Food and Drug Administration), NSF, ...
  
- **Materials i objectes en contacte amb l'aigua exclosos al Reglament 1935/2004: (ex: cabalímetres, vàlvules, juntes, bombes, turbines, ...)**
  - Declaració de conformitat respecte a l'ús per a aigua de consum humà o *certificació oficial que reconegui el seu ús per estar en contacte amb aliments o amb aigua potable.*

 <b>ATL</b> Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat	<b>MANUAL DE PROGRAMES          DE PREREQUISITS</b>		
	<b>PPR-009</b>	<b>Versió 3.0</b>	<b>FULL 10 de 16</b>

- Fitxa tècnica (on consti l'ús previst)
  - Preferentment declaració de bones pràctiques de fabricació tipus BfR (German federal institute for risk assessment), FDA (US Food and Drug Administration), NSF , ...
- **Productes de construcció en contacte amb l'aigua (formigó, canonades, materials de recobriment o revestiment,...)**
  - Declaració de prestacions / avaluació tècnica europea d'acord al Reglament UE 305/2011 i modificació Reglament UE 574/2014 o certificació d'organisme oficial que autoritzi l'ús del material/producte/equip per estar en contacte amb l'aigua potable i/o aliments
  - Fitxa tècnica (on consti l'ús previst)
  - Assaig de migració d'acord al RD 140/2003 (polímers)
- **Cisternes pel transport d'aigua de consum humà**
  - Per a subministrament puntual en punt de lliurament:
    - Certificat que la cisterna és d'ús exclusiu per a la distribució d'aigua de consum humà (Llistat APS)
    - Autorització administrativa anual per a cada cisterna
    - Certificat anual de desinfecció de l'interior de les cisternes (p.e. EFTCO<sup>1</sup>)
    - Registre General Sanitari d'empreses alimentàries i aliments, d'acord al RD 191/2011 **(Nota 1)**

Les especificacions que han de complir les companyies autoritzades per a realitzar el transport d'aigua potable en cisternes, així com les cisternes, es troben detallades a la IO-431.
  - Per la neteja de dipòsits
    - Certificat anual de neteja i desinfecció per vaporització de l'interior de les cisternes (p.e. EFTCO). Les especificacions que han de complir les empreses per a la neteja de dipòsit d'aigua de consum humà es troben detallades a la **IO-319, Neteja i desinfecció de dipòsits.**

<sup>1</sup> EFTCO: European Federation of Tank Cleaning Organizations

 <b>ATL</b> Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat	<b>MANUAL DE PROGRAMES          DE PREREQUISITS</b>		
	<b>PPR-009</b>	<b>Versió 3.0</b>	<b>FULL 11 de 16</b>

- **Obres i serveis.** Qualsevol producte o material en contacte amb l'aigua haurà de complir les mateixes exigències que els proveïdors directes

***Nota 1: Donada la diversitat d'ús del producte que estableix el RD 191/2011 podria ser que es justifiqués l'exclusió de la inscripció en el registre per part del proveïdor.***


En el cas que no es disposi de tota la informació sobre les especificacions requerides d'algun producte / material, l'EQUIA durà a terme una valoració per autoritzar-ne l'ús mitjançant el F-0438, *Fitxa d'autorització d'ús de producte*. En la valoració es podrà tenir en compte el següent:

- existència de legislació nacional o comunitària referent al producte / material
- existència de legislació de països tercers referents al producte / material
- existència d'evidències i/o analítiques que demostrin que no hi ha risc de contaminació
- experiència d'usos anteriors
- la utilització històrica en l'empresa del producte/equip/material i que s'hagi demostrat la seva no afectació a la qualitat/innocuitat de l'aigua subministrada, en base a les analítiques de qualitat de producte realitzades i que compleixen tots els requeriments del RD140/2003.
- certificats presentats pels proveïdors, acreditant la seva experiència en altres empreses.

D'acord a aquesta darrera premissa existeixen diferents materials els quals són de ús comú a ATL des de fa molts anys i els quals en cap moment han representat un risc per garantir la innocuitat de l'aigua. Per arribar a aquesta conclusió s'ha valorat el temps que aquests productes es porten instal·lant i que en cap cas en les analítiques de control realitzades s'ha determinat cap incidència en la qualitat de l'aigua.

Els materials en sí són el formigó de construcció, les canonades d'acer galvanitzades i tots aquells elements fabricats en acer inoxidable 316, 304, [altres específics aptes per estar en contacte amb els aliments \(necessiten justificació concreta\)](#), tot i així s'han de seguir uns requisits i garanties de bones pràctiques per garantir la innocuitat d'aquests materials.

