



1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN GENERALES

- Nombre de la Empresa:

(Nombre de la empresa)
(PECAL solicitada)

- Personal total de la empresa:

- Persona de contacto con el **AII/SDGINREID/DGAM**:

Nombre y Apellidos:

.....

Cargo:

.....

Teléfono/Fax/email:

.....

- Rellene el siguiente cuadro, solamente, si el domicilio de los centros objeto de la certificación es diferente de la razón social:

DOMICILIO	PERSONA L	TELÉFONO/FAX
		Tel:/ Fax:/
		Tel:/ Fax:/
		Tel:/ Fax:...../

2.- INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA EMPRESA

- Ha tenido Contratos con el Ministerio de Defensa los últimos dos años:

SI NO

En caso afirmativo, cumplimentar el siguiente cuadro:

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	IDENTIFICACIÓN / DENOMINACIÓN DEL CONTRATO (*)	PRODUCTO SUMINISTRADO	PECAL REQUERIDA

(*) La denominación de los contratos deberá figurar en hoja aparte, si fuera necesario.

- Relacione los principales clientes a los que se dirige su actividad (máximo 5)

.....

.....

.....

.....

.....

3.- ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN

- Por favor, indique las actividades en las cuales su empresa está involucrada:

- | | |
|---------------|----------------|
| Diseño | Producción |
| Distribución | Suministro |
| Instalación | Reparación |
| Mantenimiento | Almacenamiento |

Otras
(especificar):.....

CUESTIONARIO PRELIMINAR DE EMPRESAS

Expediente nº: _____

- Rellene el siguiente cuadro, para cada tipo de producto o servicio de su empresa, que desee incluir dentro del alcance de la Certificación de Calidad según PECAL/AQAP (se adjunta modelo)

PRODUCTO O SERVICIO:

ACTIVIDAD	¿Realiza estas actividades para suministrar el producto o servicio?		¿Subcontrata, al menos, una parte de esta actividad?		¿En qué (cuáles) establecimientos se desarrolla esta actividad?
	Si	No	Si	No	
Diseño / desarrollo					
Distribución					
Instalación					
Mantenimiento					
Producción					
Suministro					
Reparación					
Otras:					

- Observaciones al cuadro anterior:

- ¿Comercializa productos no fabricados en los centros objeto de certificación?

SI NO

(Si la respuesta es afirmativa, ampliar detalles).

.....

- Indique cual es la Reglamentación o Normativa, no específicamente de calidad, que aplica a los productos o servicios que se desean incluir en el Certificado de Calidad según PECAL/AQAP

.....

4.- CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD POR TERCERA PARTE

- Indique la Entidad de Certificación que ha certificado según norma UNE-EN ISO 9001 el Sistema de la Calidad de su empresa:

.....

- Datos del Certificado:

Certificado Nº:

Fecha Expedición:

Fecha Validez:.....

Otras Certificaciones:

.....

5.- DOCUMENTACIÓN A REMITIR

Con independencia de la norma PECAL/AQAP respecto a la que se desea certificar debe adjuntarse, al presente Cuestionario, la siguiente documentación:

- 5.1 En el caso de que la solicitud de Certificación PECAL sea por primera vez:

Presentación de la empresa, señalando el objeto de sus actividades y productos / trabajos / servicios más significativos.

5.2 Independientemente de ser primera solicitud o renovación:

- () Fotocopia del Certificado de Inscripción en el Registro de Empresas de la DGAM, en vigor.
- () Informes de las auditorías de seguimiento realizadas por la Entidad de Certificación y propuestas de acciones correctivas presentadas por la empresa solicitante.
- () En el caso de no haber tenido contratos con exigencia de requisitos PECAL en los dos últimos años con Defensa, deberá presentar escrito de un Órgano de Contratación de Defensa, en el que se exprese la conveniencia o necesidad de que la empresa solicitante participe en contratos promovidos por este Órgano de Contratación, con exigencia de la PECAL correspondiente.
- () Fotocopia del Certificado ISO.
- () Listado de documentación en vigor de la Empresa.
- () Programa de auditorías internas del ejercicio en curso.
- () Documentación específica según PECAL/AQAP, incluida en el Anexo I.

En caso de no adjuntar alguno de los documentos señalados, se ruega indiquen las causas:

.....
.....

