



**FGC**

**Ferrocarrils**  
de la Generalitat  
de Catalunya

**ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE  
SUBMINISTRAMENT**

**QUALITAT DE PRODUCTE**

 <b>FGC</b> Ferrocarriils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	<b>CODI OT.ETS.000</b>
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 2</b>

## ÍNDEX

1.	OBJECTE I ANTECEDENT .....	4
2.	ABAST .....	4
3.	NORMATIVA / DOCUMENTS DE REFERÈNCIA .....	4
4.	DEFINICIONS I ABREVIATURES.....	6
5.	RESPONSABILITATS.....	6
5.1	CLASSIFICACIÓ dels materials en funció del risc i conseqüències de la fallada. ...	6
<b>5.1.1</b>	<b>CLASSIFICACIÓ GENERAL .....</b>	<b>6</b>
<b>5.1.2</b>	<b>CLASSIFICACIÓ detallada .....</b>	<b>6</b>
5.2	RESPONSABILITATS DEL FABRICANT/PROVEIDOR.....	7
<b>5.2.1</b>	<b>GENERALITATS .....</b>	<b>7</b>
<b>5.2.2</b>	<b>RESPECTE A LA QUALIFICACIÓ PER AL SECTOR TÈCNIC .....</b>	<b>8</b>
<b>5.2.3</b>	<b>RESPECTE AL COMPLIMENT DELS REQUISITS DEL PRODUCTE .....</b>	<b>8</b>
5.3	RESPONSABILITATS DEL SERVEI D'OFICINA TÈCNICA I DEPARTAMENT DE QUALITAT DE FGC .....	9
6.	QUALIFICACIONS DE PROVEÏDORS .....	9
6.1	QUALITAT CONCERTADA.....	9
6.2	RELACIÓ DE NO CONFORMITATS GREUS .....	10
6.3	RELACIÓ DE NO CONFORMITATS LLEUS.....	11
7.	QUALITAT DEL PRODUCTE.....	12
7.1	DEFINICIÓ DEL PRODUCTE A SUBMINISTRAR .....	12
7.2	ACCEPTACIÓ DE PRODUCTES ALTERNATIU .....	12
7.3	CONTROL DE QUALITAT DEL PRODUCTE.....	12
<b>7.3.1</b>	<b>ESTANDARDS DE QUALITAT EXIGITS.....</b>	<b>12</b>
<b>7.3.2</b>	<b>control de qualitat intern del proveïdor/fabricant .....</b>	<b>13</b>
<b>7.3.3</b>	<b>SUPERVISIÓ PER FGC DELS ESTÀNDARS DE QUALITAT EXIGITS.....</b>	<b>13</b>
7.4	DOCUMENTACIÓ DE PRODUCTE PER A LLIURAR A FGC.....	14
<b>7.4.1</b>	<b>FASE D'OFERTA .....</b>	<b>14</b>
<b>7.4.2</b>	<b>FASE D'ACCEPTACIÓ O CERTIFICACIÓ DE PRODUCTE .....</b>	<b>14</b>
<b>7.4.3</b>	<b>FASE DE LLIURAMENT DEL MATERIAL ALS MAGATZEMS.....</b>	<b>14</b>
<b>7.4.4</b>	<b>REQUISITS DOCUMENTALS DE QUALITAT PER AL SUBMINISTRAMENT DEL PRODUCTE.....</b>	<b>15</b>

 <b>FGC</b> Ferrocarriils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT  DE PRODUCTE DE RECANVIS DE  MATERIAL RODANT</b>	<b>CODI  OT.ETS.000</b>
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 3</b>

7.5	REQUISITS GENERALS PER AL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS.....	15
7.5.1	<b>eTIQUETAT I ENVASAT .....</b>	<b>15</b>
7.5.2	<b>AVALUACIÓ DE RISCOS PER A LA SALUT I MEDI AMBIENT I LA SEVA COMUNICACIÓ .....</b>	<b>15</b>
7.6	PRODUCTES AMB DATA MÀXIMA RECOMANADA D'EMMAGATZEMATGE I ÚS O CADUCITAT .....	16
7.6.1	<b>DEFINICIONS I CONDICIONS GENERALS .....</b>	<b>16</b>
7.6.2	<b>ESTABLIMENT DEL PERÍODE D'EMMAGATZEMATGE I LA DATA LÍMIT D'ÚS O DATA DE CADUCITAT.....</b>	<b>16</b>
7.6.3	<b>MARCAT, ETIQUETAT I ENVASAT.....</b>	<b>16</b>
7.6.4	<b>EMMAGATZEMATGE I DATA LÍMIT DE SUBMINISTRAMENT .....</b>	<b>16</b>
7.7	RECANVIS ELECTRÒNICS .....	17
7.7.1	<b>CONDICIONS GENERALS.....</b>	<b>17</b>
8.	CONFIDENCIALITAT.....	17

 <b>FGC</b> Ferrocarriils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	<b>CODI OT.ETS.000</b>
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 4</b>

## 1. OBJECTE I ANTECEDENT

Tenint en compte la normativa i els requisits legals aplicables per assegurar el Manteniment del sistema ferroviari de manera segura al llarg del cicle de vida.

