



Set de reguli pentru certificarea Sistemelor de Managament al Calității

Scheme de certificare pentru sectorul automobilistic

În vigoare începând cu 1 Februarie 2008

RINA Societate pe acțiuni
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
www.rina.org

Regulamente tehnice



RINA

Regulament pentru certificarea Sistemelor de Management al Calității
Scheme de certificare pentru sectorul automobilistic

CUPRINS

CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI	3
CAPITOLUL 2 – STANDARD DE REFERINȚĂ / CERINȚE PENTRU CERTIFICARE	5
CAPITOLUL 3 AUDIT INIȚIAL	6
CAPITOLUL 4 – MENȚINEREA CERTIFICĂRII.....	11
CAPITOLUL 5 RECERTIFICARE.....	13
CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE	15
CAPITOLUL 7 MODIFICAREA CERTIFICĂRII ȘI COMUNICAREA SCHIMBĂRIILOR	15
CAPITOLUL 8 GENERALITĂȚI PENTRU ORGANIZAȚIILE MULTI-SEDII.....	16
CAPITOLUL 9 TRANSFERUL CERTIFICATELOR ACREDITATE	17
CAPITOLUL 10 SUSPENDARE, REÎNNOIRE ȘI RETRAGEREA A CERTIFICĂRII.....	18
CAPITOLUL 11 RENUȚARE LA CERTIFICARE.....	19
CAPITOLUL 12 CONDIȚII CONTRACTUALE.....	19



CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI

1.1

În prezentul Regulament sunt definite procedurile aplicate de RINA pentru certificarea Sistemelor de Management al Calității (SGQ) referitor la schemele de certificare aplicabile în sectorul automobilistic și modalitățile de solicitare, obținere, menținere și utilizare, inclusiv eventuala suspendare și revocare a certificării.

Elementele netratate în prezentul document, se găsesc detaliate în "CONDIȚIILE GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR, PRODUSELOR ȘI PERSONALULUI", aflat pe site-ul www.rina.org.

1.2

RINA eliberează certificatul Organizațiilor al căror Sistem de Management al Calității a fost recunoscut conform cu toate cerințele prevăzute de standardele :

- ISO/TS 16949:2002
- AVSQ-MIA
- QS9000 și QS9000/TE SUPPLEMENT

În special RINA eliberează următoarele certificări:

- ISOTS16949:2002 recunoscut de CISQ AUTOMOTIVE, federația Organismelor de Certificare recunoscută de IATF (International Automotive Task Force) pentru activitatea de certificare conform ISO/TS 16949. Pentru Italia, IATF încredințează managementul Schemei de Certificare ISO/TS 16949 la ANFIA (Asociația Națională a Industriilor Automobilistice),
- AVSQ-MIA în cadrul acreditării SINCERT,
- QS9000 și QS9000/TE SUPPLEMENT fără acreditare.

CertIFICATELE sus-menționate sunt eliberate atât pentru fiecare standard în parte sau pentru ambele standarde incluzând astfel conformitatea cu ISO 9001:2000.

1.3

Certificare se adresează tuturor Organizațiilor care activează în sectorul automobilistic și nu este condiționată de apartenența acestora sau nu la orice Asociație sau Grup, ci doar de tipul de activitate desfășurată de Organizație.

Alegerea modelului de Sistem de Management al Calității, dintre cele indicate în paragraful precedent, este de regulă, efectuată de Organizație în raport cu tipologia de produs/serviciu furnizat pentru sectorul automobilistic:

- ISO/TS 16949:2002 și QS9000
 - Materiale pentru producție,
 - Componente pentru producție sau piese de schimb,
 - Tratamente termice, tratamente galvanice,
 - Vopsire sau alte tratamente superficiale,
 - Alte produse specifice Clientului.
- AVSQ-MIA și QS9000/TE SUPPLEMENT
 - Organizațiile din sectorul automobilistic care furnizează echipamente, mașini, instalații și aparatură de producție/prelucrare și de măsură



"Sectorul automobilistic,, include producția dedicată autovehiculelor, camioanelor (ușoare, medii și grele), autobuze și motociclete.

Sunt excluse din „sectorul automobilistic” vehiculele industriale, agricole și mașinile de prelucrare teren.

În special, specificația tehnică ISO/TS 16949:2002 este aplicabilă chiar și Organizațiilor producătoare de mașini.

Pentru certificarea ISO/TS 16949:2002, în cazul informațiilor care nu sunt tratate în prezentul document, se va face referire la regulamentele:

- ANFIA Calitate AQ-020: Reguli pentru schema de certificare ISO/TS 16949:2002 pentru Organismele de Certificare,
- AIAG: Automotive Certification scheme for ISO/TS 16949 - Rules for achieving IATF recognition.

Pentru activitatea de certificare RINA aplică propriile tarife în vigoare, garantând echitate și uniformitate în aplicare. RINA poate, conform legii, să nu accepte cereri de certificare provenite de la organizații supuse, sau a căror producție sau activitate este supusă, unor măsuri restrictive, de suspendare sau de interdicție din partea unei Autorități publice.

1.4

Certificatul eliberat de RINA se referă exclusiv la o singură Organizație, prin Organizație se înțelege un grup, societate, organizație, firmă, organism sau asociație, sau părți ale acestora sau combinații, în formă asociată sau mai puțin, publică sau privată, care are structură funcțională și administrativă proprie.

