

4. Resumen del proyecto

El proyecto se encuentra dividido en varias secciones. En la primera de ellas se presentará un listado de los documentos necesarios para sustentar el sistema de la calidad. Este listado deberá estar siempre actualizado, mostrando el número de revisión y la fecha de aprobación de cada documento del sistema.

En la segunda sección se presenta el Manual de Calidad de AEFON. Documento de primer nivel del sistema documental, que recoge los requisitos de la norma y que va haciendo referencia a los distintos procedimientos en los que se desarrollan con mas amplitud cada uno de los apartados necesarios.

En la tercera sección se presentan los procedimientos que desarrollan la actuación de AEFON en sus actividades como Organismo Notificado.

En la cuarta sección se presenta un Cuestionario de Auditoría, como aplicación al caso de la Directiva de Equipos a Presión Transportables, donde se recogen los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9000:2000 aplicados a dicha directiva. Este cuestionario sirve de apoyo a los auditores a la hora de realizar las auditorías de evaluación y forma parte de la documentación técnica específica de actuación para cada directiva.

En la quinta sección se presenta un Listado de Comprobación, resultado de la fusión del procedimiento PE-ENAC-ON/01 y del documento CGA-ENAC-CSC, que recoge la totalidad de los requisitos a cumplir. Este Listado de Comprobación facilita muchísimo la labor de revisar que no se ha olvidado ningún requisito y todos se contemplan en la documentación.

Por último, como anexo se recoge el procedimiento de Revisión del Sistema de Calidad por la Dirección, que ya existía en el sistema de calidad de EF, pero que ha sido ligeramente modificado para incluir la actividad como Organismo Notificado. Esto ha sucedido también con otros procedimientos como los de Auditorías Internas, Reclamaciones y Recursos, Calificación de Auditores internos, etc. pero dado que las modificaciones son mínimas y de carácter formal, solo se recoge, como ejemplo, el de la Revisión del Sistema por la Dirección, dada su importancia.