L'objecte d'aquesta Especificació Tècnica és definir els requisits tècnics que s'han de complir per part dels Proveïdors per assegurar el compliment de la qualitat dels recanvis del material rodant.

El sistema de Qualitat de Ferrocarrils de la Generalitat com a Entitat Encarrega de Manteniment basat en el RD779/2019, estableix que els Proveïdors de materials que afectin a la qualitat del producte final han de ser qualificats tècnicament.

## 2. ABAST

La de Proveïdors de recanvis del material rodant d'acord als procediments de compres de FGC o per altra banda normativa UIC o normes UNE-EN que els hi apliqui o normes equivalents que li apliquin.

Els Proveïdors que subministraran els recanvis que únicament estiguin identificats per FGC amb una referència, sigui d'un Fabricant d'una tecnologia ferroviària determinada, o bé d'un producte comercial recollit en catàlegs o fitxes tècniques proporcionades pels fabricants, no estan subjectes, a principi, a l'exigència de Qualificació per a un Sector.


La validació per part de FGC de referències de productes es realitza d'acord a la ET de subministrament elaborades per a cada tipus de recanvi (Olis, grasses, lubricants, rodaments, referències comercials, etc..).

Els recanvis adjudicats a subministrar han de correspondre amb les referències i fabricants identificats a la documentació tècnica, no admetent l'entrega de cap producte suposadament alternatiu que no estigui acceptat expressament com a equivalent per el Servei d'oficina Tècnica de Material Mòbil. Aquesta informació estarà detallada a la documentació tècnica. En cas de ETS faltant per part de FGC es realitzarà la consulta.


## 3. NORMATIVA / DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

A continuació s'indiquen les normes tècniques i/o legals de referència o equivalents.

Codi	Descripció
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 402/2013 DE LA COMISIÓN de 30 de Abril de 2013.	Relatiu a l'adopció d'un mètode comú de Seguridad per a la avaluació i valoració del risc i per el que deroga el Reglament (CE)n°352/2009.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 445/2011 DE LA COMISIÓN de 10 de Mayo de 2011	Relatiu a un sistema de certificació de les entitats encarregades del manteniment dels vagons de mercaderies i per el que es modifica el Reglament (CE) n°653/2007.

 <b>FGC</b> Ferrocarriis de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	<b>CODI OT.ETS.000</b>
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 5</b>

Codi	Descripció
REGLAMENTO (UE) N° 1077/2012 DE LA COMISIÓ de 16 de novembre de 2012	Sobre un mètode comú de seguretat per a la supervisió per part de les autoritats nacionals de seguretat després de la expedició de certificats de seguretat o autoritzacions de seguretat.
REGLAMENTO (UE) N° 1078/2012 DE LA COMISIÓ de 16 de novembre de 2012	Sobre un mètode comú de seguretat en matèria de vigilància que haurien d'aplicar les empreses ferroviàries i les administradores d'infraestructures que hagin obtingut un certificat de seguretat o una autorització de seguretat, així com les EEM.
REGLAMENTO (CE)n°1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008	Sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mesclures, i per el que es modifiquen i deroguen les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) n°1907/2006.
REGLAMENTO (UE)n°2017/776 DE LA COMISIÓ de 4 de Mayo de 2017.	Que modifica, a efectes de la seva adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) n°1272/2008 del Parlament Europeu i del consell sobre classificació, etiquetat i envasat de substàncies i mesclures.
REGLAMENTO (ce) N°1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de Diciembre de 2006.	Relatiu al registre, la avaluació, la autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics(REACH), per el que es crea la Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la directiva 1999/45/CE i es deroguen el Reglament (CEE) n°793/93 del Consell i el Regla/ment (CE) n°1488/94 de la Comissió així com la Directiva 76/769/CEE del consell i les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comissió.
MINISTERIO DE FOMENTO ORDEN FOM/233/2006 de 31 de enero	Per la que es regula les condicions per a la homologació del material rodant ferroviari i dels centre de manteniment i es fixen les quantitats de la taxa per certificació de dit material.
MINISTERIO DE FOMENTO ORDEN FOM/167/2015 de 6 de febrero	Per la que es regulen les condicions per a l'entrada en servei de subsistemes de caràcter estructural, línies i vehicles ferroviaris.
AESF-MINISTERIO DE FOMENTO PROCESOS OPERATIVOS GUIS O-02.02-02.GU-01	Autoritzacions d'entrada en servei de elements del sistema: vehicles. Guia sobre el contingut de l'expedient de modificació d'un vehicle ferroviari.
EN 50121-3-1	Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 3-1: Material Rodant. Tren i vehicle complet.
EN 50121-3-2	Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 3-2: Material Rodant. Equips.
EN 50155	Aplicacions ferroviàries. Equips electrònics utilitzats sobre el material rodant.
EN50126-1	Aplicacions ferroviàries. Especificacions i demostració de la fiabilitat, la disponibilitat, la mantenibilitat i la seguretat (RAMS). Part 1: Requisits bàsics i processos genèrics.
ISO 9001	Sistemes de gestió de Qualitat. Requisits
ISO 19011	Directrius per al auditoria de Sistemes de Gestió.