- **Formigó de construcció**, emprat en estructures de formigó en massa, armat o pretesat, l'experiència ha demostrat sobradament la seva idoneïtat tècnica i higiènica

	<b>MANUAL DE PROGRAMES DE PREREQUISITS</b>		
	<b>PPR-009</b>	<b>Versió 3.0</b>	<b>FULL 12 de 16</b>

en la construcció i en l'operació de sistemes d'abastament d'aigua potable. El formigó i els seus components es consideren acceptables si compleixen les prescripcions de la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08, de la Instrucció per a la recepció de ciments RC-16, i de les normes UNE associades. S'exclou l'ús de formigons fabricats amb àrids reciclats. En cas de dubte s'exigirà la demostració de la idoneïtat mitjançant els assajos prescrits en les normes DVWG W 347:2009, UNE-EN 14944-1:2007 i UNE-EN 14944-3:2008.

- **Conduccions d'acer galvanitzat en calent**, també s'ha utilitzat en les xarxes de distribució d'aigua potable durant dècades sense incidències en la qualitat de l'aigua. Les conduccions d'acer galvanitzat es consideren acceptables si el recobriment s'aplica d'acord amb la norma vigent UNE-EN ISO 1461:2010 (Recobriments de galvanització en calent sobre peces de ferro i acer). S'exigirà que l'empresa galvanitzadora subministri un certificat de conformitat amb els requisits de la norma esmentada (d'acord amb la norma ISO 10474).


La norma UNE-EN ISO 1461 es refereix al galvanitzat en calent en plantes no automàtiques, que és el procediment més habitual en els tubs i peces de caldereria. Si la galvanització es realitza en plantes automàtiques la norma d'aplicació serà la UNE-EN 10240:1998 (Recobriments de protecció interns i/o externs per a tubs d'acer - Especificacions per a recobriments galvanitzats en calent aplicats en plantes automàtiques). Els recobriments galvanitzats en calent dels tubs manipulats després de la fabricació s'especifiquen amb la primera norma esmentada (UNE-EN ISO 1461).

- **Acer inoxidable tipus 316 / 304 / altres acers inoxidables aptes per estar en contacte amb els aliments** (necessita justificació específica). Per les pròpies característiques constructives de l'acer inoxidable està directament autoritzat per poder estar en contacte amb els aliments.
- **Materials, productes i/o equips que formin part d'algun llistat oficial d'un país europeu** (ex. *"List of approved products for use in public water supply in the United Kingdom"* del Regne Unit, ...).

## 6.2. Descripció dels proveïdors crítics

Els criteris de selecció del proveïdor s'estableixen segons el PRI-47.

Els requisits de proveïdor des del punt de vista d'innocuitat, es registraran quan

	<b>MANUAL DE PROGRAMES DE PREREQUISITS</b>		
	<b>PPR-009</b>	<b>Versió 3.0</b>	<b>FULL 13 de 16</b>

correspongui en el *Registre de productes, equips i materials relacionats amb la innocuïtat de l'aigua (F-0435)*, amb la següent informació.

- Nom del proveïdor
- Número d'inscripció en el Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC), Registre General Sanitari d'Aliments (RGSEAA), Registre Oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP), i/o altres autoritzacions sanitàries si s'escau.
- Productes que subministra: productes químics pel tractament, així com d'altres substàncies, materials i objectes que puguin estar en contacte amb l'aigua.

### 6.3. Desenvolupament

La gestió d'aquest Pla de control implica la sol·licitud de requisits als proveïdors, la revisió tècnica i el registre i seguiment de la documentació relacionada:


La sol·licitud de requisits es realitza en la fase de sol·licitud de compra. La unitat sol·licitant és la responsable d'incorporar en les compres a dur a terme, els criteris validats en relació a la innocuïtat de l'aigua per aquelles matèries i/o serveis crítics.

La documentació tècnica serà enviada per la unitat sol·licitant al tècnic de manteniment zona nord i pel Departament de compres i contractació al tècnic de R+D+i (en el cas del productes de tractament), els quals la registraran en el F-0435 (*Registre de productes, equips i materials relacionats amb la innocuïtat de l'aigua*).

El seguiment i actualització d'aquesta documentació es realitza periòdicament i previ a la seva caducitat. [Només s'actualitzarà la documentació recollida en el llistat, si existeix algun certificat caducat, i és necessari tornar a fer ús d'aquell producte, material o equip.](#) Les deficiències detectades, ja sigui d'adequació o bé de caducitat seran comunicades via correu electrònic al proveïdor. La informació rebuda serà validada tècnicament i registrada.

