

## Schema di Certificazione EN 9001

### SCS 9001

01	03/07/2017	Aggiornamento con regole particolari certificazioni estere	OPE	ISG	DIR OPE
00	27/01/2017	Prima emissione. Annulla e sostituisce il documento 0013CR	SG	ISG	DIR
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
<b>IDENTIFICAZIONE: 0424CS_01_IT</b>					

## SOMMARIO

1.0	SCOPO	3
2.0	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.0	DEFINIZIONI	3
4.0	CONDIZIONI GENERALI	3
5.0	PROCESSO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	5
5.1	Processo commerciale	5
5.2	Audit Iniziale	5
5.3	Rilascio di certificazioni estere	7
6.0	MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	7
6.1	Mantenimento della certificazione	7
6.2	Rinnovo della Certificazione	8
7.0	REGOLE PARTICOLARI PER CERTIFICAZIONI ESTERE	8
7.1	Certificazioni sul territorio spagnolo	8
8.0	TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI	11
9.0	SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	11

## 1.0 SCOPO

Il presente Schema di Certificazione definisce le prescrizioni particolari a cui un'Organizzazione che richiede la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 deve conformarsi per ottenere e mantenere la certificazione rilasciata da ICIM.

Il presente Schema di Certificazione costituisce parte integrante del Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR) e del Regolamento Generale ICIM (0001CR).

Sull'applicazione del presente Schema di Certificazione sorveglia un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità (CI), nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla certificazione.

Il certificato ICIM è il documento con il quale ICIM attesta che l'Organizzazione richiedente opera con un SGQ conforme alle norme di riferimento.

## 2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento per la certificazione dei SGQ è quella indicata nel seguito ed è da ritenersi applicabile nell'ultima edizione valida.

ICIM 0001CR	"Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi"
ICIM 0002CR	"Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione"
RG-01	"Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione"
RT 04 ACCREDIA	"Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità nel settore EA 38"
RT 05 ACCREDIA	"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)"
RT 20 ACCREDIA	"Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità nel settore dei dispositivi medici"
ACCREDIA Circolare N° 11/2016	Market Surveillance Visit settore IAF 28 – schema ISO 9001
UNI EN ISO 9001	"Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti"

## 3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema di Certificazione valgono le definizioni riportate nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 e UNI EN ISO 9000:2005.

## 4.0 CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivata la procedura di certificazione da parte di ICIM, l'Organizzazione richiedente deve:

- avere un SGQ attivo da almeno tre mesi;
- il sistema di audit interni è completamente attuato ed è possibile dimostrarne l'efficacia;
- essere conforme ai requisiti di Leggi e Regolamenti applicabili (tale conformità comporta in particolare il possesso di tutte le autorizzazioni ed il rispetto di tutti i requisiti legislativi cogenti, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o in altri documenti prescrittivi, di natura tecnica,

operativa o analitica. Nel caso in cui l'organizzazione non abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità preposte, deve comunque essere in grado di dimostrare di aver presentato le domande di autorizzazione, complete e corrette, da almeno sei mesi);

L'azienda ha la responsabilità della conformità ai requisiti per la certificazione ed è l'unica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di leggi vigenti - comunitarie, nazionali o locali, e/o delle norme tecniche e dell'adempimento dei doveri da esse derivanti.

L'Organismo di Certificazione ha la responsabilità di valutare l'evidenza obbiettiva sufficiente su cui basare una decisione di certificazione.

Le attività di verifica della conformità legislativa operate da ICIM non sono sostitutive di quelle a carico degli enti di controllo e sono svolte per campionamento, per cui la certificazione ICIM non costituisce evidenza del pieno rispetto delle leggi applicabili nel campo ambientale da parte dell'azienda.

