

MODALITÀ E CRITERI DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE QUALITÀ

A6	02.08.2010	Pag. 3	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
A5	23.01.2009	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 CRITERI PER IL RINNOVO

3.1 AUDITOR INTERNO/ AUDITOR/ RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI S.G.Q.

3.2 CONSULENTI/CONSULENTI SENIOR DI SISTEMI QUALITÀ

3.3 SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO

4.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE

5.0 RILASCIO DEL CERTIFICATO

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità operative adottate da CEPAS per l'attività di rinnovo della certificazione di Auditor interno / Auditor/ Responsabili Gruppo di Audit di S.G.Q. e di Consulenti/ Consulenti Senior di S.G.Q., al termine dei tre anni di validità.

La procedura, inoltre, evidenzia le responsabilità delle diverse funzioni CEPAS coinvolte.

2.0 RIFERIMENTI

- Riferimenti CEPAS per il rinnovo della certificazione degli Auditor/Consulenti di SGQ
 - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
 - IAF GD 24: 2009 "IAF Guidance on the Application of ISO/IEC 17024:2003")
 - Regolamento Generale CEPAS (RG01), art. 2.6
 - Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità CEPAS (MQ01), cap. 6
 - Scheda requisiti per la certificazione degli Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di S.G.Q. (SH01)
 - Scheda requisiti per consulenti / consulenti senior di Sistemi di Gestione per la Qualità (SH02)
 - Codice Deontologico (CD01)
 - Prescrizioni per l'uso del marchio (MC01)
 - Prescrizioni Accredia del documento RT15
- Riferimenti normativi per la valutazione dell'esperienza specifica nei Sistemi di Gestione per la Qualità:
 - Norma UNI EN ISO 19011:2003
 - Norme UNI EN ISO serie 9000
 - Norma UNI EN ISO 9001:2008
 - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
 - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006
 - Norma UNI ISO 10019:2005
 - Disposizioni ACCREDIA in materia di settori EA (ad es. RT05 Accredia)
 - Modalità e criteri di qualificazione nei settori EA di: Auditor/ Responsabili Gruppo di Audit di S.G.Q., Auditor/ Responsabili Gruppo di Audit di S.G.A., Auditor/Responsabili del safety audit (PG10)

3.0 CRITERI PER IL RINNOVO

Prima della data di scadenza dei tre anni di validità della certificazione, CEPAS informa ogni persona certificata, regolarmente iscritta nel relativo Registro, della possibilità di chiedere il rinnovo della propria certificazione, unitamente al mantenimento delle proprie competenze nei settori. La comunicazione e la relativa fattura sono inviate a tutte le persone certificate che non abbiano comunicato, almeno 3 mesi prima della scadenza annuale, l'eventuale disdetta, a mezzo raccomandata, così come da Regolamento Generale RG01.

I requisiti e le modalità di rinnovo sono di seguito descritte.

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

Ai fini della richiesta di rinnovo e del mantenimento della competenza nel/nei settore/i EA attribuiti, l'Auditor interno/ Auditor/ Responsabile Gruppo di Audit certificato CEPAS deve produrre le evidenze oggettive (documentazione) relativamente a:

- ⇒ curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della documentazione, datato e firmato per esteso;
- ⇒ esperienza lavorativa: evidenze oggettive in merito all'attività professionale in corso di svolgimento;
- ⇒ esperienza lavorativa specifica maturata nei Sistemi di Gestione per la Qualità:
 - * per Auditor interno: 2 audit di S.G.Q. completi
 - * per Auditor: 8 audit di S.G.Q. completi (su almeno 3 sistemi diversi), di cui almeno 2 nell'ultimo anno
 - * per Responsabili Gruppo di Audit: 8 audit di S.G.Q. completi (su almeno 3 sistemi diversi) di cui almeno 2 nell'ultimo anno e di cui almeno 5 in qualità di Responsabile
- ⇒ aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, per almeno 24 ore nei precedenti 3 anni (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi, convegni e seminari su tematiche attinenti, in qualità di discente e/o docente);

- ⇒ aggiornamento documenti in copia controllata (MD63rin);
- ⇒ registro dei reclami (MD63rin - dichiarazione assenza reclami);
- ⇒ consenso al trattamento dei dati personali (MD63rin);
- ⇒ mantenimento competenza settore EA: almeno 1 audit in ciascun settore EA attribuito (per il settore EA28: almeno 3 audit ed eventuali integrazioni su attività lavorativa specifica) (*) *oppure* esperienza lavorativa continuativa nel settore EA *oppure* almeno una consulenza nel settore EA *oppure* 8 ore di formazione nello specifico settore EA (in qualità di discente e/o di docente);
- ⇒ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- ⇒ versamento della quota prevista per il mantenimento annuale, come da tariffario vigente.

(*) Per i Responsabili Gruppo di Audit, operanti abitualmente per conto di Organismi di Accreditamento nazionali, Enti e Istituzioni / Organizzazioni di settore, il mantenimento della competenza può essere soddisfatto anche attraverso l'evidenza di attività di formazione specifica, previa approvazione del Gruppo di Approvazione Settoriale CEPAS.

Tutte le evidenze devono essere relative all'attività professionale svolta nei 3 anni precedenti la scadenza del certificato. Ai fini del mantenimento dei settori EA, CEPAS si riserva la possibilità di richiedere un colloquio tecnico e/o documentazione aggiuntiva attestante il possesso delle competenze specifiche.

