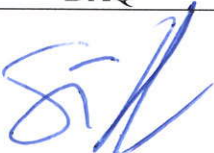





ALL 2 REG 01

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA  
CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (REG 01)

ALLEGATO 2 – PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER LA CERTIFICAZIONE AUTOMOTIVE  
ISO/TS 16949: 2009

Emissione	Verifica	Approvazione
DAQ	//	DG
		



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (REG 01)

### ALLEGATO 2 – PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER LA CERTIFICAZIONE AUTOMOTIVE ISO/TS 16949:2009

Il presente documento integra per gli specifici punti indicati, il Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione (REG 01).

In caso di disposizioni non omogenee prevale il presente regolamento.

In caso di disposizioni non omogenee tra il presente regolamento e quanto riportato nel documento “Regole per ottenere il riconoscimento IATF” (Edizione 03 - Ottobre 2008), prevale quanto riportato in quest’ultimo documento nella sua revisione corrente.

#### 1. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO

#### 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La certificazione secondo la specifica tecnica ISO/TS 16949: 2009 rilasciata nell’ambito di CISQ-AUTOMOTIVE sulla base del documento “Regole per ottenere il riconoscimento IATF” (Edizione 03 - Ottobre 2008) prevede la verifica da parte di Certiquality S.r.l. della conformità dell’Organizzazione sia a fronte della norma di riferimento sia rispetto ai requisiti specifici del cliente.

#### 3. DEFINIZIONI

Vengono di seguito riportate le seguenti definizioni specifiche per la certificazione secondo la specifica tecnica ISO/TS 16949 : 2009.

#### SITO:

luogo in cui viene svolto un processo produttivo a valore aggiunto.

#### FUNZIONI DI SUPPORTO - UBICAZIONE REMOTA:

luogo in cui non avviene il processo produttivo ma vengono svolte attività di supporto ai siti produttivi. E’ oggetto di

verifica, ma non può ottenere la certificazione ISO/TS 16949:2009 in modo indipendente.

#### CISQ-AUTOMOTIVE

Ente riconosciuto da IATF per il rilascio di certificazioni di conformità ai requisiti ISO/TS 16949:2009. Certiquality rilascia detta certificazione sotto l’egida di CISQ-AUTOMOTIVE.

#### IATF (International Automotive Task Force)

Ente, costituito dalle Case Automobilistiche e dalle Associazioni Nazionali, responsabile per il riconoscimento degli Organismi di certificazione autorizzati a rilasciare certificazioni secondo ISO/TS 16949:2009. Svolge le sue attività di controllo dell’operato degli Organismi di certificazione mediante gli Uffici Oversight nazionali (in Italia ANFIA).

#### ANFIA (Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche)

Ente che opera in Italia come Ufficio Oversight Nazionale. Ha come compito la stipula dei contratti con gli Organismi di certificazione e la valutazione delle prestazioni degli stessi.

## 4. CONDIZIONI GENERALI

### 4.1

Possono accedere alla certificazione tutte le Organizzazioni che svolgono attività che rientrano nel campo di applicazione della specifica tecnica ISO/TS 16949:2009.

## 5. PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

### 5.2.1

L'audit di certificazione secondo ISO/TS 16949:2009 è condotto in due fasi :

- Fase 1: riesame dell'adeguatezza (valutazione della documentazione e dell'ubicazione del sito, valutazione del livello di implementazione del sistema di gestione)
- Fase 2 : verifica in sito (valutazione dell'applicazione e dell'efficacia del sistema di gestione)

In caso di esito positivo dell'audit di Fase 1, l'audit di Fase 2 deve essere completato entro 3 mesi dalla conclusione del precedente.

Se nel corso dell'audit di Fase 1 il GVI valuta che l'Organizzazione non è in grado di superare l'audit di Fase 2, il processo di certificazione viene interrotto e dovrà riprendere con l'effettuazione di un audit di Fase 1. L'interruzione del processo viene concordata con l'Organizzazione e successivamente comunicata formalmente.

Se nel corso dell'audit di certificazione – Fase 2, viene rilevato un numero di non conformità maggiori, tali da non permettere il raggiungimento della certificazione, l'audit viene sospeso ed il processo di certificazione interrotto. L'interruzione del processo viene comunicata formalmente all'Organizzazione e all'organismo di accreditamento competente IATF. In questo caso il processo di certificazione dovrà riprendere con l'effettuazione di un audit di Fase 1.

### 5.2.2

Condizione necessaria per l'effettuazione dell'audit di certificazione è che l'organizzazione sia in grado di fornire documentazione e dati relativi alle prestazioni dei propri processi per almeno gli ultimi dodici mesi, incluso un ciclo intero di audit interni e il riesame della direzione.

### 5.2.5

La certificazione secondo la specifica tecnica ISO/TS 16949:2009 può essere concessa solo se l'Organizzazione ottiene il 100% della conformità ai requisiti.

Nel caso i cui vengano rilevate non conformità l'Organizzazione deve avviare opportune azioni correttive, da completare entro 90 giorni dalla conclusione dell'audit di fase 2.

La certificazione potrà essere concessa solamente a seguito della verifica da parte dell'Istituto della risoluzione delle non conformità mediante analisi di evidenze documentali e, se necessario, mediante audit suppletivo.

