	IT-01	Fecha: Enero 2016
	EVALUACION DE LOS RESULTADOS SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE CALIDAD	Revisión: 0
		Página 1 de 4

1. REQUISITOS GENERALES

Check List de Auditoria de Campo (LC-01):

Requisitos Básicos: 11 preguntas.
Requisitos adicionales: 11 preguntas

Check List de Calificación (LC-02):


Requisitos Básicos: 30 preguntas.
Requisitos adicionales: 73 preguntas.

Puntuación general Calificación Inicial Empresas de Servicios:

Requisitos Básicos: 41 preguntas, los requisitos básicos aseguran el cumplimiento de los requerimientos específicos de la AEQT.

Requisitos adicionales: 84 preguntas, requisitos referentes a la calidad, para dar un valor añadido a los sistemas de las empresas.

Total: 125 preguntas

	IT-01	Fecha: Enero 2016
	EVALUACION DE LOS RESULTADOS SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE CALIDAD	Revisión: 0
		Página 2 de 4

2. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN INICIAL

Valoración	Valoración	Resultado
Menos del 33 % del cumplimiento de los Check List	No cumplimiento de todos los requisitos básicos (41 preguntas obligatorias)	Calificación suspendida
Igual o mayor del 33% del cumplimiento del Check list	Cumplimiento de todos los requisitos básicos (41 preguntas obligatorias)	Calificación aprobada

En caso de que el auditor ponga a una pregunta que no aplica (NA), se mantendrá la proporción de la clasificación anterior pero descontando una pregunta para poder mantener los mismos criterios de calificación.

Si el resultado de la calificación es un cumplimiento del XY,Z4% se redondeará a la baja y si llega al XY,Z5 se redondeará a la alza.


3. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS DE RENOVACIÓN

La auditoría de seguimiento se basa en el Check List de Renovación:

Valoración	Resultado
Menos del 33 % del cumplimiento de los Check List	Calificación suspendida
A partir del 33 % del cumplimiento del Check list	Calificación renovada

En caso de que el auditor ponga a una pregunta que no aplica (NA), se mantendrá la proporción de la clasificación anterior pero descontando una pregunta para poder mantener los mismos criterios de calificación.

Si el resultado de la calificación es un cumplimiento del XY,Z4% se redondeará a la baja y si llega al XY,Z5 se redondeará a la alza.

	IT-01	Fecha: Enero 2016
	EVALUACION DE LOS RESULTADOS SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE CALIDAD	Revisión: 0
		Página 3 de 4

4. CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS QUE HAN PASADO LA AUDITORIA

% de cumplimiento de requisitos adicionales	Clasificación
Entre el 0 y el 19,9 %	★
Entre el 20 y el 39,9 %	★ ★
Entre el 40 y el 59,9 %	★ ★ ★
Entre el 60 y el 79,9 %	★ ★ ★ ★
Entre el 80 y el 100%	★ ★ ★ ★ ★
Se darán las dos estrellas si se cumple más del 20% de preguntas adicionales y las preguntas 9.4, 13.2 y 14.7 están correctas. En caso de que no se cumpla las preguntas anteriores, la empresa se quedará con 1 estrella.	
Se darán las cinco estrellas si se cumple más del 80% de preguntas adicionales y las preguntas 2.8, 3.2, 1.14, 1.13 y 1.15 están correctas. En caso de que no se cumpla las preguntas anteriores, la empresa se quedará con 4 estrellas.	


NOTA 1: En el caso de empresas que durante la auditoría tienen incumplimientos de Requisitos Básicos, de carácter documental o de gestión, y los resuelven en el plazo máximo de un mes, la calificación pasará de 1 a 2 estrellas, siempre y cuando la Comisión de Seguimiento lo acepte.

5. EMPRESAS QUE DISPONEN DEL CERTIFICADO ISO 9001

La empresa que dispone del certificado ISO 9001:2008, deberá proporcionar a SGS una copia del certificado. Una vez verificada la certificación y que en el Informe de la última auditoría de certificación no existe ninguna No Conformidad que vaya en contra requisitos del Check list LC-02, se considera que esta empresa tiene los requisitos del Check list LC-02 asociados a puntos de la norma ISO 9001 correctos, y se auditarán solamente el resto de requisitos.

6. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE REPITEN LA AUDITORÍA

En el caso de las empresas que han decidido repetir la auditoría, la puntuación final será el resultado de hacer el promedio del resultado de la primera auditoría y de la segunda auditoría. En los casos en que el resultado del promedio de un valor decimal (1,5; 2,5; 3,5) el resultado se redondeará al alza.

	IT-01	Fecha: Enero 2016
	EVALUACION DE LOS RESULTADOS SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE CALIDAD	Revisión: 0
		Página 4 de 4

7. CALIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE EMPRESAS CON ELEVADO NÚMERO DE NC MAYORES O NC MAYORES RECURRENTE

En el caso de empresas en las que en la auditoría inicial o en la auditoría de renovación se detecten más de 5 No Conformidades Mayores, la próxima auditoría de renovación se realizará al cabo de un año, en lugar de extinguir el plazo de dos años, establecido según el Manual de Calificación, apartado 13 "Auditorías de Seguimiento". En el caso que esta situación se dé en empresas con calificación provisional, la repetición de la auditoría dentro de la AEQT será completa (campo + documental).

En el caso de empresas en las que en la auditoría de renovación se detecten NC Mayores repetitivas respecto a las auditorías anteriores, el auditor presentará el caso a la Comisión de Seguimiento, con el fin de que ésta valore la necesidad de repetir la auditoría, o incluso de retirada del certificado.