 <b>FGC</b> Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	CODI OT.ETS.000
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 6</b>

En cas d'utilitzar una norma equivalent s'haurà de justificar l'equivalència i es podran demanar aclariments per part de FGC.

#### 4. DEFINICIONS I ABREVIATURES

Abreviatura	Descripció
CE	Declaració de conformitat d'un producte segons la normativa europea.
AESF	Agència Estatal de Seguretat Ferroviària – Ministeri de Foment.
FAI	Informe de primeres mostres de la fabricació del producte.
PCQ	Pla de control de Qualitat.
FGC	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
ETS	Especificació Tècnica de Subministrament

#### 5. RESPONSABILITATS

##### 5.1 CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS EN FUNCIÓ DEL RISC I CONSEQÜÈNCIES DE LA FALLADA.

FGC estableix una classificació [A], [B], [C] dels materials o components en funció de la taula següent:

##### 5.1.1 CLASSIFICACIÓ GENERAL


[A]	Afectació a la seguretat: la fallada implica un risc per a les persones i una fallada dels sistema amb danys al vehicle i les instal·lacions.
[B]	Afectació mitjana: la falla implica una avaria al sistema amb elevats costos al vehicle i a la operació ferroviària.
[C]	Afectació baixa: la fallada implica una avaria al sistema sense afectació a l'operació ferroviària.

L'anàlisi del tipus de fallada vindrà donat pel fabricant del vehicle i quan això no és així FGC anirà realitzant la classificació [A], [B], [C] en funció del risc i les conseqüències de la decisió a través de les Especificacions Tècniques de Subministrament i de la documentació complementària del producte.

##### 5.1.2 CLASSIFICACIÓ DETALLADA

##### 5.1.2.1 REGLES PER A L'AVALUACIÓ DEL RISC

Es realitzarà d'acord a la norma EN 50126.

 <b>FGC</b> Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	CODI OT.ETS.000
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 7</b>

### 5.1.2.2 TIPUS DE RISC

Risc Classe		Conseqüències per a les persones i el medi ambient.
I	catastròfic	Molts morts o persones greument ferides i/o seriosos danys al medi ambient.
II	crític	Diversos morts o ferits greus i danys al medi ambient notables
III	marginal	Algun ferit lleu i notables amenaces al medi ambient.
IV	insignificant	Possibilitat marginal de ferit.

### 5.1.2.3 5.1.2.3 CATEGORIA De falles

1. El tren o el vehicle ha de ser retirat de l'operació immediatament (remolc/tracció substituïda/evacuació de passatgers).
2. El tren o el vehicle ha de ser retirat de l'operació de manera anticipada (a un lloc estratègic favorable com a base de manteniment o instal·lació de neteja).
3. Reparació del tren o del vehicle després del servei d'exploració ferroviària que presti.
4. Reparació del tren o vehicle a la següent intervenció planificada de manteniment.

### 5.1.2.4 5.1.2.4 CLASSIFICACIÓ [a],[B],[C] DE COMPONENTS

[A]	Component amb risc classe I/II. Categoria de fallada 1/2.
[B]	Component amb risc classe III. Categoria de decisió 3.
[C]	Component amb risc classe IV. Categoria de decisió 4.

## 5.2 RESPONSABILITATS DEL FABRICANT/PROVEIDOR

### 5.2.1 GENERALITATS

El Sector Ferroviari presenta unes altes exigències de qualitat en el subministrament de recanvis d'acord amb els estàndards establerts per la normativa i la legislació actual.

Una fallada de qualitat en un recanvi subministrat pot tenir greus conseqüències amb risc físic per a les persones i quantiosos danys materials derivats d'una immobilització no desitjada dels vehicles així com possibles afectacions al trànsit ferroviari, a més dels propis danys causats als béns.

 <b>FGC</b> Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	CODI OT.ETS.000
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 8</b>

L'incompliment per part del Proveïdor d'algun dels requisits establerts a la documentació tècnica i normativa legal de referència, comportarà responsabilitats i reclamacions per part de FGC i altres Organismes i Autoritats en funció del dany causat.

El fabricant / proveïdor ha de considerar adequadament la classificació [A], [B], [C] del component que estigui establerta a la documentació tècnica ja que es considerarà a efectes de reclamacions de danys i perjudicis que es puguin produir.

### **5.2.2 RESPECTE A LA QUALIFICACIÓ PER AL SECTOR TÈCNIC**

Lliurar un expedient amb la documentació tècnica, en cas que s'hagi requerit a la documentació inicial, per a l'inici de la qualificació.

Facilitar l'accés a tota la documentació i als mitjans i instal·lacions de producció, tant propis com contractats, al personal tècnic de FGC que permetin avaluar-los.

