



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA INTERNA I AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACIÓ DE NORMES ISO 9001 I ISO 14001 (EXP. NÚM. 2026-14)

0. INTRODUCCIÓ

Des de l'any 2011 la Fundació Parc Científic de Barcelona (en endavant, la “FPCB”) disposa de les certificacions integrades conforme a la norma ISO 9001, per a la gestió de la qualitat dels serveis que presta, i a la norma ISO 14001, per a la gestió ambiental dels seus edificis i instal·lacions.

Actualment, la FPCB consta de 7 edificis de diferents superfícies i capacitats ubicats a la ciutat de Barcelona, al carrer Baldri Reixac, números 4-15 al Campus Sud de la Universitat de Barcelona. La major part dels edificis estan interconnectats i disposen d'instal·lacions i serveis d'ús comunitari.

La FPCB lloga espais de laboratori o d'oficina a empreses del sector privat i a universitats i institucions públiques de recerca especialment del camp de la biomedicina i ciències de la vida.

La FPCB posa a disposició dels seus usuaris instal·lats espais condicionats de laboratori i d'oficines i té una àmplia oferta tecnològica d'equips per a ús compartit i en règim d'autoservei.

L'equipament científic compartit és propi de les activitats de recerca biomèdica i està compost, entre d'altres, per sales de cultius microbiològics; laboratoris per a la manipulació de radioisòtops i altres equips científics generals. També es disposa d'un estabulari que allotja animals d'experimentació.

1. OBJECTE

Aquest Plec de prescripcions tècniques (“PPT”) té per objecte establir les condicions tècniques que han de regir la contractació dels serveis d'auditoria interna i auditoria externa de certificació dels sistemes de gestió de la qualitat i de gestió ambiental de la FPCB, d'acord amb les normes ISO 9001 i ISO 14001.

El contracte es divideix en els lots següents:

- **Lot 1:** Servei d'auditoria interna per verificar el compliment dels requisits del sistema de gestió de la qualitat, d'acord amb la norma ISO 9001, i del sistema de gestió ambiental dels edificis i les instal·lacions, d'acord amb la norma ISO 14001.
- **Lot 2:** Servei d'auditoria externa de seguiment i renovació de les certificacions dels sistemes de gestió de la qualitat i de gestió ambiental, d'acord amb les normes ISO 9001 i ISO 14001.

Les especificacions establertes en aquest plec tenen caràcter de mínims i són de compliment obligatori. Les empreses licitadores podran incloure en les seves ofertes altres elements o actuacions que considerin convenients per a una millor prestació del servei, sempre que siguin compatibles amb l'objecte del contracte i no comportin cap cost addicional per a la FPCB.

2. ABAST DEL SERVEI

La FPCB té la voluntat de mantenir els estàndards de qualitat i de gestió ambiental i, en conseqüència, d'adaptar els seus sistemes de gestió als requisits de les noves edicions de les normes ISO 9001 i ISO 14001 que siguin aplicables durant la vigència del contracte.

Mitjançant aquest contracte es cobriran les necessitats de la FPCB relatives al manteniment de les certificacions vigents del sistema de gestió de la qualitat, aplicable als serveis generals, als serveis científics i als serveis interns de suport, i del sistema de gestió ambiental, aplicable als edificis i les instal·lacions del Parc Científic de Barcelona, així com a la seva adaptació a les noves edicions de les normes corresponents.



Les necessitats que es pretenen satisfer mitjançant cadascun dels lots són les següents:

- **Lot 1:** Servei d'auditoria interna: la realització de les auditories internes necessàries per verificar de manera sistemàtica, objectiva i documentada el funcionament i el compliment dels requisits dels sistemes de gestió de la qualitat i de gestió ambiental de la FPCB, així com per identificar possibles desviacions i oportunitats de millora abans de les auditories externes de certificació.
- **Lot 2:** Servei d'auditoria externa: la realització de les auditories externes de seguiment i renovació necessàries per mantenir vigents les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 de la FPCB i verificar l'adaptació dels sistemes de gestió a les noves edicions de les normes corresponents.

