



LICITACIÓ PÚBLICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Serveis acreditats d'auditoria i certificació externa per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTR/2024/154



ÍNDEX

1. OBJECTE i ÀMBIT DEL CONTRACTE	3
1.1. Inventari anual d'emissions GEH	3
1.2. Sistemes de gestió ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015	3
2. DURADA PREVISTA DEL CONTRACTE.....	4
3. NORMATIVA/ESTÀNDARDS APLICABLES.....	4
4. ABAST DELS TREBALLS.....	4
5. COORDINACIÓ DELS TREBALLS.....	8
6. EQUIP DE TREBALL.....	8
6.1. Inventari anual d'emissions GEH	8
6.1.1. Auditor/a en cap.....	8
Desenvoluparà les funcions de direcció i lideratge de l'equip auditor i es responsabilitzarà del correcte desenvolupament dels treballs davant d'FGC, de qui serà la interlocutora.	8
b. Experiència contrastada i específica mínima de 4 anys en la realització de l'informe preceptiu per al manteniment en el Programa d'Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic.....	8
c. Es valorarà que aquesta experiència s'hagi produït en els sectors de transport públic, manteniment i reparació industrial o altres tipus de transport de viatgers.	8
6.1.2. Auditor/a especialitzada	9
c. Formació a nivell de grau o llicenciatura universitària en ciències ambientals, enginyeria o equivalent.	9
d. Dedicació mínima del 50%.	9
6.2. Norma ISO 9001:2015	9
6.2.1. Auditor/a en cap.....	9
6.2.2. Auditor/a especialitzada	9
6.3. Norma ISO 14001:2015	9
6.3.1. Una persona auditora en cap.....	10
6.3.2. Una persona auditora especialitzada.....	10
6.4. Acreditació dels requisits de formació i experiència	10
7. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.....	10
7.1. Requisits comuns.....	10
7.2. Fases de l'execució.....	11
7.2.1. Inventari anual d'emissions GEH.....	11
7.2.2. Sistemes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.....	12



1. OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE

L'àmbit del contracte comprèn FGC i les seves societats mercantils. L'objecte de la contractació es refereix a la prestació dels següents serveis acreditats d'auditoria i certificació externa:

1.1. Inventari anual d'emissions GEH

- a. Auditoria i certificació de l'inventari anual d'emissions GEH d'FGC conforme al GHG Protocol i Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.
- b. Emissió de l'informe preceptiu anual per al manteniment d'FGC en el Programa d'acords voluntaris de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

La verificació comprendrà les següents emissions:

- Abast 1. Emissions directes de GEH: Emissions directes controlades per l'organització.
- Abast 2. Emissions indirectes de GEH associades al consum elèctric de les pròpies instal·lacions (electricitat importada).
- Abast 3. Emissions indirectes de GEH que són conseqüència de les activitats de l'organització, però que es generen en fonts que són propietat o es troben sota el control d'una altra organització

1.2. Sistemes de gestió ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Descripció dels serveis objecte de contractació:

- a. Servei d'auditoria externa de sistemes de gestió basats en les normes ISO 9001 i 14001 ja implantats i certificats a FGC. El servei es refereix tant a la certificació o recertificació en totes les seves fases, com a les auditories de seguiment de certificació 1 i 2 preceptives.
- b. Unificació dels sistemes ISO 9001 de gestió del manteniment en una certificació multi site.
- c. Servei d'auditories de certificació de sistemes de gestió basats en les normes ISO 9001 i 14001 de nova implantació FGC i/o de modificació de l'abast de sistemes certificats existents. El servei es refereix tant a la certificació pròpiament dita en totes les seves fases com a les auditories de seguiment de certificació 1 i 2 preceptives.
- d. El servei contractat inclou la transferència d'expedients de certificació per als certificats vigents atorgats per una empresa diferent a l'adjudicatària.

Serà requisit indispensable per a les empreses concurrents en la present licitació i durant tota la vigència del contracte, que disposin d'acreditació vigent de ENAC¹, atès que tots els processos d'auditoria dels sistemes ISO hauran d'acomplir els requisits exigits per aquella entitat.