Traslladar els requeriments de qualitat exigits per FGC a tots els serveis o productes contractats en el procés de fabricació, especialment cas de no realitzar-se aquest completament a les seves instal·lacions.

Tenir i mantenir un sistema d'assegurament de qualitat així com un manual de qualitat que sigui aplicable al sector.

Tenir i mantenir un sistema de Qualificació i Selecció de Proveïdors propi amb què s'acrediti davant de FGC que l'empresa trasllada els requisits de qualitat a tots els participants en el procés de fabricació. En cas de no disposar de la documentació esmentada, es demana informar a FGC.

### **5.2.3 RESPECTE AL COMPLIMENT DELS REQUISITS DEL PRODUCTE**

Complir sempre les característiques especificades del producte i acreditar o estar en disposició d'acreditar-ne la qualitat segons els requisits establerts.

Acreditar amb l'antelació deguda la qualitat de totes les operacions realitzades en el procés de fabricació, tant pròpies com contractades, mitjançant els informes i registres de Primeres Mostres (FAI en les sigles en anglès) en cas requerit.

Error o omissions en el compliment dels requisits que es detectin als certificats o informes FAI realitzats pel fabricant/proveïdor són de la seva exclusiva responsabilitat si no estan acceptats

Es considera que els Proveïdors que ofereixin productes a FGC són especialistes en els Sectors Tècnics en què participen, per tant, és de la seva estricta responsabilitat la correcta entesa i comprensió de tots els aspectes tècnics detallats en les Especificacions Tècniques i Normes relacionades. Els incompliments o faltes reiterades estaran especificats al plec reguladors de cada contracte o, en el seu defecte, serà d'aplicació la regulació prevista a l'article 192 i concordants de la LCSP. Aquestes penalitzacions podrà comportar la resolució del contracte i les penalitzacions econòmiques que se'n derivin.

En cas de detectar materials obsolets durant la licitació, el proveïdor haurà d'informar d'aquesta obsolescència indicant-ne l'equivalent proposat mitjançant:



 <b>FGC</b> Ferrocarriis de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	<b>CODI OT.ETS.000</b>
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 9</b>

- Carta del fabricant indicant l'equivalència entre el component original i el proposat.
- Fitxa tècnica del component.
- Caducitat del component (en cas que apliqui)
- Condicions d'emmagatzematge

Si es detecta quan ja s'ha començat a subministrar el material, el proveïdor enviarà un correu a: [obsolescencia@fgc.cat](mailto:obsolescencia@fgc.cat) i farà arribar la mateixa documentació indicada en el punt anterior.

### **5.3 RESPONSABILITATS DEL SERVEI D'OFICINA TÈCNICA I DEPARTAMENT DE QUALITAT DE FGC**

#### **Servei d'Oficina Tècnica:**

- Assignar a cada referència que sigui objecte de licitació el sector o subsector corresponent a què pertany.
- Elaborar les especificacions tècniques de subministrament dels diferents sectors i subsectors en cas que sigui necessari.

#### **Departament Qualitat:**

- Realitzar auditories als Proveïdors i les seves empreses contractades per vigilar el compliment dels requisits tècnics establerts a les Especificacions Tècniques. Promoure inspeccions de qualitat dels productes i dels registres lliurats pels diferents proveïdors, d'acord amb els requeriments de qualitat de cada referència i fer-ne una avaluació.
- Rebre els informes de primeres mostres (FAI), quan s'inicia el subministrament d'un nou producte per un proveïdor tal com s'estableixi segons el requeriment documental de qualitat de la referència en cas que es sol·liciti.

## **6. QUALIFICACIONS DE PROVEÏDORS**

### **6.1 QUALITAT CONCERTADA**

La Qualitat Concertada es concedirà per el servei d'Oficina Tècnica i Qualitat de FGC encarregat d'aquests assumptes i implica que el Proveïdor no ha d'enviar els registres de qualitat establerts amb els subministraments (certificats tipus 2.1 o 3.1 segons EN 10204) per a totes referències amb requisits documentals de qualitat.

No obstant això, els registres de qualitat han de quedar arxivats en poder del Proveïdor i/o Fabricant de manera que siguin traçables amb cadascun dels lots de fabricació i puguin ser consultats per FGC en qualsevol moment.

Es concedirà la qualitat concertada a tot Proveïdor que compleixi tots els requisits següents:

- No haver detectat errors de qualitat a les peces lliurades en els últims dos anys.

 <b>FGC</b> Ferrocarriis de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	<b>CODI OT.ETS.000</b>
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 10</b>

- No haver presentat errors a la documentació lliurada durant els subministraments del últims dos anys.

La Qualitat Concertada s'extingeix a instàncies dels diferents departaments de FGC per qualsevol incompliment dels punts anteriors pels quals fou concedida.