En, a de de

Cargo:

Fdo:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

- ANEXO I Documentación específica según PECAL/AQAP

ANEXO I DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN PECAL/AQAP

A continuación se indica la documentación específica que debe aportar la empresa solicitante, en función de la norma PECAL/AQAP según la cual desea Certificar su Sistema de la Calidad.

PECAL/AQAP-2110 - Empresa Certificada según UNE-EN-ISO 9001/2008

- Documentación del Sistema de Calidad (Manual de Calidad, y procedimientos generales).
- Documentación que refleje la identificación, secuencia e interacción de los procesos de la organización, incluyendo el proceso de gestión de riesgos.
- Procedimiento para la elaboración de Planes de Calidad, incluyendo al menos algún/os ejemplo/os de aplicación/es de planes de calidad de productos/servicios, de acuerdo con la IT4201.05.
- Procedimientos para el Control del Diseño y Desarrollo (deben contemplarse en los mismos los suplementos OTAN establecidos en la PECAL/AQAP-2110), incluyendo relación de productos/servicios de diseños propios.
- Procedimiento para la elaboración de planes de Gestión de la Configuración, incluyendo algún Plan concreto de Gestión de Configuración aplicado al producto.
- Proceso de Gestión de Riesgos de acuerdo con la IT4201.01, incluyendo su aplicación en un Plan concreto aplicado a un contrato.
- Documentación que establezca los derechos del RAC (cuando exista un contrato sometido a Aseguramiento Oficial de la Calidad) y contemple los requisitos establecidos, en relación con el RAC, en los suplementos OTAN asociados a los diferentes elementos del Sistema de la Calidad.
- Procedimiento de Equipos de seguimiento y medición que contemple los requisitos establecidos en la norma UNE-EN/ISO 10012 “Requisitos para los procesos de medición y de los equipos de medición”, y listado de dichos equipos incluidos en el Sistema.

PECAL/AQAP-2120- Empresa Certificada según UNE-EN-ISO 9001/2008

- Documentación del Sistema de Calidad (Manual de Calidad, y procedimientos generales).
- Documentación que refleje la identificación, secuencia e interacción de los procesos de la organización, incluyendo el proceso de gestión de riesgos.
- Procedimiento para la elaboración de Planes de Calidad, incluyendo al menos algún/os ejemplo/os de aplicación/es de planes de calidad de productos/servicios de acuerdo con la IT4201.05.
- Procedimiento para la elaboración de planes de Gestión de la Configuración, incluyendo algún Plan concreto de Gestión de Configuración aplicado al producto.
- Proceso de Gestión de Riesgos de acuerdo con la IT4201.01, incluyendo su aplicación en un Plan concreto aplicado a un contrato.
- Documentación que establezca los derechos del RAC (cuando exista un contrato sometido a Aseguramiento Oficial de la Calidad) y contemple los requisitos establecidos, en relación con el RAC, en los suplementos OTAN asociados a los diferentes elementos del Sistema de la Calidad.
- Procedimiento de Equipos de seguimiento y medición que contemple los requisitos establecidos en la norma UNE-EN/ISO 10012 “Requisitos para los procesos de medición y de los equipos de medición”, y listado de dichos equipos incluidos en el Sistema.

PECAL/AQAP-2130 - Empresa Certificada según UNE-EN-ISO 9001/2008

Igual que para la PECAL 2120, **excepto:**

- Procedimiento para la elaboración de Planes de Gestión de la Configuración. Esto no exime del cumplimiento de los requisitos del punto 7.7 de Gestión de configuración de la propia norma PECAL 2130.



DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y
ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA
ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES

CUESTIONARIO PRELIMINAR DE EMPRESAS

ANEXO I
Hoja 2 de 1

- Proceso de Gestión de Riesgos **de acuerdo con la IT4201.01, incluyendo su aplicación en un Plan concreto aplicado a un contrato.**

PECAL/AQAP-2110 con requisitos PECAL/AQAP-2210

- Lo solicitado para PECAL/AQAP-2110.
- Tabla de referencias cruzadas en la cual se indique para cada requisito de la norma PECAL/AQAP-2210 (hasta nivel de 4 dígitos), en que documentación se contempla.

PECAL/AQAP-2310 - Empresa Certificada según UNE-EN 9100:2010

- Lo solicitado para PECAL/AQAP-2110.
- Requisitos específicos PECAL 2310.