## 7. ACTIVITATS DE COMPROVACIÓ I VERIFICACIÓ

Cal definir què es comprova / verifica, com, amb quina periodicitat, qui i on es registra. Cal

 <b>ATL</b> Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat	<b>MANUAL DE PROGRAMES DE PREREQUISITS</b>		
	<b>PPR-009</b>	<b>Versió 3.0</b>	<b>FULL 14 de 16</b>

mantenir el registre del resultat, així com el de les possibles incidències detectades i les accions correctores dutes a terme.

### 7.1. Activitats de comprovació

Cal definir què es comprova, com, amb quina periodicitat, qui ho comprova i on es registra. Cal mantenir el registre del resultat de la comprovació, així com el de les possibles incidències detectades i les accions correctores dutes a terme.

El control de la recepció dels reactius de tractament de la planta i de la xarxa i de productes químics, materials i objectes en contacte amb l'aigua estan dins de les activitats de comprovació del PPR-010, *Pla de recepció, emmagatzematge i ús de reactius, productes químics i materials en contacte amb l'aigua.*

## ACTIVITATS DE COMPROVACIÓ DE MESURES INTERNES

Pla de Control de productes, equips i materials - Les accions es compleixen de la manera prevista?

<b>Procediment de comprovació</b>	<b>Què es comprova?</b>	L'estat d'actualització i manteniment del pla de control de productes, equips i materials.
	<b>Propòsit</b>	
	<b>Cóm es comprova?</b>	Documentalment mitjançant la informació aportada.
<b>Mètode</b>	<b>On es comprova?</b>	A l'oficina mitjançant el Registre de productes, equips i materials relacionats amb la innocuïtat de l'aigua (F-0435).
	<b>Quan es fa?</b>	Anualment
<b>Responsable</b>	<b>Qui ho fa?</b>	Tècnic de R+D+i i control de processos (productes pel tractament de l'aigua de consum humà) i tècnic de manteniment zona nord (resta de productes, equips i materials)
<b>Sistema de registre</b>	<b>Cóm es registren?</b>	El resultat de la comprovació es registrarà a l' <a href="#">Informe de comprovació del PPR-09</a> . En el cas que es detectin incidències, aquestes hauran de quedar anotades, així com les accions realitzades per a la seva resolució.  Quan s'identifiquin necessitats de millora del




sistema, ja siguin nous materials o necessitat de documentació de tercers s'haurà de notificar al cap de l'àmbit afectat per a la seva anàlisi, gestió i modificació del sistema de gestió si s'escau.

## 7.2. Activitats de verificació

A continuació es detallen les activitats de verificació necessàries per assegurar que el Pla de productes, equips i materials definit és eficaç per evitar qualsevol perill associat amb les substàncies, materials i objectes en contacte amb l'aigua. Les activitats de verificació es realitzen de manera anual:

### ACTIVITATS DE VERIFICACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE PRODUCTES, EQUIPS I MATERIALS

	<b>Què es verifica?</b>	L'aplicació del pla i la seva eficàcia, mitjançant l'avaluació i l'anàlisi dels resultats de les actuacions de vigilància, comprovació (resultats de verificació individuals) i seguiment del pla.
<b>Procediment de verificació –</b>	<b>Com es verifica?</b>	Visualment revisant la documentació presentada pels proveïdors i la generada pel personal intern  Documentalment a l'oficina.
	<b>On es verifica?</b>	Puntualment de manera física per revisar les activitats de recepció i/o arxiu de documentació generada durant aquestes activitats.
	<b>Quan es fa?</b>	Anualment
<b>Responsable</b>	<b>Qui ho fa?</b>	<b>EQUIA</b>
<b>Sistema de registre</b>	<b>Cóm es registren?</b>	Anotant els resultats a <a href="#">l'Informe de verificació del PPR-009</a> .  Identificant les necessitats d'actualització del sistema de gestió i registrant-les per a la seva anàlisi i modificació del sistema de gestió.

 <b>ATL</b> Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat	<b>MANUAL DE PROGRAMES DE PREREQUISITS</b>		
	<b>PPR-009</b>	<b>Versió 3.0</b>	<b>FULL 16 de 16</b>

---

El resultat de l'avaluació i anàlisi de verificació servirà com entrada per a la revisió del sistema per la direcció. PRI-03.

---

## 8. DIAGRAMA DE FLUX

No aplica

## 9. DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA

- F-0435, Registre de productes, equips i materials relacionats amb la innocuïtat de l'aigua
- F-0455, Plec de prescripcions tècniques per al subministrament de productes per al tractament de l'aigua
- F-0438, Fitxa d'autorització d'ús de producte
- Documentació associada (certificats conformitat, fitxes tècniques, registres, ...)
- [Informe de comprovació del PPR-009](#)
- [Informe de verificació del PPR-009](#)