## 6.2 RELACIÓ DE NO CONFORMITATS GREUS

Els plecs reguladors del contracte establiran els requisits específics que hauran de complir els proveïdors. Es consideren no conformitats greus, entre altres, les que estan definides a continuació:

Apartat	No conformitat
1	L'empresa no disposa d'un sistema de gestió de qualitat ISO 9001 o equivalent.
2	L'empresa no disposa d'un Manual de Qualitat que reculli tots els aspectes indicats a l'apartat 6.1.1. d'aquest document.
3	L'empresa no disposa d'un procés de qualificació i selecció de proveïdors al que es traslladen els requisits establerts per FGC a cada ET de Subministrament de cada sector tècnic.
4	L'empresa contracta sistemàticament productes o serveis per FGC a proveïdors que no estan qualificats d'acord a els requisits establerts per FGC.
5	L'empresa no acredita disposar de la normativa i documentació a vigor que aplica segons la ET de Subministrament que li aplica per a cada Sector Tècnic.
6	L'empresa no acredita disposar d'un sistema de control de la qualitat de les matèries primeres que compra segons s'estableix a l'ET de Subministrament del sector que apliqui.
7	L'empresa no acredita disposar dels mitjans industrials de conformació, tractament tèrmic, mecanització, soldadura i a general de fabricació que apliquin segons el sector Tècnic considerat. Per exemple, equips de soldadura apropiats o maquines de rectificat quant està prescrita aquesta operació a les peces
8	L'empresa no acredita disposar dels mitjans de control, control dimensional, mecàniques i de rugositat que apliquin segons el sector tècnic considerat. Per exemple, instal·lació i inspecció per articles magnètiques.
9	L'empresa no acredita disposar dels mitjans d'assaig de funcionalitat, de fatiga o de vida garantida del component. Per exemple bancs d'assaig, rigidesa i comprovar fatiga.
10	L'empresa no acredita disposar de l'acreditació tècnica necessària per als operaris segons el sector tècnic que es consideri.
11	L'empresa no té establerts uns nivells d'inspecció i registre de qualitat del producte d'acord a lo requerit a la ET que es consideri
12	L'empresa fabrica i/o admet i subministra producte sense complir especificacions i sense haver obtingut el permís de desviació o concessió de FGC.

 <b>FGC</b> Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	CODI OT.ETS.000
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 11</b>


Apartat	No conformitat
13	L'Empresa no realitza informes FAI, no els archiva i no els envia a FGC prèviament al lliurament d'un producte per primera vegada.
14	L'empresa no entrega sistemàticament al costat de les peces de subministrament els certificats 3.1 segons EN10204 que estan establerts a funció al requeriment de qualitat associat a cada matrícula i amb l'abast de ET de Subministrament considerada.

### 6.3 RELACIÓ DE NO CONFORMITATS LLEUS

Els plecs reguladors del contracte establiran els requisits específics que hauran de complir els proveïdors. En general es consideren desviacions lleus aquelles que es presenten i detecten de manera puntual resultat d'algun error en els procediments de gestió sense que sigui apreciable de manera intencionada i es pugui corregir amb alguna acció immediata per part del subministrador.

A continuació es descriuen els aspectes a analitzar:

Apartat	No conformitat
1	L'empresa disposa d'un sistema de gestió de Qualitat ISO 9001 o equivalent però ha caducat i està pendent renovació.
2	L'empresa no ha revisat algun dels expedients d'oferta i/o comandes per a comprovar que s'ajusta a l'ho contractat.
3	L'empresa ha contractat a tercers algun producte o servei per a FGC sense que compleixi els requisits establerts en cada Especificació Tècnica de Subministra del sector que aplica.
4	L'empresa no disposa dels plans i documentació en vigor que aplica segons la documentació actualitzada de cada component.
5	L'empresa no acredita el control de qualitat de les matèries primes que ha comprat segons s'estableix a la Especificació Tècnica de Subministra del sector que li apliqui en algun lot.
6	L'empresa no acredita disposar del manteniment en vigor de tots els medis industrials de conformació, tractament tèrmic, mecanització, soldadura i en general de fabricació que apliquen segons el sector tècnic considerat.
7	L'empresa no acredita disposar de la calibratge en vigor de tots els medis de control de sanitat interna i superficial, control dimensional, propietats mecàniques i de rugositat que apliquen segons el sector tècnic considerat.
8	L'empresa no acredita disposar d'un Pla de formació tècnica necessària per als operaris segons el sector tècnic que es consideri. Registre de formacions i certificacions oficials tècniques per operaris. Cursos i pràctiques.
9	S'acredita que en alguna comanda s'han incomplert els nivells d'inspecció i registre de qualitat del producte d'acord el que s'ha requerit a la Especificació tècnica del sector que es consideri, però no hi ha rebut de qualitat.
10	S'ha subministrat algun producte sense complir especificacions i sense haver obtingut l'autorització de desviació o concessió de FGC.

 <b>FGC</b> Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	CODI OT.ETS.000
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 12</b>

Apartat	No conformitat
11	L'empresa no ha entregat junt amb l'enviament del material els certificats 3.1 segons EN 10204 que estan establerts en funció al requeriment de qualitat establert a cada referència i segons esta definit a l'Especificació tècnica de subministra considerada.