La pèrdua d'acreditació serà causa directa d'anul·lació del contracte.

¹ Entidad Nacional de Acreditación



2. DURADA PREVISTA DEL CONTRACTE

El present contracte s'estableix per 3 anys, amb possibilitat d'una pròrroga de dos anys més.

3. NORMATIVA/ESTÀNDARDS APLICABLES

Els treballs es realitzaran d'acord amb els següents marc de referència:

3.1. Inventari anual d'emissions GEH

- GHG Protocol
- Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.
- Procediment intern d'FGC: Guia per al càlcul de la petjada de carboni (Maig-2022)

3.2. Sistemes de gestió ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

- ISO14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
- ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
- ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
- Metodologia, criteris i requisits definits per ENAC.

3.3. Documentació dels treballs

La documentació associada i derivada de les auditories i verificacions basades en els estàndards relacionats en aquest document, estarà a disposició d'FGC per un termini de 5 anys, comptats des de la data d'emissió.

4. ABAST DELS TREBALLS

L'abast dels treballs objecte de la present contractació comprèn les següents activitats desenvolupades per FGC i les seves societats mercantils:

4.1. Memòria d'emissions GEH

4.1.1. Àmbits de Mobilitat:

- Serveis de transport de viatgers: Línies Metropolitanas (línia Barcelona-Vallès i línia Llobregat-Anoia). Línia de Lleida-La Pobla de Segur.
- Serveis de transport de mercaderies: línia Llobregat-Anoia

Centres de treball:

- Oficines corporatives Barcelona
- Sant Boi (oficines + centre operatiu de manteniment d'infraestructura)
- La Floresta (centre operatiu de manteniment d'infraestructura)
- Complex de Rubí (centre operatiu de manteniment de trens i infraestructura + oficines)
- Complex de Martorell (centre operatiu de manteniment de trens i infraestructura + oficines)

4.1.2. Àmbits de Turisme

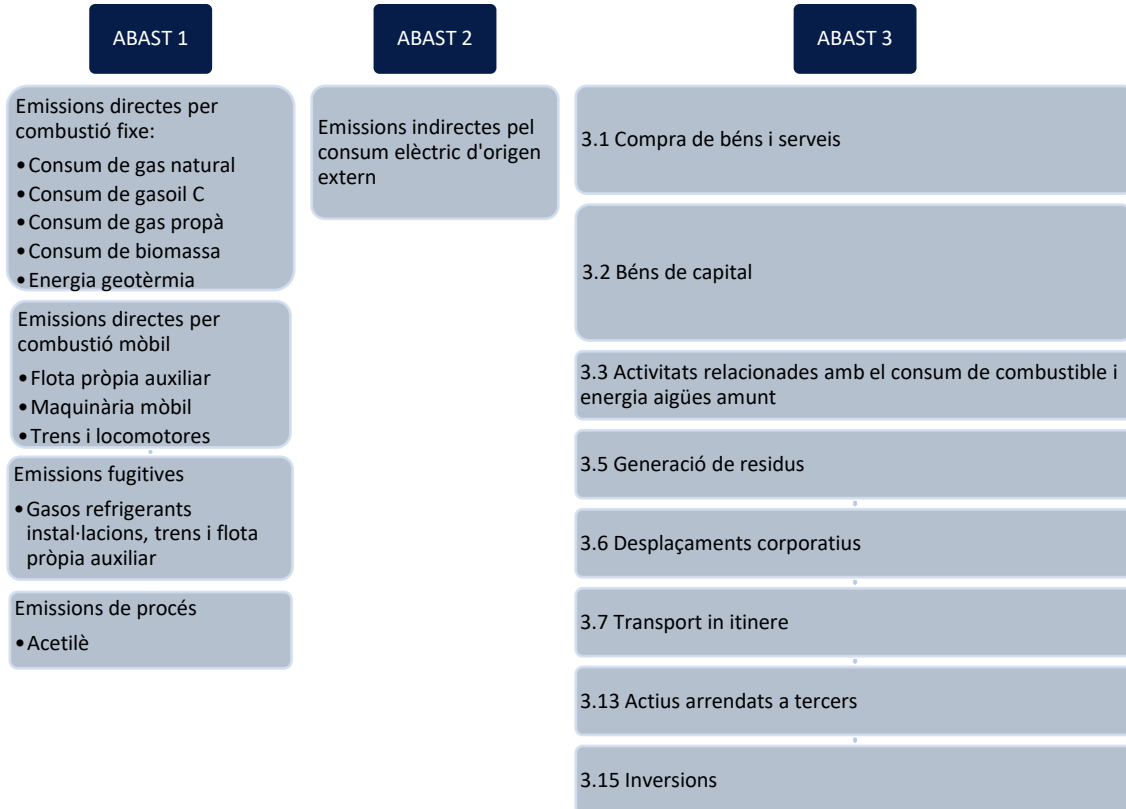
- | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---|
| ▪ Vall de Núria | ▪ Port-Ainé | ▪ Centre d'Observatori de l'Univers |
| ▪ La Molina | ▪ Actius de Muntanya S.A. (Boí Taüll) | ▪ Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat |
| ▪ Espot | ▪ Vallter S.A. | ▪ Explotació de Montserrat |