L'Organizzazione in possesso della certificazione deve:

- accettare a proprie spese, gli audit di mantenimento della certificazione del SGQ nel triennio di validità del certificato;
- accettare, a proprie spese, gli audit di valutazione che si rendessero necessari per mantenere valida la certificazione a seguito di modifiche organizzative rilevanti intervenute dopo la data di concessione della certificazione o dell'ultimo audit di sorveglianza da parte di ICIM.
- comunicare tempestivamente a ICIM l'accadimento di incidenti, significative situazioni di emergenza (reali o potenziali), notifiche di procedimenti legali o contestazioni da parte di Pubbliche Autorità tali da compromettere o mettere in dubbio la credibilità e/o l'efficacia del Sistema di Gestione della Qualità dell'organizzazione
- Concordare con ICIM le modalità e la visita in cui effettuare la transizione all'edizione 2015 della norma ISO 9001 nel rispetto delle condizioni richiamate nella "Circolare ICIM n° 1 del 15/10/2015" disponibile sul sito web ICIM ([www.icim.it](http://www.icim.it)).

L'eventuale verifica conseguente a variazioni può comportare modifiche dei corrispettivi applicati ovvero l'addebito di oneri aggiuntivi. I criteri operativi e gestionali attuati da ICIM in occasione di Variazioni anagrafiche per trasferimento della titolarità/cambio di ragione sociale dell'Organizzazione certificata sono definite da ICIM nell'Istruzione "Variazione anagrafica e dati amministrativi" (0228BI).

La certificazione non può essere usata in modo tale da essere ritenuta valida anche per altri modelli di SGQ non coperti dal certificato o per attività diverse da quelle per le quali è stata rilasciata o comunque in modo tale da indurre in errore.

La certificazione ICIM di SGQ non assolve l'Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti o servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

La concessione del certificato e il mantenimento della certificazione è subordinato al pagamento degli importi tariffari.

La mancata corresponsione degli importi dovuti, comporta l'invio da parte di ICIM di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione.

ICIM eroga le proprie attività di valutazione con personale appositamente qualificato e rispondente a requisiti e caratteristiche stabilite nella procedura ICIM "Criteri per la selezione dei valutatori" (0282BP).

Le prestazioni soddisfacenti da parte di tutto il personale ICIM coinvolto nelle attività di audit e certificazione, nel rispetto delle prescrizioni applicabili, sono garantite attuando forme di monitoraggio documentale e operativo in accordo alla procedura ICIM 0281BP - Monitoraggio degli auditor e personale interno ABS.

L'Organizzazione in possesso di certificazione ICIM può utilizzare il Marchio di Conformità ICIM e altri marchi di conformità, per il cui uso sia data esplicita autorizzazione, conseguenti ad adesioni e/o ad accordi di riconoscimento con organizzazioni nazionali e internazionali o per specifici schemi di certificazioni su documentazione tecnica e pubblicitaria purché sia fatto in modo da non essere interpretato come una certificazione di prodotto e vengano soddisfatti i requisiti ICIM per l'utilizzo del Marchio di Conformità così come definiti nel documento ICIM 0008CR.

Il Marchio di Conformità ICIM non deve essere applicato su un prodotto, né in modo tale che si possa credere che esso certifichi la conformità di un prodotto.

## 5.0 PROCESSO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

### 5.1 Processo commerciale

Il processo commerciale si compone delle seguenti fasi:

- Compilazione della Richiesta d'Offerta (RdO);
- Verifica RdO e Riesame Offerta
- Emissione e invio Offerta
- Follow up
- Chiusura Contratto e invio Domanda di Certificazione accettata
- Riesame Contratto

Responsabilità, criteri operativi e regole tecniche applicabili per la conduzione di tali attività sono specificate nell'Istruzione "Commerciale" (0227BI) e nell'Istruzione "Definizione dei tempi di audit per i Sistemi di Gestione" (0310BI).

### 5.2 Audit Iniziale

Il processo ICIM per la certificazione del SGA dell'Organizzazione è strutturato in due fasi:

- Audit di Fase 1 - riesame di adeguatezza
- Audit di Fase 2 - audit di valutazione (in sito).

