



## Esquema de Certificación ICOP - Procedimiento Operativo de TEDAE Informe Periódico del Estado del Esquema en España

Procedimiento de  
Realización  
del Informe Periódico del  
Estado  
del Esquema en España

TEDAE QC 9104-005

Edición 3

Fecha: 14/07/2020

### Resumen

Este documento:

- Describe el procedimiento operativo aplicable a la realización de los informes de los datos esenciales del estado del Esquema en España “entregables” a las distintas partes interesadas que los solicitan (EAQG OPMT, CBMC, CC de TEDAE), con objeto de unificar criterios y resultados que conduzcan a un único informe que sea válido para dichas partes.



**Esquema de Certificación ICOP - Procedimiento Operativo de TEDAE**  
**Informe Periódico del Estado del Esquema en España**

Procedimiento de  
Realización  
del Informe Periódico del  
Estado  
del Esquema en España

TEDAE QC 9104-005

Edición 3

Fecha: 14/07/2020

---

Asociación Española de  
Empresas Tecnológicas de  
Defensa, Aeronáutica y  
Espacio (TEDAE)

C/ Profesor Waksman, 14  
bis, 1ª Planta

28036 MADRID

[www.tedae.org](http://www.tedae.org)



## Esquema de Certificación ICOP - Procedimiento Operativo de TEDAE Informe Periódico del Estado del Esquema en España

Procedimiento de  
Realización  
del Informe Periódico del  
Estado  
del Esquema en España

TEDAE QC 9104-005

Edición 3

Fecha: 14/07/2020

### Índice de Revisiones

edición	revisión	fecha	observaciones
1		01/06/2011	Edición inicial
2		15/09/2016	Nueva edición por revisión completa del documento
3		14/07/2020	Revisión periódica

### Índice de Distribución

- Comité de Gestión de Entidades de Certificación (CBMC).
- Comité de Calidad de TEDAE (CCT).
- Grupo de trabajo del CBMC de TEDAE.
- AAB de TEDAE.



## Esquema de Certificación ICOP - Procedimiento Operativo de TEDAE Informe Periódico del Estado del Esquema en España

Procedimiento de  
Realización  
del Informe Periódico del  
Estado  
del Esquema en España

TEDAE QC 9104-005

Edición 3

Fecha: 14/07/2020

### Contenido

1	Objeto y Campo de aplicación .....	4
2	Normas para Consulta .....	4
3	Términos y Definiciones .....	4
4	Periodicidad y Contenido .....	4
5	Obtención y Complimentación de Datos .....	5
6	Registros .....	5
ANEXO 1: Contenido del Informe Periódico del Estado del Esquema .....		6

## 1 Objeto y Campo de Aplicación

- 1.1 Describir el procedimiento operativo aplicable a la realización del informe de los datos esenciales del estado del Esquema en España entregables a las distintas partes interesadas que los solicitan (EAQG OPMT, CBMC, CC de TEDAE), con objeto de unificar criterios y resultados que conduzcan a un único informe que sea válido para dichas partes.
- 1.2 En las peticiones de informe realizadas por cualquiera de las partes interesadas se utilizará el último informe mensual realizado.

## 2 Normas para Consulta

- 2.1 Además de la documentación de referencia recogida en la norma EN9104-002, se consideran normas para consulta las siguientes:
  - 2.1.1 Las normas de la Serie 9104.
  - 2.1.2 Las resoluciones contenidas en el "IAQG Resolutions Log".
  - 2.1.3 Las "Supplemental Rules" editadas por el IAQG.
  - 2.1.4 Los Procedimientos del EAQG OPMT.
  - 2.1.5 Los Procedimientos, Comunicaciones y Resoluciones del CBMC de TEDAE.