En el cas que FGC durant la vigència del contracte assumís noves activitats, aquestes i els centres



de treball associats quedarien directament inclosos en la present contractació.

4.1.3. Categories i subcategories incloses en el càlcul



Els apartats inclosos en cada abast podrien estar subjectes a variacions d'un any a l'altra, per canvis no previstos com modificació dels criteris de referència per al càlcul, redefinició de l'abast 3 o d'altres per decisió empresarial.

4.2. Sistemes de gestió basats en normes ISO

Sistemes de gestió implantats i vigents, relatius a activitats vinculades a l'àmbit de Mobilitat:

4.2.1. Certificacions ISO 9001:2015

- | | |
|---|---|
| - Transport de Mercaderies per ferrocarril | - XF: Gestió manteniment equips de Subcentrals i MT |
| - XF: Gestió manteniment equips d'Enclavaments | - XF: Gestió manteniment i projectes d'edificació |
| - XF: Gestió manteniment equips de Baixa Tensió | - XF: Gestió manteniment de Via |
| - XF: Gestió del manteniment equips de Catenària | - XF: Gestió activitats d'Inspecció ferroviària |
| - XF: Gestió manteniment infraestructura i obra civil | - XF: Gestió de projectes de via |
| - XF: Gestió manteniment equips de Comunicacions | |

- Les activitats certificades com a "gestió del manteniment" es refereixen a la gestió i planificació de l'activitat. L'abast de la certificació no inclou l'execució operativa dels treballs.
- El primer any de la contractació s'uniran els sistemes de les sigles XF sota una única certificació (multi site). En el marc d'aquesta certificació multi-site, cadascuna de les activitats integrants disposarà alhora del seu respectiu certificat individual.
- Els serveis de certificació durant la vigència del contracte es podran estendre a sistemes de qualitat de nova implantació a l'empresa, dins de l'àmbit 4.1.1 de Mobilitat. Els sistemes de gestió basats en normes ISO de les activitats 4.1.2 de Turisme no són objecte de la present contractació.



4.2.2. Certificacions ISO 14001:2015

▪ Manteniment integral de Material Rodant

- a. Els serveis de certificació durant la vigència del contracte es podran estendre a sistemes ambientals de nova implantació a l'empresa, dins de l'àmbit 4.1.1 de Mobilitat. Els sistemes de gestió basats en normes ISO de les activitats 4.1.2 de Turisme no són objecte de la present contractació.

