

**MODALITÀ E CRITERI DI RINNOVO DELLA
CERTIFICAZIONE PER AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO
DI AUDIT E CONSULENTI/CONSULENTI SENIOR DI:
- S.G.Q. NEL SETTORE SANITARIO
- S.G.Q. NEL SETTORE COSTRUZIONI E IMPIANTI**

5	02.08.2010	Pag. 3	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
4	11.03.2008	Pagg. 3, 4, 5	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
Rev.	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione

CEPAS	MODALITÀ E CRITERI DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE PER AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT E CONSULENTI/CONSULENTI SENIOR DI: - S.G.Q. NEL SETTORE SANITARIO - S.G.Q. NEL SETTORE COSTRUZIONI E IMPIANTI	Sigla: PG27 Rev. 5 Pag. 2 di 5
--------------	--	---

INDICE

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.0 RIFERIMENTI

3.0 CRITERI PER IL RINNOVO

3.1 PER AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ NEL SETTORE SANITARIO E NEL SETTORE COSTRUZIONI E IMPIANTI

3.2. PER CONSULENTE/ CONSULENTE SENIOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' NEL SETTORE SANITARIO E NEL SETTORE COSTRUZIONI E IMPIANTI

3.3 SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO

4.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE

5.0 RILASCIO DEL CERTIFICATO

CEPAS	MODALITÀ E CRITERI DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE PER AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT E CONSULENTI/CONSULENTI SENIOR DI: - S.G.Q. NEL SETTORE SANITARIO - S.G.Q. NEL SETTORE COSTRUZIONI E IMPIANTI	Sigla: PG27 Rev. 5 Pag. 3 di 5
--------------	--	---

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/ Responsabili Gruppo di Audit/ Consulenti/ Consulenti Senior di Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore sanitario e nel settore costruzioni e impianti, 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 17.024:2003"
 - Regolamento Generale CEPAS (RG01), art. 2.6
 - Manuale S.G.Q. CEPAS (MQ01), cap. 6
 - Codice Deontologico (CD01)
 - Prescrizioni per l'uso del marchio (MC01)

- 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 17021:2006
 - Norma UNI ISO 10019:2005

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. 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 e Lead Auditor di S.G.Q. nel settore sanità e nel settore costruzioni e impianti.

Ai fini della richiesta di rinnovo, l'Auditor/ Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore sanitario e nel settore costruzioni e impianti certificato CEPAS deve produrre le evidenze oggettive (documentazione) relative al triennio precedente come di seguito indicato:

- ⇒ curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della documentazione, datato e firmato per esteso;
- ⇒ esperienza lavorativa relativa all'attività professionale in corso di svolgimento;
- ⇒ 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;
- ⇒ esperienza lavorativa specifica maturata nel settore Qualità:
 - * per **Auditor di S.G.Q. nel settore sanitario**: 5 audit di S.G.Q. completi nel settore sanitario (ISO 9000, settore EA 38, che riguardino una o più delle seguenti tipologie: servizi ospedalieri, servizi degli studi medici, servizi degli studi odontoiatrici, strutture ambulatoriali diagnostico e/o terapeutico) e/o visite di accreditamento nel settore sanitario complete, ai sensi del D. Lgs. 502/517 del '93 e D. Lgs. 229/99;

CEPAS	MODALITÀ E CRITERI DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE PER AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT E CONSULENTI/CONSULENTI SENIOR DI: - S.G.Q. NEL SETTORE SANITARIO - S.G.Q. NEL SETTORE COSTRUZIONI E IMPIANTI	Sigla: PG27 Rev. 5 Pag. 4 di 5
--------------	--	---

- * per **Responsabile Gruppo di audit di S.G.Q. nel settore sanitario**: 5 audit di S.G.Q. completi nel settore sanitario (ISO 9000, settore EA38, che riguardino una o più delle seguenti tipologie: servizi ospedalieri, servizi degli studi medici, servizi degli studi odontoiatrici, strutture ambulatoriali diagnostico e/o terapeutico) e/o visite di accreditamento nel settore sanitario complete, ai sensi del D. Lgs. 502/517 del '93 e D. Lgs. 229/99, di cui almeno 3 in qualità di Responsabile Gruppo di Audit;
- * **per Auditor di S.G.Q. nel settore costruzioni e impianti**: 5 audit di S.G.Q. completi nel settore costruzioni e impianti (ISO 9000, settore EA28);
- * **per Responsabile Gruppo di Audit di S.G.Q. nel settore costruzioni e impianti**: 5 audit di S.G.Q. completi nel settore costruzioni e impianti (ISO 9000, settore EA28), di cui almeno 3 in qualità di Responsabile Gruppo di Audit.

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.

3.2 Consulente/ Consulente Senior di S.G.Q. nel settore sanitario e nel settore costruzioni e impianti.

Ai fini della richiesta di rinnovo il Consulente/ Consulente Senior di S.G.Q. nel settore sanitario e nel settore costruzioni e impianti certificato CEPAS deve produrre le evidenze oggettive (documentazione) relative al triennio precedente come di seguito indicato:

- ⇒ 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;
- ⇒ 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;
- ⇒ esperienza lavorativa specifica maturata nella Qualità:
 - * **Consulente/ Consulente Senior di S.G.Q. nel settore sanitario**: almeno 2 Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore sanitario (ISO 9000, settore EA38) progettati e implementati presso Organizzazioni 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 (settore sanitario – EA38);
 - * **Consulente/ Consulente Senior di S.G.Q. nel settore costruzioni e impianti**: almeno 2 Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore costruzioni e impianti (ISO 9000, settore EA28) progettati e implementati presso Organizzazioni 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 (settore costruzioni e impianti – EA28).

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

CEPAS	MODALITÀ E CRITERI DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE PER AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT E CONSULENTI/CONSULENTI SENIOR DI: - S.G.Q. NEL SETTORE SANITARIO - S.G.Q. NEL SETTORE COSTRUZIONI E IMPIANTI	Sigla: PG27 Rev. 5 Pag. 5 di 5
--------------	--	---

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 Comitato di Certificazione CEPAS e a richiedere la restituzione del certificato e del timbro.

All'Auditor/ Responsabile Gruppo di Audit/ Consulente/ Consulente Senior di S.G.Q. nel settore sanitario o nel settore costruzioni e impianti che, nell'arco dei tre anni di validità della certificazione, non ha svolto le attività richieste per il rinnovo e/o non produce l'evidenza documentale relativa, non può essere 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 procedura CEPAS vigente e comunque previa ratifica del Comitato di Certificazione CEPAS.

L'Auditor/ Responsabile Gruppo di Audit/ Consulente/ Consulente Senior di S.G.Q. nel settore sanitario o nel settore costruzioni e impianti 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.

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/ Responsabili Gruppo di Audit), dichiarazioni dei Clienti e ogni altro documento simile.

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 Sistema Qualità 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/ Responsabile Gruppo di Audit/ Consulente/ Consulente Senior di S.G.Q. nel settore sanitario o nel settore costruzioni e impianti provvede ad aggiornare i relativi Registri, per quanto attiene alle date di scadenza e ai dati personali.

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.