Pentru Organizații cu mai multe puncte de lucru, un singur punct de lucru poate fi definit drept Organizație.

1.5

Procedurile prevăzute în acest document se aplică și atunci când certificarea Sistemelor de Management al Calității a fost solicitată în aplicarea unui alt standard aplicabil Organizației; în aceste condiții trebuie să fie îndeplinite și eventualele cerințe suplimentare ale Sistemului de Management al Calității.

1.6

Organismul garant al certificărilor emise de RINA (Organism de Acreditare) poate solicita participarea propriilor observatori la auditurile de certificare efectuate de RINA, în scopul de a se asigura că modalitățile de evaluare adoptate de RINA sunt conforme cu standardele aplicabile pentru acestea. Participarea acestor observatori este agreată, în prealabil, de către RINA și Organizație. Atunci când Organizația nu își dă consimțământul pentru participarea sus-menționată, RINA trebuie să înceapă demersurile pentru retragerea certificatului.

1.7

Terminologia utilizată în prezentul Regulament este cea redată în standardele ISO 9000:2005 și CEI EN ISO/IEC 17000:2005.



CAPITOLUL 2 –STANDARD DE REFERINȚĂ / CERINȚE PENTRU CERTIFICARE

2.1

Pentru a obține certificarea RINA, un Sistem de Management al Calității, oricât de aplicabil ar fi în raport cu tipul de produs sau serviciul considerat, trebuie să îndeplinească inițial și în timp cerințele schemei de referință și cele indicate la următoarele puncte din prezentul Capitol, pe lângă:

- eventuale cerințe suplimentare prevăzute de Organismele de Acreditare
- eventuale cerințe specifice solicitate de Client

În cadrul acreditării, RINA trebuie să respecte anumite documente de referință emise de Organismele de Acreditare. Puteți intra în posesia acestor documente, contactând RINA sau direct Organismele de Acreditare (de exemplu, consultând respectivele site-uri web).

2.2

În special, pentru a obține certificarea Sistemului de Management al Calității, Organizația trebuie:

2.2.1 să fi stabilit și să fi menținut activ și complet operativ un Sistem de Management al Calității conform cerințelor schemei de certificare de referință. Sistemul de management al Calității se înțelege complet operativ atunci când:

- se aplică de cel puțin 12 luni pentru certificarea în conformitate cu standardul ISO/TS 16949:2002 (de cel puțin 3 luni pentru certificarea în conformitate cu AVSQ-MIA, QS9000/TE SUPPLEMENT și QS9000).
- sistemul de audituri interne este complet implementat și poate să-și demonstreze eficacitatea,
- a fost desfășurată și documentată cel puțin o analiză a sistemului efectuată de management
- au fost definite obiectivele și procesele necesare pentru obținerea rezultatelor în acord cu cerințele Clientului și cu politicile organizației,
- au fost desfășurate aceste procese,
- au fost efectuate și înregistrate activități de monitorizare și măsurare ale proceselor și produselor raportat la politicile, obiectivele și cerințele pentru produs,
- au fost implementate acțiuni pentru îmbunătățirea continuă a proceselor și care oferă o garanție constantă modalităților de producție și calității produselor sau serviciilor furnizate

2.2.2 Dispune de un Manual care:

- să definească scopul/domeniul de aplicare a Sistemului de Management al Calității, să descrie principalele procese și interacțiunile dintre ele și să conțină sau să facă referire la procedurile documentate corespunzătoare.
Descrierea proceselor și interacțiunilor dintre ele trebuie să fie extinsă la toate procesele dezvoltate de Organizație (chiar și asupra proceselor încredințate în exterior necesare pentru realizarea unui produs/serviciu, determinate în scopul capacității produsului/serviciului însuși de a îndeplini cerințele aplicabile).
Această descriere se poate efectua în diverse moduri:
 - Descrieri,
 - Diagrame de flux sau logigrame,
 - Tabele și matrice,



– Altele.

- să ia în considerare cerințele Standardului și să furnizeze o descriere, chiar scurtă, a resurselor și procedurilor implementate pentru a asigura conformitatea cu aceste cerințe,
- să specifice eventualele excluderi de linii de producție sau de cerințe din standardul de referință, ilustrând pentru acesta din urmă motivele pentru care acestea nu influențează calitatea produsului/serviciului furnizat. În special standardul ISO/TS 16949:2002 admite doar excluderea cerințelor referitoare la cap. 7.3 din standard, exclusiv cu privire la proiectare și dezvoltare a produsului, cu condiția ca aceste excluderi să nu influențeze capacitatea Organizației de a furniza produse/servicii conform cerințelor Clientului și cerințelor obligatorii aplicabile. Punctul 7.3 este aplicabil proiectării procesului productiv.
- să conțină o descriere adecvată a Organizației.

2.3

Cerințele de la punctul 2.2 sunt verificate de RINA, printr-un proces de audit inițial compus din două etape:

- Etapa 1 de audit inițial (ETAPA 1) - RINA efectuează un audit inițial de adecvare la sediul punctului productiv al Organizației
- Etapa 2 de audit inițial (ETAPA 2) - RINA efectuează un audit la sediu.

Caracteristicile auditului inițial sunt detaliate în capitolul următor.

CAPITOLUL 3 AUDIT INIȚIAL

3.1

Organizațiile care doresc să obțină certificarea Sistemului de Management al Calității trebuie să furnizeze societății RINA datele esențiale ale Organizației și activitățile desfășurate și adresa punctului de lucru, transmitând formularul "Chestionar informativ" completat integral, disponibil pe site-ul www.rina.org, pe baza căruia se va elabora oferta de preț de către RINA.