4.2.3. Centres de treball

2024	BARCELONA	RUBÍ	LA FLORESTA	MARTORELL	SANT BOI	LLEIDA-LA POBLA	OBSERVACIONS
	Oficines centrals					(on line)	
ISO14 taller Rubí							
ISO9 Mercaderies							
ISO9 XF-Enclavaments							Les auditories es faran en el centre de St. Boi
ISO9 XF-Subcentrals							Les auditories es faran en el centre de Rubí
ISO9 XF-Catenària							Les auditories es faran en el centre de Rubí
ISO9 XF-Manteniment Via							Les auditories es faran en el centre de Martorell
ISO9 XF-Baixa Tensió							Les auditories es faran en el centre de St. Boi
ISO9 XF-Des. Comunicacions							Les auditories es faran a Barcelona
ISO9 XF-Infraestructura							Les auditories es faran a Barcelona
ISO9 XF-Mant/projectes Edificis							Les auditories es faran a Barcelona
ISO9 XF-Inspecció							Les auditories es faran a Barcelona
ISO9 XF-Projectes Via							Les auditories es faran a Barcelona
ISO9 XF-Bloc Comú (formació, gestió proveïdors, contractació, etc.)							Les auditories es faran a Barcelona

- a. El quadre mostra els centres de treball per cada activitat actualment certificada. Cadascuna d'elles té assignat un centre on es farà el gruix de l'auditoria amb modalitat presencial (veure columna Observacions). L'auditoria a la resta de centres d'una mateixa l'activitat es farà exclusivament per via telemàtica.
- b. Les activitats relacionades en el quadre s'ubiquen a la província de Barcelona, tot i que algunes àrees tenen algun tècnic dedicat a la línia Lleida-La Pobla de Segur a la província de Lleida. Les auditories als tècnics destacats a Lleida es faran exclusivament per via telemàtica.
- c. Els processos transversals de suport dels sistemes ISO 9001 s'auditaran de forma unitària en una única jornada específica i monotemàtica i per tant, de forma segregada de la resta de l'auditoria, per motius d'eficiència i economia.

4.2.4. Distribució del personal per centre

El quadre de sota mostra en número de persones adscrites a cada centre de treball per activitat certificada².

² En base al document intern Mapa de Personal, actualitzat el 31/01/2024



Norma de referència	Abast	Centre 1			Centre 2			Centre 3			Centre 4						
		Comandaments Tècnics i comandaments operatius	Personal operatiu		Comandaments Tècnics i comandaments operatius	Personal operatiu		Comandaments Tècnics i comandaments operatius	Personal operatiu		Comandaments Tècnics i comandaments operatius	Personal operatiu					
9001:2015	Transport de mercaderies per ferrocarril (ii)	Rubi (Producció)	2	--	--	Martorell (Producció)	--	1	92	Martorell (Manteniment)	1	3	28				
9001:2015	XF: Gestió del manteniment d'equips d'Enclavaments (ii)	Barcelona	1	1	--	La Floresta	--	3	7	St. Boi Llobr.	--	5	12	Rubi	--	1	5
9001:2015	XF: Gestió del manteniment d'equips de Baixa Tensió (ii)	Sant Boi Llobregat	2	5	12												
9001:2015	XF: Gestió del manteniment d'equips de Catenària (ii)	Barcelona	1	1	--	Rubi	--	1	7	Martorell	--	1	6				
9001:2015	XF: Gestió del manteniment de la infraestructura de la xarxa ferroviària i obra civil	Barcelona	1	3	--	Lleida (on line)	--	1									
9001:2015	XF: Gestió del manteniment d'equips de Comunicacions	Barcelona	1	1	--												
9001:2015	XF: Gestió del manteniment d'equips de Subcentrals i Mitja Tensió (ii)	Barcelona	1	--	--	Rubi	--	2	8								
9001:2015	XF: Gestió del manteniment i projectes d'edificació	Barcelona	2	7	--												
9001:2015	XF: Gestió del manteniment de Via (ii)	Barcelona	2	3	--	Rubi	--	2	19	Martorell	--	2	16	Lleida (on line)	--	1	--
9001:2015	XF: Inspecció	Barcelona	1	3	--												
9001:2015	XF: Projectes de via	Barcelona	1	2	--												
14001:2015	Manteniment integral de material rodant (ii)	Rubi	4	13	106												
(ii) Nombre total del personal operatiu. Aquest personal es divideix en torns de matí/tarda/nit																	

Les activitats certificades com a "gestió del manteniment" es refereixen a la gestió i planificació de l'activitat. L'abast de la certificació no inclou l'execució operativa dels treballs, de manera que les dades de la columna "personal operatiu" es faciliten a efectes informatius, mostrant la suma total del personal operatiu sense segregar per torns de matí, tarda i/o nit.

