

**MODALITÀ DI VALUTAZIONE
DEI CONSULENTI/ CONSULENTI SENIOR
DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ**

A3	15.07.2010	Rev. Generale	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
A2	11.09.2009	Pag. 3	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
Rev.	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione

INDICE

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.0 RIFERIMENTI

3.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE

4.0 ESAME

4.1 Requisiti di ammissione esame

4.2 Finalità esame

4.3 Modalità svolgimento esame

4.4 Criteri di valutazione

4.5 Eventuale verifica sul campo

5.0 CERTIFICAZIONE

5.1 Notifica e rilascio del certificato

5.2 Passaggio di Registro (da Consulente a Consulente senior di S.G.Q.)

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità operative adottate da CEPAS per l'attività di valutazione e certificazione dei Consulenti e Consulenti Senior di Sistemi di Gestione per la Qualità. La procedura si applica nei processi di certificazione delle figure professionali specificate che operano nell'ambito dei Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) ed evidenzia le responsabilità delle diverse funzioni CEPAS coinvolte.

2.0 RIFERIMENTI

- Riferimenti CEPAS per la certificazione dei Consulenti / Consulenti Senior di S.G.Q.:
 - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
 - IAF GD 24:2009 Guidance on the Application of ISO/IEC 17024:2003
 - Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità CEPAS, sez. 5 (MQ01)
 - Schema di Certificazione CEPAS: Regolamento Generale CEPAS (RG01), Codice Deontologico (CD01), Prescrizioni per l'Uso del Marchio (MC01), Modulo richiesta ammissione esame/certificazione (MD09accr), Scheda Requisiti CEPAS SH02 e la presente procedura PG04
- Riferimenti normativi per la valutazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità:
 - Norma UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti
 - Norma UNI ISO 10019:2005 "Linee guida per la selezione di consulenti dei sistemi di gestione per la qualità e per l'uso dei loro servizi "
 - Linea Guida ACCREDIA "Criteri per un approccio efficace ed omogeneo alle valutazioni di conformità alla norma ISO 9001"
 - UNI/TR 11335:2009 "Sistemi di gestione per la qualità - Modifiche introdotte dalla UNI EN ISO 9001:2008 rispetto all'edizione precedente"
 - UNI/TR 11346:2010 "Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per l'applicazione della UNI EN ISO 9001:2008 nelle organizzazioni che erogano servizi"

3.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

- valutazione della documentazione prodotta dal Candidato eseguita dal Referente di schema CEPAS, che accerta il possesso o meno, da parte dello stesso, dei requisiti di cui alla Scheda SH02; nei casi dubbi, il Direttore può inoltre procedere a:
 - richiesta di informazioni/documenti supplementari al candidato;
 - accertamento, tramite invio di un Commissario appositamente incaricato, dell'attività svolta presso le aziende citate nella documentazione presentata.

CEPAS invia ai candidati che hanno presentato domanda di certificazione la seguente modulistica, realizzata in accordo con quanto definito dalla Linea Guida IAF GD 24:2009 sull'applicazione della norma ISO/IEC 17024:2003, contenente tutte le informazioni necessarie a CEPAS per verificare il possesso dei requisiti richiesti per la certificazione:

- MD71dich: Modulo fac simile lettera di referenze (per documentare esperienza lavorativa e/o S.G.Q. progettati), *oppure*
- MD71dich_cons: Modulo fac simile lettera di referenze (per documentare esperienza lavorativa e/o sistemi progettati, utilizzabile per esempio, quando il candidato opera per una società di consulenza)

ad esito positivo segue:

- valutazione della suddetta documentazione prodotta dal Candidato effettuata dai Commissari CEPAS precedentemente all'esame-colloquio;

ad esito positivo segue:

CEPAS	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CONSULENTI/ CONSULENTI SENIOR DI S.G.Q.	Sigla: PG04 Rev.: A3 Pag. 4 di 7
--------------	--	---

- esame-colloquio eseguito dalla Commissione di Esame CEPAS a fronte di parametri e sulla base di strumenti prefissati, specificati nel paragrafo successivo;

ad esito positivo segue:

- valutazione tecnica dei risultati, di cui ai punti sopra citati, eseguita dal Gruppo di Approvazione Settoriale CEPAS;

ad esito positivo segue:

- approvazione da parte del Direttore CEPAS;

ad esito positivo segue:

- ratifica da parte del Comitato di Certificazione / Comitato di Schema.