În special, Organizația trebuie să comunice societății RINA:

- eventuale cerințe ale standardului de referință pe care le consideră neaplicabile sau care necesită interpretare sau adaptare;
- Informații privind toate procesele încredințate în exterior utilizate de Organizație care influențează conformitatea la cerințe;
- numărul de sedii permanente care fac obiectul certificării și activitățile desfășurate;

Aceste informații sunt solicitate în scopul de a verifica în prealabil aplicarea unor cerințe ale standardului și de a pregăti o ofertă de preț adecvată.

Organizațiile, prin acceptarea ofertei de preț transmisă de RINA, dau un caracter oficial cererii de certificare transmitând la RINA formularul atașat la ofertă, indicând standardul de referință și, dacă este cazul, alt document normativ de referință conform căruia se solicită certificarea.



La primirea cererii de certificare și anexelor corespunzătoare și după analiza preliminară, RINA transmite Organizației, în scris, confirmarea de acceptare a cererii.

Cererea Organizației, în care se face trimitere, în mod expres, la prezentul Regulament și acceptarea corespunzătoare din partea RINA stabilesc contractual raportul dintre RINA și Organizație și aplicabilitatea prezentului Regulament.

Contractul stipulat între RINA și Organizație cuprinde:

- auditul inițial compus din două etape și eliberarea certificatului;
- succesivele audituri de supraveghere și de recertificare;
- eventuale servicii suplimentare specificate în ofertă, inclusiv pre-auditul, dacă este solicitat de Organizație.

RINA comunică Organizației numele auditorilor desemnați cu efectuarea auditului etapa 1 și auditului etapa 2; Organizația poate face obiecții cu privire la numirea acestor auditori, justificând motivele.

În timpul auditului inițial Organizația trebuie să demonstreze că Sistemul de Management este pe deplin operațional de cel puțin douăsprezece luni pentru standardul ISO/TS 16949:2002 (3 luni pentru standardele AVSQ-MIA, QS9000/TE SUPPLEMENT și QS9000) și să aplice efectiv Sistemul și respectivele proceduri documentate.

3.2

După primirea cererii de certificare, RINA va conveni cu Organizația data auditului de ETAPA 1 de efectuat la sediul productiv.

Organizația trebuie să pună la dispoziția RINA următoarea documentație:

- manualul de management al calității (ultima revizie valabilă);
- descrierea proceselor indicând etapele și interacțiunile, inclusiv indicatorii cheie și să evidențieze că procesele iau în considerare toate cerințele standardului de certificare aplicabil;
- lista de proceduri interne relevante scopurilor calității;
- copie după certificatul de înregistrare de la Camera de Comerț sau un document echivalent, care să ateste existența Organizației și activitatea desfășurată;
- organigrama Sistemului de Management al Organizației;
- descrierea punctelor productive și a eventualelor sedii suport în care nu se desfășoară activități de producție;
- ultima analiză efectuată de management;
- planificarea și rezultatele auditurilor interne;
- lista auditorilor interni calificați;
- lista principalelor legi și/sau regulamente aplicabile produsului/serviciului furnizat;
- evoluția organizației cu privire la ultimele 12 luni pentru standardul ISO/TS 16949:2002 (ultimele 3 luni pentru standardele AVSQ-MIA, QS9000/TE SUPPLEMENT și QS9000). Trebuie prezentați indicatorii cu privire la satisfacția Clientului și managementul reclamațiilor Clientului, performanțele proceselor organizaționale, productivitate și calitatea produsului;
- lista Clientilor și eventuale cerințe specifice ale acestora;
- dacă aplicabil, lista șantierelor în curs, cu descrierea activității desfășurate.

RINA poate solicita pentru analiză, și alte documente, pe lângă acelea indicate anterior, considerate importante în scopul evaluării Sistemului de Management al Calității.



Documentația sus-menționată este evaluată de RINA cu privire la conformitatea cu standardul de referință și cu cerințele prezentului Regulament.

Obiectivul auditului din etapa 1 este:

- supunerea la audit a documentației Sistemului de Management al clientului;
- evaluarea sediului și condițiilor specifice ale sediului clientului și întreprinderea unui schimb de informații cu personalul clientului în scopul de a stabili gradul de pregătire pentru auditul din etapa 2;
- analiza nivelului de înțelegere a clientului referitor la cerințele standardului și eventuale cerințe specifice ale Clientului, acordând atenție în vederea identificării prestațiilor cheie sau aspectelor, proceselor, obiectivelor și funcționării semnificative ale Sistemului de Management;
- strângerea informațiilor necesare cu privire la domeniul de aplicare a Sistemului de management, procesele și localizarea clientului, inclusiv respectivele aspecte legale și reglementate și conformitatea la acestea;
- analiza alocării resurselor pentru auditul din etapa 2 și convenirea cu clientul asupra detaliilor auditului din etapa 2;
- planificarea auditului etapa 2, dobândind cunoștințe legate de sistemul de management și activitățile desfășurate la sediul clientului, cu referință la posibilele aspecte semnificative;
- evaluarea dacă auditurile interne și analiza efectuată de management au fost planificate și efectuate și dacă nivelul de implementare a sistemului de management furnizează o evidență legată de pregătirea clientului pentru efectuarea auditului din etapa 2.