4.2.5. Situació de les activitats certificades

A continuació es relacionen les caducitats dels certificats actualment en vigor:

ISO14 taller Rubí	2027 ³
ISO9 Transport de mercaderies	2027 ⁴

Activitats de gestió del manteniment actualment segregades i subjectes a certificació unitària multi site:

ISO9 XF-Enclavaments	27/10/2025
ISO9 XF-Subcentrals	25/10/2026
ISO9 XF-Baixa Tensió	20/06/2025
ISO9 XF-Catenària	19/06/2025
ISO9 XF-Des. Comunicacions	01/10/2026
ISO9 XF-Infraestructura	01/10/2026
ISO9 XF- Via	2027 ⁵
ISO9 XF-Mant/projectes Edificis	2027 ⁶
ISO9 XF-Inspecció	22/01/2026
ISO9 XF-Projectes Via	24/01/2026

³ En el moment d'elaborar el document no es disposava de la data exacta

⁴ En el moment d'elaborar el document no es disposava de la data exacta

⁵ En el moment d'elaborar el document no es disposava de la data exacta

⁶ En el moment d'elaborar el document no es disposava de la data exacta



5. COORDINACIÓ DELS TREBALLS

- a. L'execució dels treballs es farà presencialment als centres d'FGC, o en el centre que es determini per afavorir l'accés a la informació i documentació requerida.
- b. L'horari de les entrevistes amb el personal d'FGC serà de matí. Les tardes l'equip auditor les podrà dedicar a tasques d'administració/gestió associades al procés d'auditoria a les seves pròpies dependències.
- c. La planificació dels treballs es farà conjuntament entre FGC i l'empresa adjudicatària. L'àrea responsable d'aquesta contractació coordinarà els treballs i mitjans necessaris perquè el servei es porti a terme en la forma i terminis planificats.
- d. Tant FGC com l'adjudicatària designaran interlocutors per a la planificació i coordinació dels serveis objecte d'aquesta contractació.
- e. De comú acord, els interlocutors designats fixaran reunions de treball que podran ser presencials o telemàtiques.
- f. Com a mínim es fixarà una reunió anual de planificació del calendari d'auditories i una reunió anual de tancament per fer balanç, comentar incidències, introducció de millores, etc. La programació anual un cop tancada, només es podrà modificar de mutu acord i per causa justificada.
- g. A banda d'aquestes, es podran fixar altres reunions addicionals a sol·licitud d'FGC o de l'adjudicatària.

6. EQUIP DE TREBALL

L'adjudicatària es compromet a aportar personal professional amb l'experiència i la formació adequades per dur a terme els treballs objecte d'aquesta contractació, sota la responsabilitat d'una persona auditora en cap.

Serà necessari per poder oferir aquest servei adscriure a l'execució del contracte un equip d'un màxim de dues persones per cada sistema, amb els perfils professionals que s'indiquen a continuació:

6.1. Inventari anual d'emissions GEH

L'equip verificador -a criteri de l'adjudicatària- podrà estar compostat per un màxim de 2 persones. En qualsevol cas, serà imprescindible que la verificació la condueixi l'auditor/a en cap. Una sola persona podrà cobrir els dos perfils requerits.

6.1.1. Auditor/a en cap

Desenvoluparà les funcions de direcció i lideratge de l'equip auditor i es responsabilitzarà del correcte desenvolupament dels treballs davant d'FGC, de qui serà la interlocutora.

- a. Experiència contrastada i específica mínima de 4 anys en serveis de verificació d'inventaris d'emissions de GEH i certificació en base al GHG Protocol i Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.
- b. Experiència contrastada i específica mínima de 4 anys en la realització de l'informe preceptiu per al manteniment en el Programa d'Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic.
- c. Es valorarà que aquesta experiència s'hagi produït en els sectors de transport públic, manteniment i reparació industrial o altres tipus de transport de viatgers.
- d. Formació a nivell de grau o llicenciatura universitària en ciències ambientals, enginyeria o



equivalent.

