

MODALITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI SETTORI EA PER:

- AUDITOR E RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI S.G.Q.
- AUDITOR E RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI S.G.A.
- AUDITOR E RESPONSABILI DEL SAFETY AUDIT

A6	14.04.2011	Rev. Generale	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
A5	03.06.2010	Rev. Generale	<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 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE

3.1 Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di S.G.Q.

3.2 Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di S.G.A.

3.3 Auditor/Responsabile di Safety Audit

3.4 Mantenimento e rinnovo della competenza dei settori EA

3.5 Sospensione e annullamento

4.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE

5.0 PUBBLICAZIONE SUI REGISTRI

- AUDITOR E RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI S.G.Q.
- AUDITOR E RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI S.G.A.
- AUDITOR E RESPONSABILI DI SAFETY AUDIT

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità gestionali ed operative adottate da CEPAS per l'attività di attribuzione delle competenze tecniche di settore EA del Personale certificato, o in iter di certificazione, in qualità di Auditor o Responsabile Gruppo di Audit di S.G.Q., Auditor o Responsabile Gruppo di Audit di S.G.A., Auditor o Responsabile del Safety Audit.

Relativamente ai Sistemi di Gestione per la Qualità, non è attribuibile il settore EA 38 (Sanità ed altri servizi sociali), per il quale CEPAS ha istituito apposito Registro di Personale certificato, ad eccezione dei sottosettori EA 38e (Servizi Veterinari) e EA 38f (Assistenza sociale).

La procedura evidenzia anche le responsabilità delle diverse funzioni CEPAS coinvolte.

2.0 RIFERIMENTI

- Norma UNI EN ISO 19011:2003 per gli audit del Sistema di gestione Qualità, Ambiente e Safety
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"
- UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti
- UNI EN ISO 14001:2004 "Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso"
- Regolamento (CE) n. 1221/2009 Regolamento sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS 3)
- BS OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems. Requirements
- Regolamenti Tecnici emessi da ACCREDIA:
 - RT05: Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28) (Rev. vigente)
 - RT09: Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (Rev. vigente)
 - RT12: Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di certificazione operanti la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori" (Rev. vigente)
- Settori di Accredimento secondo la classificazione EA
- Schede Requisiti CEPAS SH01 per Auditor/RGA di S.G.Q., SH14 Auditor/RGA di S.G.A., SH20 Auditor/Responsabili del Safety Audit e la presente procedura PG10

3.0 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE

Ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche specifiche dei settori EA, l'Auditor o Responsabile Gruppo di Audit di S.G.Q./S.G.A./S.G.Safety, certificato o in iter di certificazione, deve documentare i requisiti specifici sotto indicati per ciascuna figura.

Inoltre, in caso di prima attribuzione e/o in caso di eventuale richiesta da parte degli Organi competenti CEPAS al fine di accertare le competenze oggetto della richiesta, l'Auditor deve effettuare un colloquio o una prova scritta con una Commissione CEPAS, in aggiunta ai requisiti specifici indicati ai successivi punti 3.1, 3.2, 3.3.

3.1 Auditor o Responsabile Gruppo di Audit di S.G.Q

Ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche specifiche dei settori EA, l'Auditor o Responsabile Gruppo di Audit di S.G.Q. deve:

- documentare un'esperienza di lavoro continuativa, non inferiore a 3 anni, maturata in una posizione tecnica, gestionale o professionale presso Organizzazioni nell'ambito del settore EA richiesto, con un impegno di almeno 100 giornate nel periodo. L'Auditor dovrà inoltre dimostrare, al momento della richiesta, di essere

CEPAS	MODALITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI SETTORI EA PER:	Sigla: PG10
	<ul style="list-style-type: none"> - AUDITOR E RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI S.G.Q. - AUDITOR E RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI S.G.A. - AUDITOR E RESPONSABILI DI SAFETY AUDIT 	Rev.: A6 Pag. 4 di 6

aggiornato nel settore oggetto della richiesta, indipendentemente dalla durata dell'esperienza pregressa. (Il requisito viene elevato a 6 anni per settori di particolare rilevanza quali alimentare, dispositivi medici)

oppure

- documentare di aver partecipato, in qualità di Auditor o Responsabile Gruppo di Audit, ad almeno 12 Audit di S.G.Q. completi nel singolo settore EA richiesto, con la partecipazione di un esperto tecnico del settore in oggetto del quale è necessario fornire evidenze documentali. (Il requisito viene elevato a 15 audit per settori di particolare rilevanza quali alimentare, dispositivi medici)