Atès que ambdues normes requereixen la realització d'auditories internes per a la certificació dels sistemes de gestió, la licitació es divideix en dos lots: un per a la realització de les auditories internes i un altre per a les auditories externes de seguiment i renovació.

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària de cada lot haurà de prestar el suport i els serveis d'auditoria necessaris per garantir la continuïtat de les certificacions i completar-ne la transició d'acord amb els terminis, criteris i instruccions que estableixin els organismes competents de normalització, acreditació i certificació.

L'abast de la certificació, definit en els certificats vigents, és el següent:

a) Sistema de gestió de la qualitat dels serveis segons norma ISO 9001 per:

- **Serveis científics:** Serveis Científics Comuns (SCC), Instal·lació Radioactiva (IRA) i Estabulari (EST) per les seves activitats de prestació de serveis científics de suport; manteniment d'equipament científic i instal·lacions i serveis d'atenció a l'usuari de laboratori.
- **Serveis generals:** recepció i atenció a l'usuari; recepció i distribució de mercaderies; condicionament d'espais i reformes; servei de manteniment; botiga i serveis afins (bates, gel sec i nitrogen líquid); servei d'informàtica i comunicacions; gestió de residus; neteja; vigilància i seguretat; servei de comunicació i activitats de difusió de la ciència.
- **Serveis de suport interns:** recursos humans, administració i finances, compres i serveis jurídics.

b) Sistema de gestió ambiental segons Norma ISO 14001:

Gestió ambiental dels edificis i les instal·lacions del Parc Científic de Barcelona

El període del servei:

- **Lot 1:** durada inicial d'un (1) any, prorrogable anualment per dos (2) anys addicionals, fins a una durada màxima de tres (3) anys.
- **Lot 2:** durada de tres (3) anys. Essent dos (2) anys de visita de seguiment, i un (1) any de visita per renovació dels certificats.

Les ofertes que es vulguin presentar per qualsevol dels dos lots s'hauran d'ajustar a les prescripcions contingudes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el present PPT.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I REQUERIMENTS

3.1 Dades generals

Per a ambdós lots, els serveis i edificis inclosos en l'àmbit de les certificacions estan ubicats al carrer de Baldori Reixac, números 4-15, de Barcelona.

El nombre aproximat de persones que formen part del personal propi de la FPCB adscrit a les activitats incloses en l'àmbit de les certificacions és el següent:

Activitats certificades	Nombre aproximat de persones
Serveis generals i serveis interns de suport	68
Serveis científics	22

3.2 Calendari anual de les visites d'auditoria

LOT 1. Auditoria interna:

Els certificats ISO 9001 i ISO 14001 del Parc Científic de Barcelona s'han de renovar anualment durant el mes de juny. Tenint en compte aquesta circumstància, la visita d'auditoria interna per verificar el compliment dels requisits establerts per les normes ISO 9001 i ISO 14001 s'haurà de dur a terme entre el **15 d'abril i el 10 de maig** de cada any.

LOT 2. Auditoria externa:

La visita d'auditoria externa per a la certificació o el seguiment de les normes ISO 9001 i ISO 14001 s'haurà de dur a terme entre el **20 de maig i el 10 de juny** de cada any.

3.3 Requeriments del personal auditor

Ateses les característiques i l'especialització tècnica de les prestacions objecte del contracte, les empreses licitadores hauran d'assumir el compromís d'adscriure a l'execució del contracte una persona auditora responsable del servei per a cadascun dels lots als quals presentin oferta amb els següents requisits mínims:

Lot 1:

- Disposar d'una formació específica d'auditor intern de sistemes de gestió de la qualitat i ambiental d'acord amb les normes ISO 9001 i ISO 14001.
- Disposar d'una experiència mínima acreditable de tres anys en la realització o participació en auditories efectuades en centres de recerca, centres hospitalaris o entitats dedicades a la prestació de serveis d'I+D.