L'audit di fase 1<sup>1</sup> ha, in aggiunta a quanto già definito del Regolamento 0002CR, lo scopo di:

- valutare la completezza e l'adeguatezza della pianificazione del Sistema di Gestione della Qualità dell'organizzazione;
- fornire agli auditor informazioni sullo stato del SGQ dell'Organizzazione e su attività / aree che necessitano di particolare attenzione;
- verificare che il livello di attuazione del sistema fornisca l'evidenza che il cliente è pronto per l'audit di Fase2 con particolare riferimento a:
- completa identificazione dell'Organizzazione, del contesto in cui opera, dei fattori e rischi legati alle sue attività, e conseguente determinazione di quelli significativi;

L'audit di Fase 2 invece, è attivato in seguito all'esito positivo dell'audit di Fase 1, in accordo all'Organizzazione, ed ha lo scopo di verificare:

---

<sup>1</sup> Ove lo ritenga tecnicamente opportuno, ICIM si riserva la possibilità di condurre off-site la parte di esame della documentazione del SGA dell'organizzazione al fine di meglio preparare la visita in campo.

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma ISO 9001 o di altro documento normativo applicabile al sistema di gestione;
- le attività di monitoraggio, misurazione, rendicontazione e riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);
- il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e l'efficacia del sistema di gestione nel garantire la conformità a tali prescrizioni;
- la tenuta sotto controllo dei processi del cliente che hanno o possono generare impatti sul prodotto/servizio;
- gli audit interni e il riesame da parte della direzione;
- la responsabilità della direzione per la politica della qualità definita;
- i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni;
- la corretta applicazione e conoscenza del SGQ da parte dell'Organizzazione.

Gli Audit di Fase 1 e di Fase 2 sono pianificati ed eseguiti con modalità analoghe declinate nel Regolamento di certificazione 0002CR.

ICIM ha definito responsabilità e modalità operative per la pianificazione di tali audit nella propria "Istruzione operativa per la gestione della pianificazione degli audit" (0185BI).

Eventuali deviazioni del SGQ dell'Organizzazione rispetto ai requisiti dettati dalla norma di riferimento, rilevati dagli auditor ICIM, devono essere classificati in:

- Non conformità maggiore o critica<sup>2</sup> - si intende l'assenza di uno o più di elementi della norma di riferimento o una situazione che genera dubbi significativi circa la capacità del sistema di conseguire gli obiettivi predisposti, con particolare riferimento al soddisfacimento degli aspetti cogenti e ai requisiti del prodotto.
- Non conformità minore o non critica<sup>2</sup> - si intende l'incapacità di soddisfare uno dei requisiti della norma di riferimento che, basandosi sul giudizio e l'esperienza, non genererà verosimilmente un non funzionamento del SGQ o una riduzione della capacità del sistema di garantire processi e prodotti in condizioni controllate.
- Raccomandazione<sup>2</sup> - si intende la formulazione di indicazioni per il miglioramento del SGQ dell'organizzazione. La raccomandazione non è vincolante per l'organizzazione.

Nel caso in cui la risoluzione delle Non Conformità richiedesse tempi superiori a 12 (dodici) mesi oppure su segnalazione del Gruppo di Audit, la riattivazione del processo di certificazione del SGQ dell'Organizzazione, è subordinata all'effettuazione, da parte di ICIM, di una visita suppletiva in campo, finalizzata a verificare la positiva chiusura della/e Non Conformità e l'efficacia della/e relativa/e Azione Correttiva/e.

I suddetti termini possono essere, in casi particolari (es. transizione a nuove edizioni della norma), variati, a giudizio di ICIM su richiesta motivata dell'Organizzazione

---

<sup>2</sup> Limitatamente agli audit di transizione alla edizione 2015 della norma ISO 14001, ICIM ha rinominato le non conformità nel seguente modo:

- Non Conformità Critiche (C) = Non Conformità
- Non Conformità Non Critiche (NC) = Osservazioni

Le non conformità emesse dal Gruppo di Audit sono classificate come sopra indicato in funzione della loro Estensione, Sistematicità, Criticità, Influenza.

La classificazione della non conformità viene chiaramente indicata sul modulo di registrazione e motivata all'Organizzazione.