Rezultatul auditului din etapa 1 este comunicat Organizației prin predarea unei copii a raportului de audit din etapa 1 care conține și eventualele observații.

Acțiunile întreprinse de Organizație pentru remedierea acestor observații sunt, în general, verificate în timpul auditului din etapa 2 de la punctul 3.3.

Dacă se verifică observații semnificative, conform opiniei auditorilor care au efectuat auditul din etapa 1, se poate solicita rezolvarea completă a acestora înainte de efectuarea auditului din etapa 2 la sediul Organizației.

Dacă Organizația nu este pregătită pentru auditul din etapa 2 la sediu, RINA poate decide întreruperea procesului de certificare.

Documentația de la prezentul punct este, în general, reținută de RINA pentru comitetul tehnic CISQ AUTOMOTIVE.

3.3

Auditul din etapa 2 la sediul organizației se efectuează, în urma obținerii unui rezultat pozitiv în timpul auditului din etapa 1 de la punctul 3.2 în scopul de a verifica implementarea corectă a Sistemului de management al Calității.

Auditul din etapa 2 trebuie să se efectueze în trei luni de la data efectuării auditului din etapa 1.

RINA transmite organizației, înainte de efectuarea auditului din etapa 2 la sediu, un plan de audituri unde este redată, detaliat, descrierea activităților și dispozițiile pentru conducerea auditului.



Atunci când activitățile de verificat se desfășoară la mai multe puncte de lucru, auditul se desfășoară conform criteriilor stabilite în prealabil și comunicate Organizației de către RINA.

Auditul din etapa 2 este efectuat de auditori RINA pe baza raportului de audit din etapa 1 și următoarelor documente prestabilite de Organizație în varianta actualizată:

- manualul Sistemului de Management al Calității,
- chestionar informativ completat de Organizație,
- lista procedurilor interne,
- proceduri și alte documente ale Sistemului de Management al Calității.

În esență, auditul din etapa 2 constă într-o:

- ședință inițială cu tehnicienii Organizației pentru a stabili scopurile și modalitățile respectivului audit conform celor prevăzute în planul de audit;
- inspectarea sediului Organizației pentru a verifica conformitatea Sistemului de Management al Calității cu documentele de referință și implementarea completă a acestuia;
- ședință de închidere pentru a explica rezultatul investigației.

Auditul din etapa 2 se extinde la toate elementele Sistemului de management al Calității în scopul de a îndeplini exigențele Clienților din sectorul automobilistic, chiar dacă și acolo unde aceste elemente depășesc cerințele redactate de standardul de referință.

Auditul din etapa 2 se efectuează la toate turele de lucru și la sediile pentru care se solicită certificarea.

La solicitare, raportul de audit poate fi furnizat Organismului de Acreditare.

3.4

La sfârșitul auditului din etapa 2 se înmânează Organizației un raport de audit, în care sunt redactate eventualele neconformități și recomandări.

Organizația își poate nota eventualele rezerve și observații, cu privire la observațiile exprimate de auditorii RINA, într-un spațiu corespunzător din raportul de audit.

Conținutul unui asemenea raport este confirmat ulterior de RINA prin intermediul unei comunicări scrise.

În lipsa unei comunicări scrise din partea RINA, raportul se consideră confirmat după trei zile lucrătoare de la înmânarea sa Organizației.

Organizația, după ce a analizat cauzele eventualelor neconformități semnalate în raportul sus-menționat, trebuie să propună societății RINA, până la data indicată în același raport, acțiunile corective necesare și perioada prevăzută pentru implementarea acestora.

Este prevăzută posibilitatea de a accesa secțiunea "Member Area" pe site-ul RINA (www.rina.org) pentru transmiterea propunerilor de remediere și/sau acțiuni cu succesivă acceptare de către RINA.

Organizația poate propune eventuale remedieri și/sau acțiuni corective completând formularele corespunzătoare în secțiunea „Member Area” pe site-ul web RINA (www.rina.org).

Acceptarea propunerilor și perioadei prevăzută pentru implementare este comunicată în scris Organizației de către RINA.



3.5

În cazul depistării de neconformități majore și/sau minore, procesul de certificare este suspendat.

Dacă au fost depistate una sau mai multe neconformități majore și/sau minore, în trei luni, RINA trebuie să efectueze un audit de verificare care se va finaliza stabilind aplicarea corectă și eficace a acțiunilor corective propuse; în cazul unui rezultat pozitiv al acestui audit procesul de certificare se reia. În funcție de gravitatea și de numărul de observații, RINA poate decide efectuarea unui audit de verificare direct la sediul Organizației sau o analiză a documentelor acțiunilor corective întreprinsă de Organizație.

Atunci când auditul de verificare planificat pentru verificarea acțiunilor corective propuse nu este efectuat în trei luni de la data auditului din etapa 2, RINA își rezervă dreptul de a închide demersul de certificare, facturând timpul și cheltuielile susținute până în acel moment. În aceste cazuri Organizația care dorește să continue cu certificarea RINA trebuie să prezinte o nouă cerere și să repete itinerarul de certificare.

3.6

În urma parcurgerii, cu un rezultat pozitiv, a verificărilor și validării acestora de către Comitetul RINA, se eliberează, Certificatul de Conformitate pentru standardul de referință, pentru Sistemul de Management al Calității în cauză, (Fac simile este disponibil pe site-ul www.rina.org) având o valabilitate de trei ani.