Lot 2:

- Disposar d'una formació específica d'auditor extern de sistemes de gestió de la qualitat i ambiental d'acord amb les normes ISO 9001 i ISO 14001.
- Disposar d'una experiència mínima acreditable de tres anys en la realització o participació en auditories efectuades en centres de recerca, centres hospitalaris o entitats dedicades a la prestació de serveis d'I+D.

En el cas del lot 2, l'empresa haurà d'acreditar, a més, que és una entitat de certificació acreditada per dur a terme auditories externes de certificació dels sistemes de gestió de la qualitat i ambiental d'acord amb les normes ISO 9001 i ISO 14001. L'acreditació haurà d'haver estat atorgada per una



entitat d'acreditació reconeguda en l'àmbit nacional o internacional i haurà d'incloure l'abast corresponent a les normes objecte del contracte.

Els requisits de formació i experiència de la persona auditora tenen la consideració d'adscripció de mitjans personals a l'execució del contracte, d'acord amb el que estableix el PCAP. L'acreditació exigida a l'entitat de certificació per al lot 2 té la consideració d'habilitació empresarial o professional.

3.4 El procés d'auditoria

- Les visites d'auditoria es duran a terme amb una única persona auditora, que estarà acompanyada pel personal tècnic de Qualitat de la FPCB.
- No es podran dur a terme visites en què participi simultàniament més d'una persona auditora.
- Tant en les visites d'auditoria interna del lot 1 com en les visites d'auditoria externa del lot 2, la persona auditora designada haurà d'elaborar i lliurar un programa de treball amb una antelació mínima de quinze dies respecte de la data prevista per a la visita.
- A l'inici de l'auditoria es durà a terme una reunió entre la persona auditora i les persones responsables de Qualitat de la FPCB per establir els objectius, verificar les dades necessàries i revisar la planificació de les actuacions.
- En finalitzar les visites, es farà una reunió de tancament en la qual s'exposaran les principals conclusions de l'auditoria.
- L'informe final s'haurà de lliurar en el termini màxim de deu dies naturals a comptar des de la data de finalització de l'auditoria.

3.5 Confidencialitat de la documentació

La FPCB i el seu personal facilitaran a la persona auditora la documentació necessària per a la correcta execució de les tasques d'auditoria.

Tota la documentació facilitada serà tractada amb absoluta confidencialitat, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

L'empresa adjudicatària es compromet a utilitzar la informació facilitada exclusivament per a aquesta finalitat.

3.6 Altres especificacions

Condició de sostenibilitat:

L'empresa adjudicatària haurà de minimitzar l'ús del paper, prioritzant la utilització de mitjans electrònics en la documentació i informes derivats del procés d'auditoria sempre que sigui compatible amb els requisits tècnics i normatius aplicables.

Condició lingüística:

L'idioma vehicular de la FPCB és el català i tota la documentació de què es disposa està redactada en català.

En conseqüència, l'empresa adjudicatària haurà de garantir que el personal adscrit al servei d'auditoria tingui, com a mínim, capacitat per comprendre el català.

Així mateix, tots els informes d'auditoria i tota la documentació derivada de l'execució del contracte s'hauran de redactar en llengua catalana.

Compliment de la planificació i dels horaris:

L'empresa adjudicatària haurà de complir les dates i els horaris establerts en el programa de treball acordat amb la FPCB.

Qualsevol incidència que pugui afectar la data o l'hora d'inici de les actuacions s'haurà de comunicar a la FPCB amb la màxima antelació possible.

Aquesta obligació constitueix un requisit d'execució del contracte i haurà de ser acceptada per les empreses licitadores mitjançant la presentació de l'oferta.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

gloria pladellorens

Sra. Glòria Pladellorens
Cap de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient
Fundació Parc Científic de Barcelona