- e. Dedicació mínima del 50%.

6.1.2. Auditor/a especialitzada

- a. Experiència contrastada i específica mínima de 2 anys en serveis de verificació d'inventaris d'emissions de GEH i certificació en base al GHG Protocol i Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.
- b. Es valorarà que aquesta experiència s'hagi produït en els sectors de transport públic, manteniment i reparació industrial o altres tipus de transport de viatgers.
- c. Formació a nivell de grau o llicenciatura universitària en ciències ambientals, enginyeria o equivalent.
- d. Dedicació mínima del 50%.

6.2. Norma ISO 9001:2015

L'equip auditor -a criteri de l'adjudicatària- podrà estar compost per un màxim de 2 persones. En qualsevol cas, serà imprescindible que la verificació la condueix l'auditor/a en cap. Una sola persona podrà cobrir els dos perfils requerits.

Les persones de l'equip auditor estaran habilitades per ENAC com a certificadores ISO 9001:2015.

6.2.1. Auditor/a en cap

Desenvoluparà les funcions de direcció i lideratge de l'equip auditor i del correcte desenvolupament del treball davant d'FGC, de qui serà la interlocutora:

- a. Experiència contrastada i específica mínima de 4 anys en serveis d'auditoria de certificació de sistemes de gestió basats en la norma ISO 9001:2015 en el sector del transport ferroviari de viatgers.
- b. Formació a nivell de grau o llicenciatura universitària en enginyeria d'organització o equivalent, i amb postgrau en matèria de gestió per processos, enginyeria de processos, quadres de comandament o similars.
- c. Dedicació mínima del 50%.

6.2.2. Auditor/a especialitzada

- a. Experiència contrastada i específica mínima de 2 anys en serveis d'auditoria de certificació de sistemes de gestió basats en la norma ISO 9001:2015 en el sector del transport ferroviari de viatgers.
- b. Formació a nivell de grau o llicenciatura universitària en enginyeria d'organització o equivalent, i amb postgrau en matèria de gestió per processos, enginyeria de processos, quadres de comandament o similars.
- c. Dedicació mínima del 50%.

6.3. Norma ISO 14001:2015

L'equip auditor -a criteri de l'adjudicatària- podrà estar compost per un màxim de 2 persones. En qualsevol cas, serà imprescindible que la verificació la condueix l'auditor/a en cap. Una sola persona podrà cobrir els dos perfils requerits.

Les persones de l'equip auditor estaran habilitades per ENAC com a certificadores ISO



14001:2015.

6.3.1. Una persona auditora en cap

Desenvoluparà les funcions de direcció i lideratge de l'equip auditor i del correcte desenvolupament del treball davant FGC, de qui serà la interlocutora:

- a. Experiència contrastada i específica mínima de 4 anys en serveis d'auditoria de certificació de sistemes de gestió basats en la norma ISO 14001:2015 en el sector del transport ferroviari de viatgers.
- b. Formació a nivell de grau o llicenciatura universitària en Ciències Ambientals, ciències químiques, biològiques o equivalent i amb postgrau en matèria ambiental.
- c. Dedicació mínima del 50%.

6.3.2. Una persona auditora especialitzada

- a. Experiència contrastada i específica mínima de 2 anys en serveis d'auditoria de certificació de sistemes de gestió basats en la norma ISO 14001:2015 en el sector del transport ferroviari de viatgers.
- b. Formació a nivell de grau o llicenciatura universitària en Ciències Ambientals, ciències químiques, biològiques o equivalent i amb postgrau en matèria ambiental.
- c. Dedicació mínima del 50%.

6.4. Acreditació dels requisits de formació i experiència

L'acreditació dels respectius perfils professionals es farà mitjançant la presentació d'una declaració responsable, juntament amb les acreditacions formatives i els certificats dels treballs realitzats a d'altres empreses.

FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l'experiència o formació requerida.

No es valorarà experiència anterior a l'any 2017.