3.2. Consulenti/Consulenti Senior di S.G.Q.

Ai fini della richiesta di rinnovo il Consulente o Consulente Senior certificato CEPAS deve produrre le evidenze oggettive (documentazione) relativamente a:

- ⇒ curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della documentazione, datato e firmato per esteso;
- ⇒ esperienza lavorativa: evidenze oggettive in merito all'attività professionale in corso di svolgimento;
- ⇒ esperienza lavorativa specifica maturata nei Sistemi di Gestione per la Qualità:
 - * almeno 2 Sistemi di Gestione per la Qualità progettati e implementati presso società diverse corredati di dichiarazione di soddisfazione dei clienti, *oppure*
 - * aver continuato a gestire come responsabile il Sistema di Gestione per la Qualità della propria azienda
- ⇒ aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa volontaria e/o cogente di riferimento per il settore e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, per almeno 24 ore nei precedenti 3 anni (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi, convegni e seminari su tematiche attinenti, in qualità di discente e/o docente);
- ⇒ aggiornamento documenti in copia controllata (MD63rin);
- ⇒ registro dei reclami (MD63rin - dichiarazione assenza reclami);
- ⇒ consenso al trattamento dei dati personali (MD63rin);
- ⇒ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- ⇒ versamento della quota prevista per il mantenimento annuale, come da tariffario vigente.

Tutte le evidenze devono essere relative all'attività professionale svolta nei 3 anni precedenti la scadenza del certificato

I requisiti sopra indicati si intendono soddisfatti solo nel loro insieme; non possono essere ritenuti validi, ai fini del rinnovo, aspetti parziali dei singoli requisiti.

3.3 Sospensione e annullamento

Nel caso la documentazione inviata non sia idonea ai fini del rinnovo e/o non venga presentata entro la data comunicata con il preavviso di scadenza e in caso di mancato pagamento della quota di mantenimento, CEPAS procederà, comunicandolo alla Persona certificata, alla sospensione del certificato e all'aggiornamento del relativo registro senza il nominativo della Persona stessa. Nel caso tale documentazione non venga presentata entro il mese successivo alla scadenza della certificazione, il Direttore provvede all'annullamento della certificazione e quindi a sottoporla alla ratifica del successivo CdC CEPAS e a richiedere la restituzione del certificato e del timbro.

Con riferimento all'attribuzione dei settori EA, qualora la persona certificata non soddisfi i requisiti indicati al punto 3.1, CEPAS provvederà alla cancellazione di tale/i settore/i EA, accanto al nominativo della persona, dal Registro CEPAS corrispondente. Su richiesta della persona certificata, CEPAS valuterà la possibilità di

concedere una proroga per la presentazione della documentazione relativa al mantenimento della competenza di ciascun settore EA, non superiore a 6 mesi a partire dalla data di scadenza del rinnovo della certificazione.

All'Auditor/Consulente che, nell'arco dei tre anni di validità della certificazione, non ha svolto le attività richieste per il rinnovo e/o non ha fornito a CEPAS l'evidenza documentale relativa, non viene rinnovata la certificazione.

L'annullamento della certificazione comporta, nel caso in cui il Candidato voglia successivamente certificarsi, il ripetersi dell'intero iter di certificazione, come da procedure CEPAS PG03, PG04 e PG08 vigenti e comunque previa ratifica del CdC CEPAS.

L'Auditor/ Consulente qualora non intenda rinnovare la propria certificazione, è tenuto a darne comunicazione, scritta, a CEPAS nel periodo dei tre mesi precedenti la data di scadenza della stessa.

La persona cui venga sospesa o annullata la certificazione non può far uso del certificato e del timbro CEPAS.

4.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE

La documentazione utile ad evidenziare il possesso dei requisiti per il rinnovo può essere data da: dichiarazioni del datore di lavoro, incarichi professionali, rapporti di audit effettuati (per gli Auditor interno/ Auditor/ Responsabili Gruppo di Audit), dichiarazioni dei Clienti, manuali di sistemi di gestione qualità (per i Consulenti/ Consulenti senior) e ogni altro documento simile.

A tal fine CEPAS invia alle persone certificazione la seguente modulistica, realizzata in accordo con quanto definito dalla IAF Guide 24:2009, contenente tutte le informazioni necessarie a CEPAS per verificare il possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo della certificazione:

- MD71: Modulo di registrazione audit
- MD71dich: Modulo fac simile lettera di referenze (per documentare esperienza lavorativa e/o S.G.Q. progettati)

CEPAS valuta la completezza e l'idoneità della documentazione prodotta dalla Persona certificata. Il Direttore ed il Responsabile Qualità effettuano ulteriore analisi documentale e, nei casi dubbi, possono riservarsi di accertare il possesso dei requisiti attraverso opportune tecniche, p.es. intervista, richiesta di documentazione aggiuntiva ed eventuali informazioni da richiedere ai Responsabili del S.G.Q. delle Aziende presso cui, o per conto delle quali, la Persona certificata ha dichiarato di aver svolto la sua attività.

Il Direttore, verificata l'idoneità della documentazione, provvede al rinnovo della certificazione.

Successivamente, il Direttore presenta le richieste di rinnovo al Comitato di Certificazione CEPAS per la ratifica.

5.0 RILASCIO DEL CERTIFICATO

Ad esito positivo dell'intero iter di rinnovo della certificazione, il Direttore CEPAS rilascia il nuovo certificato all'Auditor / Consulente di S.G.Q. e provvede ad aggiornare i relativi Registri, per quanto attiene alle date di scadenza, dati personali, settori EA.

Il rinnovo del certificato sarà sottoposto alla ratifica del successivo Comitato di Certificazione CEPAS.

Il certificato ha validità per i tre anni successivi al rinnovo ed è sottoposto a sorveglianza annuale da parte di CEPAS.

Le modalità operative, descritte nel presente documento, saranno analogamente applicate per tutti i rinnovi seguenti, salvo aggiornamenti normativi applicabili.