In ogni caso, le non conformità di carattere legislativo vengono sempre classificate Non Conformità Maggiori o Critiche (C).

A fronte delle non conformità emerse nel corso della visita, l'Organizzazione deve:

- definire il trattamento delle non conformità;
- identificare le cause delle non conformità;
- proporre, ove necessario, un'azione correttiva per rimuovere le cause della non conformità.

Entro due settimane dalla data della visita, l'Organizzazione propone le azioni di risoluzione delle non conformità e le eventuali azioni correttive, indicando e sottoscrivendo nel modulo di registrazione delle non conformità, le modalità di attuazione e i relativi tempi che verranno valutati da ICIM.

I suddetti termini possono essere, in casi particolari, variati, a giudizio di ICIM su richiesta motivata dell'Organizzazione.

Se si evidenziano commenti o necessità di chiarimenti, ICIM informa l'Organizzazione per iscritto.

In assenza di commenti, le risoluzioni proposte si considerano accettate da ICIM.

### **5.3 Rilascio di certificazioni estere**

Per la certificazione di Organizzazioni estere, valgono tutte le condizioni che regolano la concessione alle Organizzazioni nazionali nel rispetto degli accordi presi da ICIM in campo internazionale.

## **6.0 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE**

### **6.1 Mantenimento della certificazione**

L'audit di mantenimento avviene con frequenza almeno annuale.

La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i 12 (dodici) mesi dall'ultimo giorno dell'audit di Fase 2.

Nel periodo di validità della certificazione, 3 (tre) anni, vengono eseguite n. 2 (due) sorveglianze.

Qualora espressamente richiesto dall'organo deliberante la certificazione ICIM e a fronte di chiare e fondate motivazioni, ICIM si riserva la possibilità di variare detta programmazione.

Ogni audit di sorveglianza deve riesaminare parte dei processi dell'Organizzazione, affinché tutti i processi, relativamente al SGQ, vengano riesaminati entro ogni ciclo di 3 (tre) anni.

ICIM, durante l'attività di sorveglianza, attua un appropriato controllo sull'uso, da parte dell'Organizzazione, della certificazione ICIM.

Nel caso in cui la risoluzione delle Non Conformità richiedesse tempi superiori a 12 (dodici) mesi la riattivazione del processo di certificazione del SGQ dell'Organizzazione è subordinata all'effettuazione, da parte di ICIM, di una visita suppletiva in campo, finalizzata a verificare la positiva chiusura della/e Non Conformità e l'efficacia della/e relativa/e Azione Correttiva/e.

## 6.2 Rinnovo della Certificazione

Allo scadere di ogni triennio il rinnovo della certificazione richiede un ulteriore esame documentale e comporta un audit del SGQ dell'Organizzazione, da effettuarsi nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza dello stesso.

L'audit di rinnovo, da eseguire presso l'Organizzazione, viene effettuato con finalità e secondo modalità analoghe a quelle descritte nel Regolamento 0002CR.

Qualora le risultanze dell'audit di rinnovo evidenzino situazioni di non conformità, prima della scadenza del certificato, deve essere attuato il trattamento e le azioni correttive.

Il nuovo certificato viene identificato con lo stesso numero del precedente seguito da una barra e da un numero progressivo che ne indica i rinnovi.

Il certificato riporta inoltre la data di rilascio del primo certificato e quelle di rinnovo (emissione corrente) e di scadenza.

Al termine del triennio, ICIM invierà quotazioni di rinnovo relative al successivo periodo di validità della certificazione.