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, CEPAS interrompe il processo di valutazione e informa il Candidato che decide quindi se proseguire o meno nell'iter di certificazione. Per procedere nell'iter sarà necessario prima risolvere le carenze riscontrate nella singola fase, nei tempi indicati da CEPAS.

4.0 ESAME

4.1 Requisiti di ammissione esame

Sono ammessi a sostenere l'esame-colloquio CEPAS per "Consulenti" e "Consulenti Senior" di Sistemi di Gestione per la Qualità tutti coloro che, avendo presentato formale richiesta, attraverso il modulo MD09accr, dichiarando espressamente di accettare le condizioni previste dall'iter di certificazione CEPAS ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1341 C.C., documentano il possesso dei requisiti, allegandoli al modulo e di cui alla Scheda SH02:

- diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore,
- copia documento d'identità valido,
- evidenze oggettive in merito all'attività lavorativa continuativa nei Sistemi di Gestione per la Qualità,
- evidenze oggettive in merito ai S.G.Q. progettati e già conclusi, con soddisfazione del cliente
- Manuali e Procedure di 2 S.G.Q. progettati e conclusi, comprensivi di referenze e autorizzazione da parte dell'azienda all'invio degli stessi a CEPAS per le finalità dell'esame
- aggiornamento professionale per almeno 1 giorno/anno negli ultimi tre anni,
- regolare pagamento delle quote previste per l'ammissione agli esami come da tariffario CEPAS.

La documentazione completa per la richiesta di certificazione deve essere trasmessa a CEPAS entro 10 giorni lavorativi prima della data d'esame.

4.2 Finalità esame

Tale esame-colloquio ha lo scopo di:

- analizzare e discutere la documentazione (manuale, procedure) di almeno due S.G.Q. progettati e/o gestiti dal Candidato;
- accertare il possesso da parte del Candidato delle conoscenze tecniche e metodologiche necessarie a svolgere con competenza la progettazione e/o gestione dei Sistemi Qualità;
- approfondire nell'ambito dell'esperienza professionale le informazioni presentate dal Candidato, valutando il grado di adeguatezza della documentazione e dei titoli presentati e la loro congruenza con il/i settore/i di interesse indicato/i dal Candidato;
- verificare il modo di gestire i rapporti interpersonali del Candidato;
- valutare il candidato in funzione della tipologia di Sistemi progettati e/o della complessità dell'organizzazione e del ruolo ricoperto nella progettazione, valutando quindi anche la congruenza tra la richiesta di certificazione da parte del Candidato (nel ruolo di Consulente o Consulente Senior) e lo Schema di Certificazione CEPAS.
- accertare che il Candidato sia in possesso di conoscenze e abilità nelle seguenti aree (rif. UNI ISO 10019:2005):
 - Sistemi di Gestione per la Qualità

CEPAS	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CONSULENTI/ CONSULENTI SENIOR DI S.G.Q.	Sigla: PG04 Rev.: A3 Pag. 5 di 7
--------------	--	---

- Norme pertinenti
- Sistemi nazionali ed internazionali di certificazione e di accreditamento
- Principi generali di gestione per la qualità, metodologie e tecniche
- Organizzazione
 - Requisiti cogenti e regolamentari
 - Requisiti relativi ai prodotti, ai processi e ai contesti organizzativi
 - Prassi di gestione
- Principi di economia e di gestione aziendale. In particolare, in merito a questo punto, i candidati devono dimostrare di conoscere e saper valutare come il S.G.Q. si integra ed interagisce nell'insieme delle attività di gestione complessiva (management) dell'organizzazione. A tal fine i candidati dovrebbero avere conoscenze di base su aree quali: pianificazione e gestione aziendale, economia d'azienda, informatica gestionale, comunicazione interpersonale e interfunzionale, studio e ricerca di mercato, gestione delle risorse umane.

L'esame è condotto dai Commissari d'esame CEPAS, nominati dal Presidente, i quali si accertano, attraverso opportune tecniche, che il Candidato possieda le idonee caratteristiche personali utili allo svolgimento delle attività professionali per le quali richiede la certificazione (Consulente o Consulente senior). I Commissari sono responsabili della valutazione della documentazione del Candidato e per questo ne rispondono a CEPAS; per tutte le attività di valutazione i Commissari garantiscono indipendenza di giudizio, assenza di conflitto di interessi e riservatezza dei dati.