În special, eliberarea certificării conform standardului ISO/TS 16949:2002 este condiționată de rezultatul pozitiv al unui membru extern (reprezentant IATF cu putere de decizie) al comitetului tehnic CISQ AUTOMOTIVE care are puterea de decizie.

Valabilitatea certificatului este dependentă de rezultatul auditurilor de supraveghere anuale și recertificării complete la trei ani a Sistemului de Management al Calității.

Periodicitatea și extinderea auditurilor succesive pentru menținerea certificării sunt stabilite de către RINA, pentru fiecare caz, prin intermediul unui plan al auditurilor periodice care a fost trimis Organizației.

Fiecare sediu/locatie suport, de exemplu centre de proiectare, achiziții, comerciale, etc, care face parte din Sistemul de management al Calității și care a fost evaluată și indicată pe certificat.

În special, pentru Organizații care sunt conforme cu cerințele ISO/TS 16949:2002, dar se află în următoarele situații:

- Organizația nu aplică de 12 luni sistemul;
- Organizația a introdus de curând în sistem un sediu nou care nu are 12 luni de aplicare;
- Organizația nu are încă comenzi de producție pentru sectorul automobilistic, dar poate demonstra că se află într-o listă de oferte activă pentru Client care solicită certificarea conform ISO/TS 16949:2002;

nu este posibilă eliberarea unui certificat de conformitate, ci a unei adrese de conformitate care îl substituie cu valabilitate anuală.

În momentul în care Organizația va atinge cerințele minime pentru obținerea certificării adresa respectivă va fi înlocuită cu certificatul de conformitate.

Adresa de conformitate poate fi reînnoită anual după efectuarea unui audit de menținere la sediul Organizației.



Referitor la managementul și valabilitatea certificatelor de conformitate eliberate de RINA a se vedea următorul capitol 6.

CAPITOLUL 4 – MENȚINEREA CERTIFICĂRII

4.1

Organizația trebuie să mențină conformitatea propriului Sistem de Management al Calității cu Standardul de referință.

4.2

Organizația trebuie să păstreze înregistrările eventualelor reclamații și acțiunilor corective întreprinse și trebuie să le pună la dispoziția Rina împreună cu acțiunile corective întreprinse în timpul auditurilor de supraveghere.

4.3

RINA efectuează auditurile de supraveghere asupra Sistemului de Management al Calității în scopul evaluării menținerii conformității cu cerințele din Standardul de referință.

Auditurile periodice se împart în două tipologii:

- audit de supraveghere, cu periodicitate de regulă cel puțin anuală.
Se efectuează o evaluare parțială prin eșantionare asupra Sistemului de Management al Calității în concordanță cu planul de la punctul 3.6 aflat în posesia Organizației
- audit de recertificare (a se vedea capitolul 5);
Sistemul de Management al Calității trebuie să fie reevaluat în întregime cu o periodicitate, de regulă, de trei ani.

4.4

Auditurile de supraveghere trebuie să fie efectuate la sediul Organizației, conform planului de audituri pe trei ani care permite verificarea, în trei ani, cel puțin o dată la fiecare punct conform cerințelor din standardul de referință conform căruia Sistemul de Management al Calității a fost certificat.

Pe durata auditului de supraveghere vor fi luate în considerare următoarele aspecte:

- audituri interne și analize de management;
- o analiză a acțiunilor întreprinse în urma neconformităților identificate în timpul auditului anterior;
- remedierea reclamațiilor;
- eficacitatea sistemului de management cu privire la realizarea obiectivelor Clientului și Organizației;
- realizarea activităților planificate îndreptate spre îmbunătățirea continuă;
- controlul operațional continuu;
- analiza fiecărei schimbări.
- Implementarea cerințelor eventualilor Clienți noi față de ultimul audit efectuat
- Implementarea și eficacitatea acțiunilor corective
- Toate cerințele referitoare la capitolele 4,5,7.4,1.2,7.3 din specificația tehnică ISO/TS 16949:2002



Descrierea activităților și dispozițiilor pentru conducerea auditului de supraveghere la sediu/sedii este redată, detaliat, în planul de audit de supraveghere pe care RINA îl transmite Organizației înainte de efectuarea auditului.

4.5

Trebuie efectuat cel puțin un audit de supraveghere la o perioadă nu mai mare de 12 luni și data până la care trebuie efectuate auditurile este redată în planul de audit pe trei ani trimis Organizației.

Acest plan poate fi modificat de RINA pe baza auditurilor de supraveghere anterioare.

Nu se admit amânări ale auditurilor de supraveghere mai mari de o lună.

În cazul organizațiilor cu mai multe sedii productive, fiecare sediu trebuie să fie auditat cel puțin o dată la 12 luni.

Sediile suport trebuie să fie verificate cel puțin o dată în intervalul de trei ani de valabilitate a certificatului, cu excepția sediilor suport în care se desfășoară activități de proiectare care trebuie să fie verificate în fiecare an.

4.6

RINA își rezervă dreptul de a efectua audituri de verificare altele decât cele prevăzute în planul pe trei ani, anunțate sau neanunțate, la sediul Organizației.

- în cazul în care primesc reclamații sau semnalări, considerate semnificative privind conformitatea cerințelor Sistemului de Management al Calității cu standardul de referință și cu acest set de Reguli.
- cu privire la schimbări intervenite în Organizație
- la Organizațiile a căror certificare a fost suspendată.