## 3 Términos y Definiciones

- 3.1 Para los fines de este procedimiento, son aplicables, además de los términos y definiciones incluidos, o referidos, en las normas y procedimientos siguientes: ISO 9000, ISO 17000, ISO 19011 y normas de la serie 9104, los siguientes:
- 3.2 CBMC, Grupo de Trabajo del CBMC y AAB.  
En el contexto de este documento, siempre que aparezca referencia al CBMC, al Grupo de Trabajo del CBMC y al AAB se entenderá que se trata del CBMC, Grupo de Trabajo del CBMC y AAB de TEDAE.

## 4 Periodicidad y Contenido

- 4.1 El Informe del Estado del Esquema Español se realizara con periodicidad mensual, en la primera semana del mes siguiente al del informe. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los datos deben obtenerse de la Base de Datos OASIS y que esta base de datos es viva con cambios en cada momento, con objeto de homogeneidad en dichos datos su extracción se realizará en la misma fecha, fecha que identificará el informe.
- 4.2 El informe lo editará el Delegado del CBMC, o la persona designada por él, y lo distribuirá a los miembros industriales del CBMC.
- 4.3 Formato del Informe
  - 4.3.1 El formato del informe es el correspondiente al Form 551 del EAQG OPMT "Other Party Management Team" en su revisión C de Noviembre de 2015 adaptado al CBMC de TEDAE.
- 4.4 Contenido del Informe  
El contenido del informe, que fundamentalmente es de tipo estadístico descriptivo, será el siguiente:
  1. CBMC
    - Estructura y Organización
    - Reuniones del CBMC

- AAB (Miembros y Reuniones)
  - TPAB (Miembros y Reuniones)
  - **OP Assessors** (Miembros y Reuniones)
2. Estado de la Vigilancia Nacional
  3. Estado de la Vigilancia del EAQG OPMT al CBMC en el año anterior
  4. Estado de la Vigilancia del EAQG OPMT al CBMC en el año en curso
  5. Estado de la Vigilancia Internacional en nombre del EAQG OPMT en el año en curso
  6. Documentos del esquema ICOP editados por el CBMC español.
  7. Entidad de Acreditación y Entidades de Certificación aprobadas.
  8. Proveedores de Formación aprobados
  9. Plan de Formación
  10. Desarrollo de requisitos futuros
  11. Resumen de participación de miembros del EAQG
  12. Otros asuntos
  13. Revisión del Desempeño Anual
- 4.5 Cuando se requiera reportar información al EAQG OPMT se facilitará el último informe disponible

## 5 Obtención y Complimentación de Datos

- 5.1 Los datos a reflejar serán los obtenidos de la base de Datos OASIS complementados con los obtenidos del resto de fuentes identificadas. En caso de que exista discrepancia entre estos datos, deberá eliminarse tal discrepancia, actualizando la fuente de forma adecuada.
- 5.2 La forma de registrar los datos en el informe se encuentra recogida en el Anexo 1 a este procedimiento.

## 6 Registros

- 6.1 Se consideran registros los Informes Periódicos del Estado del Esquema en España, siendo el Delegado del CBMC el responsable de conservarlos.

## ANEXO 1: Contenido del Informe Periódico del Estado del Esquema

Comentado [EC1]: Quitar las tablas, porque son diferentes??



Other Party Management Team

**CBMC ICOP Scheme Report for Spain**

**Date:**

**Prepared by:**

**On behalf of:**

Notes for completion:  
1) Items in brackets ( ) indicate suggested content for completion. Brackets may be deleted when completed.  
2) Tables may be extended or reduced to contain actual content.  
3) Changes or updates to content are to be shown in red.

EAQG OPMT Form 551      Page 1 of 21      CBMC Reporting Template      Revision C - November 2015

**Date:** la del informe.

**Prepared by:** Nombre y apellidos de la persona que prepara el Informe

**On behalf of:** TEDAE / Spanish CBMC



### AAB - Participantes y Reuniones

Se recogerá la información correspondiente al AAB del CBMC de TEDAE. Se solicitará información al Responsable del AAB para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de las Tablas siguiente.