## 7. QUALITAT DEL PRODUCTE

Tots els recanvis que gestiona FGC s'identifiquen per un codi numèric.

### 7.1 DEFINICIÓ DEL PRODUCTE A SUBMINISTRAR

El Proveïdor ha d'oferir i lliurar a FGC el producte que està especificat a la documentació tècnica que forma part de l'expedient de la licitació.

És obligació del proveïdor la fabricació o l'adquisició del producte requerit d'acord amb:

- El plànol constructiu del material amb tots els especejaments en ell contemplats (especificant toleràncies i materials del components fabricat)
- La referència d'un fabricant determinat (que també pot venir recollida en un plànol).
- La designació completa estandarditzada del producte.
- Entrega de l'albarà amb el codi d'identificació de FGC en format numèric i codi de barres.

No és permès al Proveïdor subministrar a FGC un producte:

- Diferent a l'especificat.
- Lliurar un producte, que no estigui totalment definit a la documentació tècnica, sense l'acord previ del servei d'Oficina tècnica de FGC.

Per a la realització de l'oferta el Proveïdor ha d'estudiar detingudament la documentació tècnica i ha de resoldre qualsevol dubte que li sorgeixi abans de presentar aquesta oferta a FGC.

### 7.2 ACCEPTACIÓ DE PRODUCTES ALTERNATIU

L'acceptació per part de FGC dels productes o components alternatius es realitzarà mitjançant el compliment dels requisits establerts a les Especificacions Tècniques de Subministrament que siguin aplicables.

### 7.3 CONTROL DE QUALITAT DEL PRODUCTE

El Proveïdor té l'obligació sempre de controlar la qualitat del producte requerit en el plànol i la documentació tècnica, atenent com a mínim els requisits establerts per FGC.

#### 7.3.1 ESTANDARDS DE QUALITAT EXIGITS

FGC estableix com a estàndards de qualitat per a tots els recanvis els contemplats en les Especificacions Tècniques de Subministrament per a diversos Sectors Tècnics.

 <b>FGC</b> Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	CODI OT.ETS.000
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 13</b>

### **7.3.1.1 SECTORS TÈCNICS**

Els Sectors Tècnics que FGC té establertes les ET de Subministrament on indiquen els requisits de qualitat dels productes i aquest contingut complementa aquesta especificació.

Tots els recanvis, peces o components en funció de les diverses tecnologies de fabricació estan subjectes als estàndards de qualitat, controls i registres establerts a les Especificacions Tècniques de Subministrament que FGC té establertes.

Aplicant sempre els estàndards de qualitat establerts als Sectors Tècnics en funció de la tecnologia de fabricació que s'indiquin per a la documentació tècnica aportada per FGC en les diverses etapes de la licitació i comandes.

### **7.3.1.2 RECANVIS DEFINITS MITJANÇANT UNA REFERÈNCIA D'UN FABRICANT ESPECÍFIC**

Per al subministrament d'un producte o recanvi que està definit a la documentació tècnica aportada a la licitació per FGC mitjançant una referència d'un determinat Proveïdor / Fabricant, els estàndards de qualitat exigits venen exclusivament garantits pel lliurament del producte sol·licitat i, davant qualsevol requeriment per part de FGC, per l'acreditació documental que, efectivament, s'ha subministrat la referència del fabricant específic indicat.

### **7.3.2 CONTROL DE QUALITAT INTERN DEL PROVEÏDOR/FABRICANT**

El proveïdor ha d'assegurar la fabricació i control de qualitat de l'objecte de la licitació complint amb els requisits establerts a les Especificacions Tècniques que apliquin segons el que indica els apartats anteriors i que li seran lliurades a FGC amb la documentació tècnica adjunta a la licitació, o a petició pròpia quan escaigui.

En cas que el plec de condicions ho indiqui, el proveïdor tindrà l'obligació d'elaborar un Pla de Control de Qualitat (PCQ) que abasti tots els punts d'adquisició de materials i fabricació i control dels productes definits a l'Especificació Tècnica de Subministrament corresponent al sector considerat, amb les inspeccions i els registres de qualitat i assaigs, així com indicar l'expedient al client previst per lliurar FGC amb els productes.

El Pla de Control estarà a disposició del servei d'Oficina tècnica i/o Qualitat de FGC durant les auditories que es realitzin.

En el cas de recanvis definits mitjançant referències i que s'actui com a distribuïdor del producte, el proveïdor s'assegurarà en els procediments interns de comprar i lliurar a FGC del producte especificat per la referència amb la garantia del Proveïdor /Fabricant establert per a aquest producte.

El Proveïdor dels productes normalitzats definits inequívocament amb la designació haurà d'avaluar i seleccionar fabricants amb les certificacions adequades per garantir el compliment de les normes del producte en tots els aspectes establerts.

### **7.3.3 SUPERVISIÓ PER FGC DELS ESTÀNDARDS DE QUALITAT EXIGITS**

 <b>FGC</b> Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	CODI OT.ETS.000
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 14</b>

En alguns casos, FGC manté una supervisió més estreta del control esmentat a través de la documentació de producte que exigeix que se li lliuri per part del Proveïdor segons es descriu en aquest document a l'apartat de documentació del producte.