Per il settore costruzioni e impianti (EA 28), l'Auditor o Responsabile Gruppo di Audit di S.G.Q deve invece:

- documentare di aver partecipato, in qualità di Auditor o Responsabile Gruppo di Audit, ad almeno 5 Audit di S.G.Q. completi nel settore, con la partecipazione di un esperto tecnico del settore in oggetto del quale è necessario fornire evidenze documentali e
- documentare di essere in possesso di 2 anni di esperienza lavorativa nel settore. (A titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, sono da considerarsi come soddisfacenti il requisito, 2 anni di attività come consulente di SGQ nei riguardi di imprese operanti nel settore EA 28, con almeno 4 SGQ condotti a certificazione; oppure 4 anni di attività svolta nell'ambito dell'insegnamento, dell'esecuzione di studi e ricerche, teorici e sperimentali, o nell'ambito di attività di normazione, purché direttamente afferenti al settore EA 28 come sopra. È altresì da ritenersi come sostitutivo di un anno di esperienza lavorativa il possesso di un titolo di studio universitario o di scuola media superiore strettamente correlato con le discipline, tecnologie e processi del settore EA 28) e

secondo quanto prescritto dal documento RT05ACCREDIA vigente.

3.2 Auditor o Responsabile Gruppo di Audit di S.G.A.

Ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche specifiche dei settori EA, l'Auditor o Responsabile Gruppo di Audit di S.G.A. deve:

- documentare un'esperienza di lavoro continuativa, non inferiore a 5 anni, maturata in una posizione tecnica, gestionale o professionale presso Organizzazioni nell'ambito del settore EA richiesto, con un impegno di almeno 100 giornate nel periodo. L'Auditor/Responsabile Gruppo di Audit dovrà dimostrare, al momento della richiesta, di essere aggiornato nel settore oggetto della richiesta, indipendentemente dalla durata dell'esperienza pregressa

oppure

- documentare di aver partecipato, in qualità di Auditor o Responsabile Gruppo di Audit, ad almeno 10 Audit di S.G.A. completi nel singolo settore EA richiesto con la partecipazione di un esperto tecnico del settore in oggetto del quale è necessario fornire evidenze documentali

3.3 Auditor/Responsabili di Safety Audit

Ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche specifiche dei settori EA, l'Auditor o Responsabile di Safety Audit deve:

- documentare un'esperienza di lavoro continuativa, non inferiore a 5 anni, maturata in una posizione tecnica, gestionale o professionale presso Organizzazioni nell'ambito del settore EA richiesto, con un impegno di almeno 100 giornate nel periodo. L'Auditor/Responsabile Gruppo di Audit dovrà dimostrare, al momento della richiesta, di essere aggiornato nel settore oggetto della richiesta, indipendentemente dalla durata dell'esperienza pregressa

oppure

- documentare di aver partecipato, in qualità di Auditor o Responsabile di Audit, ad almeno 10 Safety Audit completi nel singolo settore EA richiesto con la partecipazione di un esperto tecnico del settore in oggetto del quale è necessario fornire evidenze documentali

- AUDITOR E RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI S.G.Q.
- AUDITOR E RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI S.G.A.
- AUDITOR E RESPONSABILI DI SAFETY AUDIT

3.4 Mantenimento e rinnovo della competenza dei Settori EA

Durante tutto il periodo di validità della certificazione il Personale certificato può richiedere l'attribuzione dei settori EA o la revoca dei settori EA già posseduti.

Alla scadenza triennale della certificazione, CEPAS procede alla rivalutazione delle competenze, in continuità con il rilascio della prima certificazione, secondo le modalità stabilite.

Il personale certificato dovrà dimostrare il mantenimento della competenza, secondo la Procedura CEPAS vigente. Il rinnovo di tale competenza prevede l'effettuazione di audit, continuità nell'esperienza professionale e formazione specifica rilevante in ciascun settore EA attribuito. Ai fini del mantenimento della competenza, CEPAS si riserva inoltre la possibilità di richiedere un colloquio tecnico e/o documentazione aggiuntiva attestante il possesso delle competenze specifiche, come anche in caso di pubblicazione di nuovi riferimenti normativi specifici o documenti tecnici dell'ente di accreditamento.