4.3 Modalità svolgimento esame

L'esame-colloquio CEPAS per Consulente e Consulente Senior di Sistema di Gestione per la Qualità si svolge nelle località e date stabilite, di volta in volta, dal Direttore il quale, con l'ausilio del personale dipendente, provvede a comunicarle a ciascun Candidato. Alla sessione d'esame CEPAS sono presenti i candidati, la Commissione d'esame e il personale CEPAS e, quando previsto, gli ispettori ACCREDIA; questi ultimi possono riservarsi di intervistare i presenti, nel rispetto comunque del programma CEPAS di gestione dell'esame.

Prima di tale data, i Commissari CEPAS avranno già effettuato una valutazione documentale di almeno due sistemi di gestione per la qualità progettati e/o gestiti dal Candidato (manuali qualità e procedure più significative).

Prima dell'inizio dell'esame-colloquio, i candidati sono tenuti a:

- esibire un documento di identità valido,
- firmare il foglio presenze,
- sottoscrivere copia del Codice Deontologico (CD01) e delle Prescrizioni per l'uso del Marchio (MC01), per accettazione delle procedure dell'intero iter di certificazione.
- presentare la ricevuta degli avvenuti pagamenti delle quote previste per la partecipazione all'esame.

4.4 Criteri di valutazione

Per verificare il possesso dei requisiti, la Commissione d'esame analizza la documentazione presentata e può richiedere una o più verifiche del/i Sistema di Gestione per la Qualità progettato/i e/o gestito/i presso le aziende, scegliendole tra quelle indicate dal Candidato.

La verifica in campo si rende necessaria qualora si verificano uno, o più, dei seguenti casi:

- il riscontro oggettivo che nessun sistema di gestione per la qualità progettato e/o gestito dal Candidato sia stato certificato da un Organismo accreditato;
- la Commissione giudichi opportuno approfondire "sul campo", tramite Commissario CEPAS, la conformità del/i Sistemi di Gestione per la Qualità alla Normativa di riferimento e la relativa attività di consulenza e/o gestione svolta dal Candidato.

I Commissari, al termine dell'esame-colloquio, comunicano a ciascun candidato l'esito della valutazione. Il Personale CEPAS presente comunica, quindi, l'esito finale dell'esame al candidato, ricordandogli le fasi successive previste dallo schema di certificazione già in suo possesso.

CEPAS	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CONSULENTI/ CONSULENTI SENIOR DI S.G.Q.	Sigla: PG04 Rev.: A3 Pag. 6 di 7
--------------	--	---

Qualora il candidato non superi l'esame-colloquio, può richiedere di ripetere l'esame trascorsi almeno 6 mesi dalla data dello stesso; sono ammesse ulteriori ripetizioni dell'esame, anche prima dei 6 mesi, previo parere favorevole del Comitato di Certificazione. Ogni ripetizione comporta il pagamento della quota prevista dal tariffario vigente

4.5 Eventuale verifica sul campo

Se la Commissione, dall'analisi della documentazione presentata, ritiene opportuno verificare anche l'attendibilità dei dati forniti, richiede al Direttore di inviare un Commissario, da lui scelto nell'elenco dei Commissari CEPAS, per gli approfondimenti necessari nella/e Azienda/e indicata/e dalla Commissione stessa.

Il Direttore CEPAS notifica al Candidato la/e Azienda/e prescelta/e mediante il modulo "Notifica Azienda Selezionata" (Modulo MD 45), affinché predisponga il benessere della organizzazione scelta per la verifica.

Il benessere dovrà pervenire al CEPAS, dalla organizzazione prescelta, in forma scritta e firmata da un Responsabile di livello adeguato (Amministratore Unico, Presidente, Direttore Generale o Responsabile/Direttore della Qualità).

Il Commissario incaricato svolge la verifica di cui sopra presso la/e azienda/e indicata/e facendo eventualmente richiesta di dati o documenti aggiuntivi necessari alla valutazione.

Nel corso della visita di valutazione, il Commissario incaricato CEPAS verifica se il Sistema di Gestione per la Qualità predisposto sia rispondente alla norma UNI EN ISO 9001 ed. 2008, UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed. 2005 o equivalenti (sono riconosciute equivalenti ai fini della certificazione CEPAS le seguenti Norme: GMP della FDA; AQAP 110/120 NATO; Norme equivalenti non comprese in questo elenco, saranno valutate di volta in volta).