## 7.0 REGOLE PARTICOLARI PER CERTIFICAZIONI ESTERE

### 7.1 Certificazioni sul territorio spagnolo

#### 7.1.1 Premessa

La disciplina delle attività per il rilascio di certificazioni in conformità alla norma ISO 9001, sul territorio spagnolo, per le organizzazioni afferenti il settore EA 28, poiché:

- non risulta regolamentata da specifiche disposizioni normative da parte di ENAC;
- prevede come unica prassi consolidata da parte degli OdC territoriali il riconoscimento di quanto attuato dalla Pubblica Amministrazione per affidare contratti nel settore pubblico, per lavori di importo totale uguale o maggiore a € 500.000 (vd. regio decreto 1098/2001, regio decreto legislativo 3/2011 del 14 novembre e regio decreto 773/2015, del 28 agosto, che modifica alcune disposizioni del Regolamento Generale del diritto contrattuale della Pubblica Amministrazione, approvato con, che modifica di 12 ottobre (BOE n. 213 del 5 settembre 2015) ovvero:
  - classificazione come impresa edile, in uno o più delle classi definite dall'Art. 25 Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", sulla base del seguente riconoscimento:
    - 1) prospetto delle opere, realizzate negli ultimi cinque anni;
    - 2) presentazione annuale di documentazione attestante la solvibilità finanziaria;
    - 3) presentazione ogni 3 anni di documentazione per il mantenimento di competenza tecnica.
- non è assoggettata alle disposizioni dettate dagli RT Accredia (es. RT 05);

deve assoggettarsi ai criteri ICIM definiti nel seguito.

Quanto applicabile alle attività per il rilascio di certificazioni in conformità alla norma ISO 9001 e non espressamente indicato nella presente sezione del documento in oggetto, è disciplinato dai documenti 0001CR – Regolamento generale ICIM e 0002CR – Regolamento Sistemi di gestione, a cui si rimanda.

#### 7.1.2 Criteri generali



Le attività di verifica devono essere svolte presso la sede dell'impresa e presso i siti produttivi/cantieri.

Il Gruppo di audit ICIM deve accertare ad ogni audit, il mantenimento e la riconferma o la validità (assenza di stato di sospensione o revoca) delle classificazioni riconosciute dalla pubblica autorità competente ai sensi del testo di legge rif. "Art. 25 Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" sulla base dei criteri (1. 2. 3.) menzionati al par. 7.1.1". In funzione delle risultanze ottenute da tale attività di verifica sarà rivalutato il campo di applicazione della certificazione.

Le lavorazioni specializzate/speciali erogate dall'organizzazione e codificate ai sensi dello specifico regolamento nazionale saranno verificate da ICIM coerentemente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del "Art. 25 Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

Nel corso del ciclo triennale di validità della certificazione devono essere sottoposte a verifica in cantiere, per almeno una volta, tutte le tipologie di attività svolte dall'organizzazione e rientranti nello scopo di certificazione. In via eccezionale, qualora nel corso di tale periodo non fosse stato possibile verificare in cantiere alcune attività, limitatamente ad un massimo di due di queste, è ammessa la loro verifica a livello documentale recuperandone però la verifica in campo, entro e non oltre il rinnovo del successivo triennio, pena la decurtazione di dette attività dal certificato.

ICIM maniene opportune registrazioni dei cantieri oggetto di verifica nel corso del triennio garantendone il periodico aggiornamento in caso di significativi scostamenti rispetto alla previsione iniziale.

### **7.1.3 Offerta**

I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo effettivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).

I tempi tengono in considerazione tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo di certificazione. Il numero totale degli addetti include pertanto anche personale terzo e/o non permanente (organico equivalente), la cui congruità è valutata anche in riferimento alla complessità dei processi realizzati e inclusi nello scopo di certificazione, sulla base di informazioni ricevute dall'impresa;

I tempi di verifica ottenuti possono essere incrementati in funzione del numero di cantieri operativi al momento della verifica e della loro complessità. La verifica del primo cantiere, di norma, non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato, per gli eventuali altri cantieri oggetto di audit si ritiene opportuno un tempo congruo per rendere efficace i sopralluoghi. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad un'ora.

### **7.1.4 Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2)**

Non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere. Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività.