El màxim d'anys valorables serà de 3 anys addicionals

L'equip inicial de treball no podrà ser modificat en el transcurs dels serveis sense el coneixement i l'autorització prèvia d'FGC. Un cop adjudicat el contracte, FGC podrà proposar a l'adjudicatària la recusació o la substitució d'un o més components de l'equip de treball, els substituïts dels quals hauran d'acreditar la qualificació, formació i experiència requerides en aquest plec.

7. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

7.1. Requisits comuns

- a. En tots els casos l'horari de les entrevistes amb el personal d'FGC serà de matí. Les tardes l'equip auditor les podrà dedicar a les tasques d'administració/gestió associades al procés d'auditoria a les seves pròpies dependències.
- b. Tal com s'ha indicat en el punt 4.2.3 d'aquest document, l'auditoria de cada activitat es farà en un centre principal amb modalitat presencial i a la província de Barcelona. Si l'activitat té altres centres secundaris, l'auditoria a aquests es farà per via telemàtica.
- c. Els processos transversals de suport dels sistemes ISO 9001 s'auditaran de forma unitària en una única jornada específica i monotemàtica i per tant, de forma segregada de la resta de l'auditoria, per motius d'eficiència i economia



- d. FGC i l'adjudicatària designaran respectivament un interlocutor per a cadascun dels sistemes a verificar/auditar.
- e. Tota la documentació derivada de l'execució dels treballs serà escrita en llengua catalana i les certificacions, en català, castellà i anglès.
- f. L'adjudicatària estarà sotmesa al deure de confidencialitat respecte les informacions i documentacions lliurades per FGC. L'adjudicatària no podrà divulgar ni reproduir cap informació o document facilitats per FGC a tercers.
- g. L'entitat certificadora/verificadora mantindrà els registres necessaris com a evidències de la declaració de verificació efectuada, així com per a assegurar que les activitats s'han ajustat a l'abast i objectius fixats.
- h. Els informes finals d'auditoria/verificació es lliuraran a FGC dins dels següents 7 dies hàbils, posteriors a la finalització de l'auditoria.
- i. En el cas de certificació inicial o recertificació -ja sigui individual o multi site- dels sistemes basats en els estàndards ISO, el certificat es lliurarà a FGC en un termini màxim de 20 dies a partir de la conformitat de tots els requisits.

7.2. Fases de l'execució

7.2.1. Inventari anual d'emissions GEH

El període d'execució de la prestació dels treballs es realitzarà entre les mesos de maig i juliol de cada any.

a. Comprovació prèvia

Un cop elaborada, FGC trametrà a l'empresa verificadora la següent informació per a la seva anàlisi, revisió metodològica i avaluació del compliment respecte a la norma:

- Memòria d'emissions (any anterior)
- Dades de càlcul base
- Guia per al càlcul de la petjada de carboni d'FGC (Maig-2022)

Aquesta fase la portarà a terme l'empresa verificadora a la seva seu. Es podran fixar reunions telemàtiques a l'objecte d'aclarir dubtes o comentar algun aspecte, a petició de la verificadora.

Un cop tramesa la documentació per part d'FGC, la verificadora disposarà d'un termini màxim de 15 dies entre la comprovació prèvia i l'execució de l'auditoria.

b. Pla de verificació

La persona/equip de verificadors, a partir de la documentació tramesa per FGC, decidirà el mostreig a efectuar, proposant un Pla de Verificació on també descriurà els objectius, criteris, abast i nivell d'assegurament. Aquest Pla haurà de ser aprovat per FGC

La modalitat preferent per a fer la verificació serà presencial. Es podran fer entrevistes telemàtiques previ acord entre FGC i l'empresa verificadora quan les circumstàncies ho aconsellin o a petició d'FGC.

Les sessions de treball/verificació amb el personal d'FGC tindran lloc a les dependències de l'empresa, que variaran en funció dels àmbits a auditar.

A proposta d'FGC es podran introduir canvis en el Pla, bàsicament atenent a criteris d'eficiència i economia de recursos.

Resultat: Pla de verificació.

c. Execució de la verificació



La verificació es farà en base als criteris i requisits del GHG Protocol i del Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.

