	<b>IT-01</b>	Fecha: 22/12/17
	<b>EVALUACION DE LOS RESULTADOS</b>	Revisión: 7
		Página 1 de 4

## **1. REQUISITOS GENERALES**

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

Requisitos Básicos: 14 preguntas.

Requisitos adicionales y valoración de la empresa propietaria: 10 preguntas

Check List de Calificación (R-02):

Requisitos Básicos: 46 preguntas.

Requisitos adicionales: 32 preguntas.

Check List de Renovación (R-02):

Requisitos Básicos: 30 preguntas.

Requisitos adicionales: 25 preguntas

### Puntuación general Calificación Inicial Empresas de Servicios:

Requisitos Básicos: 60 preguntas, los requisitos básicos aseguran el cumplimiento de la legislación aplicable en prevención de riesgos laborales y requerimientos específicos de la AEQT.

Requisitos adicionales: 42 preguntas, requisitos referentes a prevención de riesgos laborales, para dar un valor añadido a los sistemas de las empresas.


Total: 102 preguntas

### Puntuación general Renovación Empresas de Servicios:

Requisitos Básicos: 44 preguntas, los requisitos básicos aseguran el cumplimiento de la legislación aplicable en prevención de riesgos laborales y requerimientos específicos de la AEQT.

Requisitos adicionales: 35 preguntas, requisitos referentes a prevención de riesgos laborales, para dar un valor añadido a los sistemas de las empresas.

Total: 79 preguntas

	<b>IT-01</b>	Fecha: 22/12/17
	<b>EVALUACION DE LOS RESULTADOS</b>	Revisión: 7
		Página 2 de 4

## **2. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN INICIAL**

Valoración	Valoración	Resultado
Menos del 75% del cumplimiento de los Check List	75 preguntas (60 preguntas obligatorias y 15 adicionales)	Calificación suspendida
Igual o mayor del 75% del cumplimiento del Check list	76 preguntas (60 preguntas obligatorias y 16 o más adicionales) refleja la puntuación que la AEQT ha decidido que es la ideal para ser calificada.	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 clasificación.

Para el cálculo del % de cumplimiento de los requisitos adicionales, las No Conformidades menores derivadas de los Requisitos Básicos computaran igual que las derivadas de los Requisitos Adicionales.

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 75% del cumplimiento de los Check List	Calificación suspendida
A partir del 75% 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 clasificación.

Para el cálculo del % de cumplimiento de los requisitos adicionales, las No Conformidades menores derivadas de los Requisitos Básicos computaran igual que las derivadas de los Requisitos Adicionales.

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.

	<b>IT-01</b>	Fecha: 22/12/17
	<b>EVALUACION DE LOS RESULTADOS</b>	Revisión: 7
		Página 3 de 4

#### **4. CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS QUE HAN PASADO LA AUDITORIA**

<b>% de cumplimiento de requisitos adicionales</b>	<b>Clasificación</b>
Entre el 50 y el 59,9%	★
Entre el 60 y el 69,9%	★ ★
Entre el 70 y el 84,9%	★ ★ ★
Entre el 85 y el 89,9%	★ ★ ★ ★
Entre el 90 y el 100%	★ ★ ★ ★ ★
<p>Se darán las cinco estrellas si se cumple más del 90% de preguntas adicionales (96% del total de checklist) y la pregunta 70 está correcta. En caso de que no se cumpla la pregunta 70, la empresa se quedará con 4 estrellas</p>	

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.

NOTA 2: En el caso de empresas que no aporten datos de accidentabilidad, si no se aportan estos datos en el plazo de un mes desde la auditoría, la pregunta se contará como negativa.

NOTA 3: La realización de la auditoria está supeditada a la presentación previa del certificado de formación de 300 horas en PRL del Responsable de seguridad.

NOTA 4: Respecto a los requisitos 70, 71 y 72 en el caso que una empresa no disponga de datos para dentro del ámbito de Tarragona o Delegación se tendrán en cuenta los datos de siniestralidad a nivel global.


#### **5. EMPRESAS QUE DISPONEN DEL CERTIFICADO OHSAS 18001 / ISO 45001**

La empresa que dispone del certificado OHSAS / ISO 45001, deberá proporcionar a SGS una copia del certificado. La empresa auditora y el certificado de auditoria OHSAS deberán estar acreditados por una entidad nacional de acreditación. El certificado OHSAS debe incluir en su alcance, las actividades y centro de trabajo a auditar en la auditoria de Calificación de la AEQT-AEST. 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 de los Requisitos Básicos, se considera que esta empresa tiene los requisitos básicos correctos, excepto los requisitos 19 y del 25 en adelante.

SGS realizará en dicha empresa una auditoría de 5 horas en la que se visitará una obra donde se verificará el Check List de Auditoria de Campo (R-01) y se irá a las instalaciones de la empresa donde se verificará el Check List de Calificación (R-02) la pregunta 19 y desde la pregunta 25 hasta el final.

#### **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 si la pregunta 70 está correcta.

	<b>IT-01</b>	Fecha: 22/12/17
	<b>EVALUACION DE LOS RESULTADOS</b>	Revisión: 7
		Página 4 de 4

## **7. CALIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE EMPRESAS CON ELEVADO NÚMERO DE NC RECURRENTES O CALIFICACIÓN DE 1 ESTRELLA**

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 empresa no podrá presentar acciones correctoras y deberá repetir la auditoría completa.

En el caso de empresas que obtengan 1 estrella en la auditoría inicial o en la auditoría de renovación, la próxima auditoría de seguimiento o de renovación se realizará al cabo de un año.

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.

En el caso de empresas en las que en la auditoría de renovación se detecten entre 6 y 10 NC menores repetitivas respecto a la auditoría anterior se añadirá 1 NC menor al resultado final, y en el caso que se detecten más de 10 NC menores repetitivas se añadirán 2 NC menores al resultado final.

## **8. ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORIA**

Las preguntas relacionadas con la Organización de la Auditoría (Grupo 0 del checklist) no cuentan para la puntuación final, no obstante, se deben valorar y sus resultados se deben incluir en el informe de la auditoría.

Los trabajos de campo a auditar han de ser representativos y con riesgo propio de la actividad de la empresa de servicios. En caso contrario o que se detecten deficiencias en cuanto a la organización, el auditor presentará el caso a la Comisión de Seguimiento, con el fin de que ésta valore la necesidad de repetir la auditoría de campo.