Il Candidato può partecipare, come osservatore, alla Visita di Valutazione, su richiesta scritta e previo benessere CEPAS.

Al termine della visita di valutazione il Commissario redige un rapporto di valutazione (Modulo MD 44) che trasmette al Direttore CEPAS, unitamente agli eventuali allegati.

Il rapporto viene quindi consegnato alla Commissione di esame che, anche in base a quest'ultimo documento, esprime il proprio giudizio complessivo sull'idoneità del Candidato.

5.0 CERTIFICAZIONE

Il Candidato in possesso di tutti i requisiti richiesti e che ha superato l'esame di certificazione viene proposto al Gruppo di Approvazione Settoriale e, ad esito positivo, da questo presentato al Direttore CEPAS per l'approvazione. Il Direttore, per i candidati ritenuti idonei, rilascia il Certificato, provvede all'iscrizione nell'apposito Registro e propone la ratifica al Comitato di Certificazione CEPAS.

5.1 Notifica e rilascio del certificato

Il Direttore, sulla base di tutta la documentazione relativa al Candidato e su eventuali indicazioni fornite dai Gruppi di Approvazione Settoriali, valuta l'eventuale necessità di chiedere ulteriori informazioni ai Responsabili della Gestione per la Qualità delle Aziende presso cui, o per conto delle quali, il Candidato ha progettato ed implementato i S.G.Q. In tal caso, il Direttore stabilisce anche quali tempi e modalità siano necessari.

Ad esito positivo della valutazione e all'avvenuto pagamento della tariffa di iscrizione, il Direttore approva l'emissione del certificato e comunica il nominativo del Candidato ritenuto idoneo al Comitato di Certificazione / Comitato di Schema che ratifica la certificazione.

La notifica dell'ottenimento della certificazione, unitamente alle modalità per la consegna di certificato e timbro, vengono comunicate al Candidato dal Direttore CEPAS.

5.2 Passaggio di Registro (da Consulente a Consulente senior di S.G.Q.)

Il personale certificato CEPAS, in qualità di Consulente di S.G.Q., può richiedere il rilascio del certificato come Consulente senior di S.G.Q. e l'iscrizione nel relativo registro, trascorsi almeno 12 mesi dall'inserimento nel primo registro.

CEPAS	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CONSULENTI/ CONSULENTI SENIOR DI S.G.Q.	Sigla: PG04 Rev.: A3 Pag. 7 di 7
--------------	--	---

La richiesta di passaggio richiede l'integrazione della documentazione prodotta per la prima certificazione, sulla base di quanto richiesto dalla Scheda requisiti CEPAS SH02, ed il pagamento della quota secondo tariffario.

La valutazione di idoneità del Candidato avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

- valutazione della documentazione prodotta dal Candidato eseguita dal Referente di schema CEPAS che accerta il possesso o meno, da parte dello stesso, dei requisiti per il passaggio di Registro, di cui alla Scheda SH02; nei casi dubbi, il Direttore può inoltre procedere a:
 - richiesta di informazioni/documenti supplementari al candidato;
 - accertamento, tramite invio di un Commissario appositamente incaricato, dell'attività svolta presso le aziende citate nella documentazione presentata
 - invitare il Candidato per un colloquio di approfondimento

ad esito positivo segue:

- valutazione di idoneità della documentazione, di cui ai punti sopra indicati, eseguita dal Gruppo di Approvazione Settoriale CEPAS; il Gruppo di Approvazione Settoriale si riserva inoltre di valutare la congruenza tra la documentazione presentata dal Candidato e la proposta di passaggio di registro;

ad esito positivo segue:

- approvazione da parte del Direttore CEPAS;

ad esito positivo segue:

- ratifica da parte del Comitato di Certificazione / Comitato di Schema CEPAS

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo e/o il Candidato non corrisponda la quota prevista dal tariffario, CEPAS interrompe il processo di valutazione e informa il Candidato che decide quindi se proseguire o meno nell'iter di passaggio di registro. Per procedere nell'iter sarà necessario prima risolvere le carenze riscontrate nella singola fase, nei tempi indicati da CEPAS.

CEPAS infine provvederà all'aggiornamento dei relativi registri e all'emissione del nuovo certificato e timbro, chiedendo la restituzione di quelli superati. Il passaggio di Registro non comporta la variazione della data di scadenza triennale.