### **7.1.5 Definizione dello scopo di certificazione**

Lo scopo di certificazione deve far riferimento esclusivamente alle attività realizzate e corrispondenti alle tipologie di lavori ed opere per cui l'impresa ha dato evidenza (in campo o documentalmente) al momento della verifica ispettiva di operare o di aver operato secondo quanto sopra prescritto (rif. a categorie di opera e attività di cui al documento Art. 25 del regolamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas - All.1 al presente regolamento). L'intera categoria di attività sarà riportata nello scopo di certificazione solo nel caso in cui la significatività e la rappresentatività dell'opera verificata in audit giustifichi l'assegnazione dell'intera categoria.

### 7.1.6 Sorveglianze periodiche

Nel corso delle sorveglianze annuali, a garanzia del mantenimento della certificazione, è prevista almeno una verifica presso un cantiere/sito produttivo dell'organizzazione;

in caso di eventuali periodi di inattività dell'impresa (es. periodo invernale) sono previsti tempi di tolleranza per la verifica dell'attività in cantiere pari a + o - quattro mesi rispetto alla data di realizzazione della verifica;

In caso di accertata assenza di cantieri attivi, nel rispetto di quanto indicato al par. 7.1.1, ICIM potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati.

In relazione alle "attività di lavoro esterno" è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva in un sito operativo, per ogni tipologia di attività svolta nei tre anni di validità del certificato (esempio manutenzione centrali termiche e condizionamento ecc.)

### 7.1.7 Rinnovo delle certificazioni

Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati. Tuttavia è possibile dare continuità al certificato scaduto alle seguenti condizioni:

- se entro 3 mesi dalla scadenza del certificato è eseguita la verifica di rinnovo;
- se fra 3-6 mesi dalla scadenza del certificato, è eseguita la verifica di ripristino con i tempi di una nuova certificazione (Fase 2);
- evidenziando sul certificato il lasso temporale di mancata copertura della certificazione.
- vengono applicati tutti i criteri generali indicati al par. 7.1.1;
- nello scopo di certificazione del successivo triennio andranno riportate esclusivamente le attività che sono state oggetto di verifica (documentale/in campo) almeno una volta nel passato triennio, fatte salve le eventuali estensioni intervenute.

In caso di assenza di cantieri attivi la visita di rinnovo potrà essere eseguita su base documentale (con tempi pieni di audit) ed entro 6 mesi si dovrà effettuare un successivo audit di follow-up aggiuntivo della durata minima di 0,5 gg in almeno un cantiere attivo.

### 7.1.8 Estensione

Deve essere visionata in cantiere, l'attività oggetto di estensione. Evidenze documentali sostitutive non possono essere accettate.

Le estensioni devono essere preventivamente comunicate ad ICIM S.p.A. al fine di acquisire le informazioni utili per emettere l'offerta da parte dei commerciali e tecnici di ICIM.

### 7.1.9 Criteri specifici per processi /prodotti

ICIM, nel corso di audit al SGQ presso organizzazioni che approvvigionano materiali, prodotti per uso strutturale e/o altri prodotti "critici", verificherà la disponibilità ed il contenuto delle "Dichiarazioni di Prestazione" per i prodotti recanti la Marcatura CE secondo il Regolamento UE N. 305/2011 (ex Direttiva 89/106/CEE, in vigore dal 1/7/2013) oltre a che il fornitore di detti materiali o prodotti sia in possesso di certificazione di SGQ o di prodotto.

## 7.2 Certificazioni altri paesi esteri

Si applicano gli stessi criteri e modalità operative applicate sul territorio Italiano.

## **8.0 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI**

In aggiunta a quanto già indicato nel Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR), ICIM ha definito i criteri e le modalità per effettuare il trasferimento ad ICIM delle certificazioni, in corso di validità ed accreditate, da altri OdC nell'istruzione "Criteri per il trasferimento delle certificazioni dei Sistemi di Gestione" (0412BI) il cui contenuto è conforme alle disposizioni dettate dal documento IAF MD2 (Transfer of Accredited Certification of Management System).

## **9.0 SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

ICIM gestisce le attività di sospensione, rinuncia e revoca della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 in accordo al regolamento 0001CR e alla "Procedura operativa sospensioni, rinunce e revoche" (0184BP) disponibile su richiesta.