### 5.2.6

La presentazione alla Commissione Tecnica della documentazione relativa alle fasi di valutazione del Sistema di Gestione per il rilascio della certificazione secondo ISO/TS 16949:2009, è subordinata al parere positivo del rappresentante IATF con potere di veto.

### 5.2.8

In caso di certificazione secondo ISO/TS 16949:2009 di Organizzazioni multisito, tutti i siti vengono verificati in ogni audit, non essendo ammesso il campionamento.

## 5.3 Sorveglianza dell'Organizzazione in possesso di Certificazione

Per la certificazione secondo ISO/TS 16949:2009 viene effettuato almeno un audit di sorveglianza all'anno. Nella pianificazione degli stessi sono ammessi scostamenti rispetto alla scadenza deliberata dalla Commissione Tecnica di un periodo massimo di tre mesi per l'anticipo e di un mese per il posticipo.

Le funzioni di supporto vengono verificate durante l'audit di certificazione e di rinnovo e almeno un'altra volta durante il periodo di validità del certificato.

La funzione progettazione, in sito o remota, viene sottoposta a verifica in ogni audit.

Per gli audit successivi al primo (certificazione), prima che venga effettuata la pianificazione dell'audit, l'Istituto chiede all'Organizzazione l'aggiornamento dei dati relativi al numero dei dipendenti e all'acquisizione di nuovi clienti con relativi requisiti specifici di sistema qualità da verificare.

Nel caso in cui la variazione del numero di dipendenti e l'inserimento di nuovi clienti con requisiti specifici comporti la modifica del numero delle giornate di audit rispetto a quanto preventivato al momento dell'emissione della prima offerta commerciale, l'Istituto provvede a comunicare all'Organizzazione le nuove condizioni contrattuali.

Negli audit successivi alla certificazione, nell'eventualità che vengano rilevate non conformità rispetto ai requisiti della specifica tecnica ISO/TS 16949:2009, viene avviato il processo di ritiro della certificazione secondo quanto previsto dal paragrafo 6 del presente regolamento.

## 6. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

### 6.1

La certificazione secondo la specifica tecnica ISO/TS 16949:2009 ha validità triennale ed è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale.

L'audit di rinnovo (ricertificazione) viene pianificato in modo tale che non intercorrano più di tre anni dalla data di audit di certificazione fase 2.

### 6.2

Nel caso in cui si verificano situazioni tali da indicare che non siano più soddisfatte le condizioni iniziali di emissione del certificato

ISO/TS 16949:2009 viene avviato il processo di ritiro della certificazione.

Il processo di ritiro può essere avviato in seguito a:

- richiesta dell'Organizzazione stessa (es. per importanti cambiamenti organizzativi interni);
- risultati dell'audit (es. non conformità osservate nell'audit di sorveglianza, impossibilità di effettuare l'audit secondo le scadenze previste, mancato rispetto di requisiti contrattuali e/o regolamentari);
- reclami da parte di clienti dell'Organizzazione certificata.

In seguito al verificarsi di una delle cause che possono dare inizio al processo di ritiro della certificazione, Certiquality valuta la presenza delle condizioni per la sospensione della certificazione (par. 8).

## 7. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

### 7.1

L'Organizzazione certificata secondo ISO/TS 16949:2009 non può utilizzare il logo IATF che compare esclusivamente sul certificato CISQ-AUTOMOTIVE rilasciato da Certiquality.

### 7.5

L'Organizzazione certificata ISO/TS 16949:2009 autorizza Certiquality a fornire a IATF il rapporto finale di audit.

L'Organizzazione si impegna a non far partecipare all'audit i propri consulenti.

## 8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Nel caso della certificazione secondo ISO/TS 16949:2009 la sospensione è un provvedimento temporaneo durante il quale il certificato rimane valido e sempre riconosciuto da IATF.

La sospensione può essere deliberata anche per le seguenti motivazioni:

- rilievo di non conformità durante audit successivi a quello di certificazione;
- cambiamenti significativi nel sistema di gestione, quali cambi di proprietà, interruzione dell'attività;
- reclami da parte dei clienti.

La sospensione ufficiale viene comunicata, a seguito di delibera della Commissione Tecnica, dall'Istituto all'Organizzazione per mezzo di lettera raccomandata A.R., indicando la data di decorrenza e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

Nel caso in cui la sospensione sia dovuta a un reclamo di un cliente, la data dalla quale decorre la sospensione è la data del reclamo. Negli altri casi la sospensione decorre dalla data della delibera della CT.

Il provvedimento viene inoltre comunicato all'organismo di accreditamento competente IATF, per la registrazione nel database.

A seguito del provvedimento di sospensione l'Organizzazione si obbliga ad attuare un piano di azioni correttive concordato con l'Istituto.

Entro 3 mesi dalla data della delibera di sospensione l'Istituto verifica il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati. L'Istituto può subordinare la decisione all'effettuazione di un audit in sito. Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse nel termine stabilito l'Istituto delibera la revoca della certificazione.

## 9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca è la definitiva interruzione della validità del certificato ed è un provvedimento sanzionatorio.

### 9.2

Nel caso della certificazione secondo ISO/TS 16949:2009, l'Organizzazione si obbliga anche dare comunicazione scritta ai clienti che richiedono la certificazione informandoli di non essere più certificata.

### 9.3

Nel caso della certificazione secondo ISO/TS 16949:2009, l'Istituto comunica il provvedimento all'organismo di accreditamento competente IATF, per la registrazione nel database.