În special, dacă pe durata valabilității certificatului organizația primește de la Clienți semnături ai Schemei notificări precum, CHRYSLER - Needs Improvement Status, FORD - Q1 Revocation status, GM și FIAT CLSI, CLSII și New Business Hold (sau alte notificări primite de la producătorii de automobile), Organizația trebuie să comunice societății RINA în 5 zile.

În cazul CHRYSLER - Needs Improvement Status, FORD - Q1 Revocation status, GM și FIAT New Business Hold și/sau CSLI/CLSII RINA trebuie să înceapă demersurile de retragere a certificatului, să emită o neconformitate majoră și/sau minoră și să verifice preluarea de către Organizație, conform celor prevăzute de Regulamentele IATF de referință.

În caz de refuz de efectuare a auditului, fără a prezenta motive justificade, din partea Organizației, RINA poate începe demersurile pentru suspendarea certificării.

În cazul în care reclamațiile și semnalările sunt considerate justificate de RINA, costul efectuării auditului adițional este în sarcina Organizației.

4.7

Datele de efectuare a auditurilor de supraveghere sunt stabilite cu Organizația în prealabil și confirmate oficial printr-o comunicare scrisă.

Numele auditorilor calificați desemnați cu efectuarea auditului sunt în prealabil comunicate Organizației de către RINA, care poate face obiecții cu privire la numirea acestora, justificând motivele.



4.8

Cu privire la modalitățile de comunicare a rezultatului auditului se face trimitere la precedentul punct 3.4.

Validitatea certificatului este confirmată în urma rezultatului pozitiv al auditului de supraveghere.

4.9

Dacă pe durata auditului de supraveghere, se identifică neconformități, RINA va iniția procesul de evaluare a managementului acestor neconformități în următorul mod:

- În cazul constatarii unor neconformități majore, Organizația este supusă unui audit de verificare în timpii stabiliți de RINA, în raport cu importanța neconformităților și oricum nu poate să depășească trei luni de la sfârșitul auditului de supraveghere.
- În cazul constatarii unor neconformități minore, Organizația poate să fie supusă, în accepțiunea auditorului și conform timpilor stabiliți de RINA, la un audit de verificare. Organizația trebuie oricum să demonstreze societății RINA trimițând o evidență scrisă, că a implementat acțiunile corective propuse, în mod eficace și nu mai tarziu de 60 zile de la comunicarea neconformităților.

În funcție de gravitatea și de numărul de observații, RINA poate decide efectuarea unui audit de verificare direct la sediul Organizației sau o analiză a documentelor acțiunilor corective întreprinsă de Organizație.

În cazul în care neconformitățile nu sunt remediate în termenul stabilit sau atunci când neconformitățile rezultate nu pot asigura conformitatea produselor/serviciilor furnizate la solicitarea Clienților și normativelor legale aplicabile, RINA poate suspenda certificarea până la corectarea neconformităților și oricum în acord cu cele prevăzute la punctul 10.1.

Toate cheltuielile și eventualele audituri de verificare datorate unor lipsuri ale Sistemului de Management al Calității sunt asigurate de Organizație.

CAPITOLUL 5 RECERTIFICARE

5.1

Cu ocazia auditului de recertificare a Sistemului de Management al Calității, prevăzut a se efectua la fiecare trei ani, Organizația trebuie să contacteze RINA cu circa trei luni înainte de data prevăzută în planul auditurilor periodice aflat în posesia sa și să transmită o copie actualizată și completată integral a Chestionarului Informativ (disponibil pe site-ul web www.rina.org), în scopul de a putea planifica activitatea și de a stabili data efectuării auditului de recertificare.

Data pentru efectuarea auditului de recertificare este agreată cu Organizația, în prealabil și confirmată oficial prin comunicare scrisă.

Numele auditorilor, desemnați pentru audituri sunt comunicate în prealabil Organizației de către RINA, care poate face obiecție cu privire la numirea acestora, justificând motivele.

5.2

Auditul de recertificare are drept scop menținerea conformității și eficacității Sistemului de Management și constă într-un audit la sediul/sediile care se efectuează, de obicei, conform criteriilor etapei 2 de audit inițial.



În special, auditul de recertificare constă într-un audit la sediul/sediile, vizând, următoarele aspecte:

- eficacitatea Sistemului de Management prin prisma schimbărilor interne și externe și apartenența și aplicabilitatea continuă pentru domeniul de aplicare al certificării;
- angajamentul demonstrat pentru menținerea eficacității și îmbunătățirea Sistemului de Management în scopul îmbunătățirii prestațiilor;
- dacă operativitatea Sistemului de Management contribuie la realizarea politicii și obiectivelor organizației.

Descrierea activităților și dispozițiilor pentru conducerea auditului de recertificare la sediul/sediile este redată, în detaliu, în planul de audit de recertificare pe care RINA îl transmite Organizației înainte de efectuarea auditului.

5.3

În urma rezultatului pozitiv al auditului de recertificare echipa de audit prezintă la RINA propunerea de recertificare a Organizației în scopul transmiterii certificatului de conformitate.

Certificatul de conformitate ISO/TS 16949:2002 este emis de RINA, în urma unui rezultat pozitiv al unui membru extern (reprezentant IATF cu putere de decizie), care face parte din comitetul tehnic care are puterea de decizie.