S'iniciarà en un període no superior als 15 dies de la data d'entrega de la documentació per part d'FGC assenyalada en l'apartat a. Comprovació prèvia.

Com a criteri general, s'estima una dedicació aproximada per a la verificació d'entre 4 – 5 jornades.

Finalitzada aquesta fase l'adjudicatària emetrà el corresponent informe de verificació, indicant les possibles desviacions respecte l'estàndard definit.

Resultat: Informe de verificació

d. Certificat per a l'Oficina del Canvi Climàtic de Catalunya (OCCC)

Feta la verificació, l'empresa verificadora emetrà el certificat i farà les tramitacions oportunes orientades al manteniment d'FGC dins dels Acords Voluntaris de l'OCCC.

Resultat: Certificat per a l'OCCC i manteniment d'FGC en el programa d'Acords Voluntaris.

7.2.2. Sistemes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

El període d'execució de la prestació dels treballs es realitzarà entre les mesos de gener a desembre de cada any.

a. Planificació anual

Anualment (desembre any-1) l'adjudicatària enviarà a FGC la proposta de planificació de les auditories a realitzar al llarg de l'any següent, per a la seva revisió, proposta de canvis i aprovació conjunta.

Les auditories de recertificació es realitzaran amb una antelació mínima de 1 mes abans de la data de caducitat del certificat.

FGC podrà sol·licitar la modificació de les dates d'auditoria programades amb un termini de preavis superior o igual a 10 dies laborables. Aquesta modificació no estarà subjecta a motivació per part d'FGC. La seva reprogramació serà acordada entre FGC i l'adjudicatària.

FGC podrà posposar auditories programades de forma contingent i no subjecte a termini de preavis, motivades per necessitats imprevistes o contingències vinculades al servei de transport ferroviari. La seva reprogramació serà acordada entre FGC i l'adjudicatària.

FGC també podrà sol·licitar la realització d'auditories de certificació o l'inici d'altres processos d'acreditació d'activitats inicialment no previstes en la planificació anual, que comunicarà a l'adjudicatària amb una antelació mínima de 2 mesos. FGC i l'adjudicatària acordaran les dates de programació de l'auditoria.

Resultat: Planificació anual.

b. Programació de les auditories

El quadre el punt 4.2.3 mostra els centres on es farà el gruix de l'auditoria amb modalitat presencial. L'auditoria als altres centres "secundaris" d'una mateixa l'activitat es podrà fer per via telemàtica per criteris d'eficiència.

L'empresa adjudicatària trametrà a FGC una proposta de programa de cada auditoria per a la revisió, modificació i aprovació d'FGC. El programa, a més del contingut normatiu, preveurà una reunió inicial introductòria i una reunió final de presentació de resultat de l'auditoria on s'indicaran les observacions, no conformitats, punts forts/febles, etc.

La proposta de programa s'haurà de trametre a FGC per correu electrònic amb una antelació mínima de 10 dies laborables respecte la data acordada d'auditoria.

La durada de l'auditoria comprèn el temps d'auditoria a les instal·lacions del client i/o per via



telemàtica, més el temps dedicat per l'equip auditor a la planificació i revisió de la documentació a les seves pròpies instal·lacions.

Resultat: Programa d'auditoria.

c. Procés d'auditoria:

L'auditoria dels sistemes es desenvoluparà d'acord amb els criteris i referències que les pròpies normes ISO vinculades determinin sobre els processos d'auditoria.

L'adjudicatària serà responsable que tot el procés d'auditoria satisfaci els requisits i principis fixats per ENAC.

La tramesa prèvia de documentació dels sistemes estarà subjecte a acord entre FGC i l'adjudicatària.

Les auditories dels centres de treball ubicats fora de la província de Barcelona es faran preferentment per mitjans telemàtics, especialment quan es tracti d'auditories bàsicament documentals.

La necessitat de desplaçar-se personalment als centres de fora de la província de Barcelona haurà d'estar degudament motivada atenent a la impossibilitat d'avaluar o constatar alguna circumstància per mitjans telemàtics.

Resultat: Informe final d'auditoria. Certificat ISO 9001 / 14001