Qualitat realitzarà controls propis aleatoris sobre les pròpies peces lliurades pels Proveïdors per verificar de forma fefaent el compliment estricte dels estàndards de qualitat exigits en aquest document.

Als Sectors Tècnics en què FGC implanti legalment un sistema de Qualificació / Classificació de Proveïdors es realitzaran les auditories de valoració de la capacitat tècnica del dit Proveïdor així com altres auditories de seguiment en cas necessari.

## **7.4 DOCUMENTACIÓ DE PRODUCTE PER A LLIURAR A FGC**

### **7.4.1 FASE D'OFERTA**

Per als productes equivalent, en què FGC faciliti juntament amb la documentació un formulari d'oferta tècnica, el licitador haurà d'emplenar aquest formulari seguint les instruccions que figuren al propi formulari amb l'objectiu d'acreditar la qualitat del producte que s'ofereix, en relació amb els requisits tècnics que es recullen a l'Especificació Tècnica de Subministrament del Sector Tècnic a què està associada la referència.

La presentació i la signatura del formulari d'oferta tècnica per part del licitador implica el seu compromís formal d'estricta compliment de tots els requisits reflectits per aquest per a les fases d'acceptació o certificació, així com per a les fases de lliurament de producte.

Per als productes equivalents el servei d'Oficina tècnica de FGC avaluarà l'oferta tècnica realitzada, i dictaminarà al propi formulari, l'acceptació o no d'aquesta en base al compromís i l'acreditació de compliment dels requisits tècnics. L'Oficina tècnica podrà requerir mostres, les quals serviran per comprovar que el producte compleix amb l'indicat a la documentació i/o podrà valorar segons els criteris establerts als plecs.

Aquest formulari d'oferta tècnica no cal que es presenti per part dels proveïdors certificats per FGC al sistema de gestió per a les referències considerades.

### **7.4.2 FASE D'ACCEPTACIÓ O CERTIFICACIÓ DE PRODUCTE**

El licitador presentarà els informes i documents que permetin acreditar que els productes a subministrar compleixen els requisits de les Especificacions Tècniques.

### **7.4.3 FASE DE LLIURAMENT DEL MATERIAL ALS MAGATZEMS**

El proveïdor lliurarà juntament amb la mercaderia als magatzems de FGC els certificats de material que s'exigeixen segons els requisits documentals de qualitat especificats per a cada referència.

Quan en requisit documental de qualitat exigeix el lliurament previ d'un informe de primeres mostres FAI, l'acceptació prèvia per part del servei d'Oficina tècnica de FGC d'aquest document segons allò establert, és condició imprescindible per poder fer el subministrament.

 <b>FGC</b> Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	CODI OT.ETS.000
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 15</b>

#### **7.4.4 REQUISITS DOCUMENTALS DE QUALITAT PER AL SUBMINISTRAMENT DEL PRODUCTE**

Per a les referències que tenen associada un requeriment documental de qualitat, el Proveïdor té l'obligació de lliurar a FGC els certificats i/o documentació acreditativa de cadascuna de les referències objecte de la licitació, d'acord amb les pautes d'actuació següents segons el tipus de requeriment.

- C - "Certificació"= Necessitat d'assajos en banc i/o servei. Lliurament d'un informe de primeres mostres FAI al servei d'Oficina tècnica de FGC i entrega del certificat 3.1 segons EN 10204, per als lots de sèrie, amb el material al magatzem.
- P - "FAI"= Necessitat de lliurament d'un informe de primeres mostres FAI al servei d'Oficina tècnica de FGC i lliurament del certificat 3.1 segons EN 10204, per als lots de sèrie, amb material al magatzem.
- S – "Gama de Control" = Lliurament de la gamma de control de qualitat de FGC emplenat al costat del material a subministrar.
- R - "Referència d'un producte concret del Fabricant establert a la documentació" = El Subministrador o distribuïdor lliurarà un certificat de conformitat de tipus 2.1 segons EN 10204 del Fabricant establert per a la referència sol·licitada.

#### **7.5 REQUISITS GENERALS PER AL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS**

##### **7.5.1 ETIQUETAT I ENVASAT**

S'ha de complir amb el que especifica el REGLAMENT (CE) NÚM. 1272/2008 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 16 de desembre de 2008 i les seves modificacions posteriors.

L'etiquetat ha de complir amb els requisits indicats, necessitat d'incloure codi de barres a l'etiquetatge en cas que FGC hagi donat aquesta numeració.

L'etiqueta haurà d'incloure: numeració component FGC, data de caducitat del component, data de fabricació, descripció del material indicat i lot de fabricació.

##### **7.5.2 AVALUACIÓ DE RISCOS PER A LA SALUT I MEDI AMBIENT I LA SEVA COMUNICACIÓ**

S'ha de complir amb allò especificat en REGLAMENT (CE) núm. 1907/2006 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 18 de desembre de 2006.