Confirmarea aprobării de către RINA a recertificării cu emiterea ulterioară a certificatului este transmisă în scris Organizației.

Referitor la managementul și valabilitatea certificatelor de conformitate emise de RINA a se vedea următorul capitol 6.

5.4

Itinerarul de recertificare trebuie să se încheie, cu rezultat pozitiv, înainte de scadența certificării redată pe certificat care nu poate fi amânat de RINA.

În consecință, auditul de recertificare trebuie să se finalizeze cu rezultat pozitiv în timp util pentru a permite aprobarea de către RINA a propunerii de recertificare și emiterea ulterioară a certificatului până la data sus-menționată (cel puțin o lună înainte de data scadenței menționate pe certificat).

Atunci când o Organizație nu respectă perioadele sus-menționate și nu obține emiterea certificatului în termenele de scadență, respectiva certificare se consideră expirată începând cu ziua următoare a scadenței redată pe certificat.

Organizația care, după expirarea certificatului, intenționează să se certifice din nou, trebuie să prezinte o nouă cerere urmând, de obicei, întregul itinerar prevăzut pentru auditul inițial.

5.5

Dacă au fost depistate una sau mai multe neconformități majore și/sau minore, în trei luni sau oricum înainte de scadența certificatului de conformitate, RINA trebuie să efectueze un audit de verificare care se va finaliza stabilind aplicarea corectă și eficace a acțiunilor corective propuse.



În funcție de gravitatea și de numărul de observații, RINA poate decide efectuarea unui audit de verificare direct la sediul Organizației sau o analiză a documentelor acțiunilor corective întreprinsă de Organizație.

Data limită până la care organizația trebuie să efectueze auditul de verificare este comunicată Organizației prin intermediul raportului de audit de recertificare.

Toate cheltuielile și eventualele audituri de verificare datorate unor lipsuri ale Sistemului de Management al Calității sunt asigurate de Organizație.

CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE

6.1

Certificatul de conformitate emis de RINA are o valabilitate de trei ani începând cu data luării deciziei de certificare inițială sau de recertificare din partea RINA.

6.2

Din momentul emiterii certificatului de către RINA, o copie originală a acestuia și planul de audituri sunt puse la dispoziția Organizației în secțiunea "Member Area" pe site-ul web RINA (www.rina.org). Organizația poate accesa și descărca documentele sus-menționate, direct din această secțiune a site-ului RINA.

În cazul în care nu are acces la internet, Organizația va putea solicita copia originală pe hârtie de la Biroul RINA.

6.3

Valabilitatea certificatului, în intervalul celor trei ani, depinde de rezultatul următoarelor audituri de supraveghere.

În urma unui rezultat pozitiv în perioadele stabilite pentru fiecare audit de recertificare, conform celor redate la capitolul precedent 5, este retransmis certificatul de conformitate.

Valabilitatea certificatului poate fi suspendată, retrasă sau renunțată conform Capitolului 10 și 11.

RINA publică și actualizează direct pe site-ul web www.rina.org:

- lista Organizațiilor certificate;
- valabilitatea certificatelor emise, indicând pentru fiecare certificat statutul; valid, suspendat sau anulat;
- copii ale certificatelor în curs de valabilitate.

La cerere RINA poate furniza informații privind cauzele care au condus la anularea certificatului.

CAPITOLUL 7 MODIFICAREA CERTIFICĂRII ȘI COMUNICAREA SCHIMBĂRILOR

7.1

Organizația posesoare a certificării poate solicita o modificare sau o extindere a acesteia prezentând o nouă cerere de certificare, însoțită de documentația de la punctul 3.1 actualizată corespunzător. RINA își rezervă dreptul de a analiza pentru fiecare caz cererile și să decidă modalitățile de evaluare în scopul emiterii unui nou certificat, în



conformitate cu cele prevăzute în "CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA DE SISTEME, PRODUSE ȘI PERSONAL" și schema de referință.

7.2

Organizația trebuie să comunice din timp la RINA eventualele schimbări intervenite asupra aspectelor care pot influența capacitatea Sistemului de Management de a îndeplini cerințele standardului utilizat pentru certificare.

Aceste dispoziții se referă la următoarele tipuri de schimbări:

- starea legală, comercială, organizațională sau la proprietate;
- la structura organizației sau la management (de ex. responsabili cheie sau personal tehnic, proces de decizie);
- la adresele de contact și la sedii;
- la domeniul de aplicare a activității acoperită de sistemul de management certificat;
- schimbări semnificative ale sistemului de management și proceselor.

RINA își rezervă de asemenea dreptul de a efectua audituri de verificare la sediul Organizației în cazul în care modificările comunicate sunt considerate semnificative în scopul menținerii conformității Sistemului de Management al Calității cu cerințele standardului de referință și cu prezentul regulament sau de a revizui condițiile economice pentru eventuala modificare a contractului.

CAPITOLUL 8 GENERALITĂȚI PENTRU ORGANIZAȚIILE MULTI-SEDIU

8.1

Atunci când o Organizație activează în mai multe puncte de lucru permanente, toate funcțiunile aferente Sistemului de Management al Calității sunt gestionate de un sediu central și se solicită o unică certificare, activitățile de audit pot fi îndeplinite prin eșantionarea punctelor de lucru supuse auditului, cu condiția ca:

Dacă organizația are sedii/locatii suport care efectuează activități de suport, precum proiectare, vânzare, distribuție, etc .., aceste sedii trebuie să fie auditate pe durata etapei 2 de audit inițial. Se poate efectua o eșantionare a sediilor suport în timpul auditurilor de supraveghere.