Qualora tali requisiti non fossero soddisfatti, CEPAS provvederà alla cancellazione di tale settore EA dal Registro CEPAS corrispondente.

3.5 Sospensione e annullamento

La sospensione e/o l'annullamento dei settori EA dai relativi registri delle persone sono previsti a seguito di provvedimenti presi da CEPAS nei loro confronti, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- reclamo scritto su inadempienze verso terzi verificato in quel settore;
- mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
- mancato pagamento delle quote di attribuzione dei settori;
- formale rinuncia alla certificazione effettuata almeno 3 mesi prima della scadenza.

CEPAS comunica al Personale certificato la data di decorrenza della eventuale sospensione del settore EA e della cancellazione dal registro. In assenza di adeguato riscontro, il Direttore provvede all'annullamento dell'attribuzione e quindi a sottoporla alla ratifica del successivo CdC CEPAS, dandone successivamente comunicazione per iscritto alla persona certificata.

4.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE

Ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche specifiche dei settori EA, il Candidato certificato o in iter di certificazione deve presentare la richiesta con apposito modulo CEPAS (MD08 per i candidati in iter di certificazione, MD68 per i candidati già certificati).

Il modulo sottoscritto ha valore di dichiarazione e deve essere supportato dalla documentazione utile. A tal fine possono essere validi: dichiarazioni del datore di lavoro, incarichi professionali effettivamente svolti, rapporti di audit effettuati, attestati di qualifica emessi dall'Organismo di certificazione di sistema nei settori richiesti, CV degli esperti tecnici presenti nei team di audit e ogni altro documento similare convalidato dal Committente.

Il Referente di Schema esamina la richiesta inoltrata dal candidato e la documentazione prodotta e, in caso di inadeguatezza, richiede integrazioni.

Per i candidati in iter di certificazione, la valutazione delle competenze dei settori EA avviene in sede d'esame di certificazione, mediante colloquio tecnico. Per i candidati già certificati, nel caso di prima richiesta di attribuzione, CEPAS procede nella valutazione delle competenze tramite un colloquio tecnico o una prova scritta con una Commissione, nelle località e date stabilite, di volta in volta, dal Direttore il quale, con l'ausilio del personale dipendente, provvede a comunicarle alla persona interessata.

Il Gruppo di Approvazione Settoriale valuta l'intera documentazione e, ad esito positivo della valutazione, la propone al Direttore per l'approvazione della richiesta di qualifica nei settori indicati.

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 eseguito gli Audit, riservandosi di accertare il possesso dei requisiti di cui ai punti 3.0, attraverso opportune tecniche (p.es. intervista, richiesta di documentazione aggiuntiva ed eventuali informazioni da richiedere ai Responsabili del SGQ/SGA/SGS delle Aziende presso cui, o per conto delle quali, il Candidato ha dichiarato di aver lavorato e/o

eseguito gli audit). In tal caso, il Direttore stabilisce anche tempi e modalità necessari all'accertamento di queste situazioni.

CEPAS valuta solo le richieste di attribuzione di settori EA corredate di adeguata documentazione, riservandosi inoltre la possibilità di richiedere un colloquio tecnico o prova scritta e/o documentazione aggiuntiva attestante il possesso delle competenze specifiche anche nel caso di estensione delle competenze ad ulteriori settori EA.

Il Direttore, per tutte le richieste approvate, propone la ratifica della richiesta di qualifica al Comitato di Certificazione/Schema

Il mantenimento delle qualifiche nei settori EA è vincolato alla regolare iscrizione nei registri CEPAS e pertanto, nel caso in cui venga sospesa e/o annullata la certificazione, anche la qualifica nei settori EA decade. I dettagli relativi alla sospensione e/o annullamento sono riportati nella Procedura PG07.

5.0 PUBBLICAZIONE SUI REGISTRI

Le competenze attribuite nei settori EA sono riportate nel Registro CEPAS corrispondente alla propria figura professionale.

Il Direttore assicura la loro corretta pubblicazione sul sito internet CEPAS www.cepas.it inviandole anche ad ACCREDIA che provvede alla pubblicazione nella propria banca dati www.accredia.it

L'Auditor/Responsabile Gruppo di Audit riceve la comunicazione contenente l'attestazione dei settori EA attribuiti.