<b>AAB:</b>	(Name)			
<b>Participants:</b>	<b>Name:</b>	<b>Company:</b>	<b>Role:</b>	<b>Active Participant*</b>
<b>Summary:</b>	<b>Participants:</b>	<b>Voting Members:</b>		<b>Active Participants:</b>

\* Active Participation means having attended at least 50% of the planned events over the last 12 months

Notes:

AAB Meetings:	Date:	Location:	Planned or Completed:
<b>This Year:</b>	1	(dd/mm/yy)	
	2		
	3		
	4		
<b>Next Year:</b>	1	(dd/mm/yy)	
	2		
	3		
	4		

Teniendo en cuenta que el trabajo del AAB se realiza por un proceso virtual mediante comunicaciones por correo electrónico y que las reuniones presenciales solo se dan bajo circunstancias especiales:

- a) En la tabla de participantes se identificará como miembro participante activo aquel que haya participado al menos en dos procesos de autenticación/re-autenticación en los doce meses anteriores.
- b) Salvo que en el año en curso se hubiera celebrado un evento presencial del AAB, evento que se registrará, la tabla de reuniones se dejará generalmente en blanco y se indicará como observación el literal:

**Notes:** Most of the AAB work is performed by electronic/virtual process based on e-mail communications. Face to face meetings are only under special circumstances or once at year. AAB issues discussed during the CBMC meetings.

### TPAB - Participantes y Reuniones

Teniendo en cuenta que en la estructura actual del CBMC de TEDAE no existe el TPAB, estas tablas se dejaron en blanco.

<b>TPAB:</b>	{Name}			
<b>Participants:</b>	<b>Name:</b>	<b>Company:</b>	<b>Role:</b>	<b>Active Participant*</b>
<b>Summary:</b>	<b>Participants: {No.}</b>	<b>Voting Members: {No.}</b>		<b>Active Participants: {No.}</b>

\* Active Participation means having attended at least 50% of the planned events over the last 12 months

Notes:

<b>TPAB Meetings:</b>		<b>Date:</b>	<b>Location:</b>	<b>Planned or Completed:</b>
<b>This Year:</b>	1	{dd/mm/yy}		
	2			
	3			
	4			
<b>Next Year:</b>	1	{dd/mm/yy}		
	2			
	3			
	4			

Notes:





**4. EAQG OPMT – Vigilancia del CBMC de TEDAE – Estado (año del informe)**

Se recogerá la información correspondiente a la Vigilancia del CBMC de TEDAE en el año del informe. Se solicitará la información al Responsable de la Vigilancia para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

**4. EAQG OPMT Oversight of the CBMC: Status of 2016**

Entity subject to Oversight:	Date of Oversight	Oversight Team			No. of NC		Date Closed
		Role	Name	Country	Raised	Closed	
Spanish CBMC		Lead OP Assessor	{Name}		{No.}	{No.}	{dd/mm/yy}
		OP Assessor					

Notes:

**5. Vigilancia en Nombre del EAQG OPMT - Estado (año del informe)**

Se recogerá la información correspondiente a la Vigilancia del CBMC de TEDAE en nombre del EAQG OPMT en el año del informe. Se solicitará la información al Responsable de la Vigilancia para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

**5. Status of 2016 International Oversight on behalf of EAQG OPMT:**

Oversight Team		CBMC subject to Oversight	Date(s) of Oversight	No. of NC		Date Closed
Role	Name			Raised	Closed	
Lead OP Assessor	{Name}	{Country of CBMC.}	{dd/mm/yy}	{No.}	{No.}	{dd/mm/yy}
OP Assessor	{Name}	{Country of CBMC.}	{dd/mm/yy}			

**6. Documentos del esquema ICOP editados por el CBMC de TEDAE.**

Se recogerá la información correspondiente a los documentos en vigor (Procedimientos, Guías y Formularios) editados por el CBMC de TEDAE junto con su fecha de edición. Se solicitará la información al Delegado del CBMC para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