El proveïdor ha de lliurar juntament amb la Fitxa Tècnica, la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) del producte per a l'acceptació del risc, si escau, previ a qualsevol subministrament de qualsevol producte químic a FGC.

És responsabilitat del proveïdor mantenir actualitzada la FDS d'un producte i lliurar-la a FGC.

L'avaluació del risc del producte químic en l'ús que aquest faci per FGC la realitzarà els seus departaments de Seguretat i Higiene i Medi Ambient i per a l'acceptació tècnica d'un producte



 <b>FGC</b> Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	CODI OT.ETS.000
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 16</b>

químic serà requisit imprescindible que el risc establert a la FDS sigui acceptat per aquests departaments.

## **7.6 PRODUCTES AMB DATA MÀXIMA RECOMANADA D'EMMAGATZEMATGE I ÚS O CADUCITAT**

### **7.6.1 DEFINICIONS I CONDICIONS GENERALS**

Tot producte que en funció de la seva naturalesa estigui subjecte a una degradació temporal que afecti les seves característiques d'aplicació o de funcionalitat ha de complir amb les condicions establertes en aquesta especificació.

Data màxima d'emmagatzematge: estableix un període d'ús o vida total d'un producte des de la seva fabricació fins a la probable pèrdua de les seves característiques tècniques.

Per als productes als qui li apliqui, segons s'estableix en aquest document, s'ha de complir amb els requisits específics sobre el que es reculli a la ET de subministrament corresponent.

Si no hi ha altres requisits específics i respecte d'això, es complirà amb els requisits mínims dels apartats següents.

### **7.6.2 ESTABLIMENT DEL PERÍODE D'EMMAGATZEMATGE I LA DATA LÍMIT D'ÚS O DATA DE CADUCITAT**

És responsabilitat del fabricant del producte establir i comunicar a FGC el període i la data màxima recomanable d'emmagatzematge i ús o caducitat.

Aquesta informació s'atendrà a les recomanacions, codis pràctics o estàndards àmpliament reconeguts en el sector tècnic de fabricació de que es tracti sempre que n'hi hagi.

### **7.6.3 MARCAT, ETIQUETAT I ENVASAT**

Tot producte les característiques del qual es vegin afectades pel pas del temps ha de ser marcat per el fabricant d'acord amb els criteris següents:


- Per a productes envasats amb data màxima recomanada d'emmagatzematge abans de la seva aplicació o consum, s'ha de marcar a l'envàs la data màxima recomanada d'emmagatzematge o inici d'ús i el lot de fabricació.
- Per productes que es degraden temporalment pel pas del temps o per la seva exposició a les condicions mediambientals, es marcarà sobre el producte mateix la data de fabricació amb almenys la indicació del mes i any.

El producte ha de ser envasat pel proveïdor de manera que se n'asseguri les prestacions fins a la data màxima recomanada d'emmagatzematge indicada a l'envàs.

### **7.6.4 EMMAGATZEMATGE I DATA LÍMIT DE SUBMINISTRAMENT**

El proveïdor mantindrà el producte en les condicions d'emmagatzematge indicades segons els estàndards o codis pràctics del sector fins al subministrament a FGC.



 <b>FGC</b> Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT DE PRODUCTE DE RECANVIS DE MATERIAL RODANT</b>	CODI OT.ETS.000
<b>ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE QUALITAT</b>		<b>PÀG. 17</b>

No es permet el subministrament de cap producte que hagi superat dos anys del període d'emmagatzematge.

Aplicarà el criteri d'emmagatzematge més restrictiu d'acord a la ET corresponent.

## **7.7 RECANVIS ELECTRÒNICS**

### **7.7.1 CONDICIONS GENERALS**

Tot nou recanvi electrònic que es pretengui subministrar a FGC per al seu ús en els sistemes de seguretat de trens de la seva propietat ha de complir amb la normativa de referència següent: EN 50121-1, EN 50121-2, EN 50121-3-1, EN 50121-3-2, EN 50238, EN 50126, EN 50155, EN 50153, UIC533, UIC611, EN45545, EN50343, NF F00-608.

Està prohibit fabricar i subministrar a FGC un nou recanvi electrònic sense haver estat desenvolupat sota una especificació tècnica específica de FGC.

Es considera nou recanvi tot aquell fabricat per un nou fabricant o que pateix canvi en el seu disseny incloent nous components a causa de les obsolescències del mateix.

Es demana que el subministrament dels equips electrònics es subministri tal com indiquen les normes descrites. Els requisits de la informació que han de contenir els components són els següents: índex nivell hardware, índex nivell software. Adjunt cal subministrar el suport documental.

## **8. CONFIDENCIALITAT**

FGC i els diferents subministradors es comprometen a respectar la confidencialitat de tota la documentació tècnica que intercanviïn entre ambdues parts en el procés de qualificació de manera que no es pugui transmetre cap document o informació tècnica a tercers parts sense l'acord exprés i per escrit de FGC o del Subministrador sense incórrer en la responsabilitat legal que se'n derivi.