**6. CBMC ICOP Scheme Documentation:**

Document Name:	Document Issue:	Document Date:

**7. Entidad de Acreditación y Entidades de Certificación aprobadas.**

Se recogerá la información correspondiente a la Entidad de Acreditación y Entidades de Certificación aprobadas para el Esquema ICOP en España. Se solicitará la información al Delegado del CBMC para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente



<b>Name:</b>				<b>{Approved}</b>
<b>2009 Editions Approved Courses:</b>	<b>Date:</b>	<b>9100:</b>	<b>9110:</b>	<b>9120:</b>
Aerospace Auditor Transition Training (AATT)				
A2. Standard Auditor Course based on AATT Course				
<b>EN 9104-3 Courses Approved:</b>	<b>Date:</b>	<b>9100</b>	<b>9110:</b>	<b>9120:</b>
A1. Foundation Course	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}
A2. Standard Auditor Course				
A3. & A4. Industry Specific Course				N/A
A5. Self Study Examination		N/A	N/A	

  

<b>Name:</b>				<b>{Approved}</b>
<b>2009 Editions Approved Courses:</b>	<b>Date:</b>	<b>9100:</b>	<b>9110:</b>	<b>9120:</b>
Aerospace Auditor Transition Training (AATT)				
A2. Standard Auditor Course based on AATT Course				
<b>EN 9104-3 Courses Approved:</b>	<b>Date:</b>	<b>9100</b>	<b>9110:</b>	<b>9120:</b>

## 9. Plan de Formación

Se recogerá la información correspondiente al Plan de Formación. Se solicitará la información a los distintos miembros del CBMC para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

**9. Training Plan:**

**Training Required:**  
{List any details of training that may required but not yet planned for national CBMC participants and OP Assessors}

**Training Planned:**  
{List any details and dates of training that has been planned for national CBMC participants and OP Assessors}

**Conferences:**

<b>Conference:</b>	{Name and Dates of Event}			
<b>Participants:</b>	<b>Name:</b>	<b>Company:</b>	<b>Role:</b>	<b>Active Participant*</b>
<b>Summary:</b>	<b>Participants: {No.}</b>			<b>Active Participants: {No.}</b>

\* Active Participation means involvement in the development or delivery of a conference at least once in the last three years



**11. EAQG Member Participation Summary:**

The following Member companies are actively involved in the following activities supporting the CBMC:

**Management and Maintenance of the CBMC** (Item 1 CBMC and / or AAB and / or TPAB):

EAQG Member Company Name	EAQG Member Company Name	NAIA Member Company Name

**Oversight Activities** (Item 1 Active OP Assessors and Items 2 to 5 Oversight Status):

EAQG Member Company Name	EAQG Member Company Name	NAIA Member Company Name

**ICOP Development and Communication** (Item 9 Conferences and item 10 Development):

EAQG Member Company Name	EAQG Member Company Name	NAIA Member Company Name

**12. Otros asuntos**

Se relacionará aquella información que, no estando contenida en el formulario del informe, se considera necesario informar al EAQG OPMT. Se solicitará esta información a los miembros del CBMC. El formato de la información correspondiente no está definido y dependerá del tipo de información que contenga.

**13. Revisión del Desempeño Anual**

Se presentará al EAQG OPMT el cierre anual.

Apelaciones y Reclamaciones

Se relacionarán las apelaciones y reclamaciones recibidas por el CBMC. Se solicitará la información a los responsables del AAB, de la Vigilancia y al Delegado del CBMC, para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.

13. Annual Performance Review 2016:			
Appeals and Complaints:			
Appeals (Summary Description):	Entity subject of Appeal:	Number Raised:	Number Closed:
Complaints (Summary Description):	Entity subject of Complaint:	Number Raised:	Number Closed:

Métricas de la Vigilancia

Se relacionarán las métricas del proceso de vigilancia. Se solicitará la información al responsable de la Vigilancia, para comprobar si ha habido cambios desde el último informe en el contenido de la Tabla siguiente.