8.2

Rina eliberează un certificat pentru fiecare punct de lucru auditat, fiecare certificat trebuie să facă parte integrantă dintr-unul singur certificat de grup și să aibă același număr.

8.3

Pentru eventuale neconformități care rezultă la un singur sediu în timpul auditurilor, Organizația trebuie să evalueze dacă acestea fac referire la lipsuri imputabile la mai multe sedii și dacă este cazul, trebuie să adopte acțiuni corective atât la sediul central cât și la celelalte sedii.

8.4

Pe baza informațiilor furnizate de Organizație, RINA stabilește planul de audit, atât pentru auditul inițial cât și pentru auditurile de supraveghere și de recertificare.



CAPITOLUL 9

TRANSFERUL CERTIFICATELOR ACREDITATE

9.1

Pentru standardul ISO/TS 16949:2002 atunci când o Organizație deja certificată de un alt Organism recunoscut de IATF, prezintă cererea de certificare, RINA efectuează un audit care prevede:

- analiza raportului precedent de audit și toate concluziile emise de Organismul de certificare precedent;
- verificarea certificatului emis de Organismul de certificare precedent, certificatul trebuie să fie valid, să nu existe nicio neconformitate deschisă;
- o analiză a documentației și indicatorilor cheie de performanță ai sistemului de management al calității;
- audit la sediu, echivalent cu un audit de analiză completă.

În urma parcurgerii, cu un rezultat pozitiv, a activităților sus-menționate și validării acestora de către Comitetul CISQ AUTOMOTIVE, se eliberează, certificatul de conformitate.

În general pentru efectuarea auditurilor de supraveghere și de analiză completă se realizează un program nou de audit pe trei ani.

Atunci când o Organizație deține un certificat AVSK-MIA și/sau QS9000-TE SUPPLEMENT în curs de valabilitate emis de un alt Organism acreditat, aderent la acordul de recunoaștere reciprocă EA/IAF și prezintă cererea de certificare, RINA trebuie să efectueze un audit care prevede:

- analiza documentara efectuată la birourile RINA (lista documentelor de verificat este redată la paragraful 3.2 din prezentul Regulament);
- analiza rapoartelor de la auditurile precedente conduse de Organismul acreditat care a eliberat certificarea precedentă;
- eventualul audit la sediul Organizației, al cărui grad de extindere depinde de stadiul de conformitate și valabilitatea certificării eliberată anterior.

Organizația va trebui de asemenea să comunice societății RINA:

- motivele cererii de transfer a certificării
- eventuale observații sau semnalări primite de la autoritățile naționale sau locale
- orice eventuale reclamații primite și acțiunile întreprinse

Contractul între RINA și solicitant este gestionat conform aceluiași modalități cuprinse în paragraful 3.1, în funcție de extinderea activității de audit.

În urma parcurgerii, cu rezultat pozitiv a activităților sus-menționate și în urma validării de către Comitetul Tehnic, se eliberează, pentru Sistemul de management în cauză, Certificatul de Conformitate care de regulă menține scadența deja stabilită de Organismul care a emis certificarea precedentă dacă nu s-au efectuat audituri sau va reproduce scadența la trei ani în cazul efectuării auditului.



CAPITOLUL 10

SUSPENDARE, REÎNNOIRE ȘI RETRAGEREA A CERTIFICĂRII

10.1

Valabilitatea Certificatului de Conformitate poate fi suspendată conform celor prevăzute în "CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA DE SISTEME, PRODUSE ȘI PERSONAL" și în următoarele cazuri specifice:

- dacă Organizația nu permite ca auditurile de supraveghere sau recertificare să fie conduse conform frecvențelor solicitate;
- dacă au existat în Sistemul de Management al Calității neconformități majore și/sau minore care nu au fost remediate în perioada stabilită de RINA;
- dacă Organizația a primit reclamații de la Clienți (CHRYSLER - Needs Improvement Status, FORD - Q1 Revocation status, GM și FIAT New Business Hold, CSL I și/sau CSL II sau alte notificări primite de la producătorii de automobile).
- dacă Organizația nu a respectat termenii fixați pentru comunicarea acțiunilor corective, în urma unor neconformități semnalate în raportul de audit,
- dacă Organizația a efectuat restructurări interne importante la Punctul/Punctele de lucru, dacă se transferă într-un alt punct/puncte de lucru fără să informeze societatea RINA.
- dacă Organizația a adus modificări relevante Sistemului de Management al Calității care nu au fost acceptate de către RINA;
- în prezența de restructurări importante în cadrul societății care nu au fost comunicate la RINA;
- din cauza unui refuz sau obstacol cu privire la participarea la auditurile de certificare, a observatorilor unui Organism de Acreditare,
- pentru evidența că Sistemul de Management al Calității nu asigură respectarea legilor și regulamentelor obligatorii aplicabile activităților și/sau punctului/punctelor de lucru;
- confruntarea cu eventuale justificări și reclamații grave ajunse la RINA;

Organizația poate de asemenea să solicite la RINA, suspendarea certificării pentru o perioadă în general nu mai mare de șase luni (patru luni pentru suspendarea certificatelor ISO/TS 16949:2002) și oricum nu trebuie să depășească data scadentă a certificatului.

Suspendarea este notificată în scris Organizației, precizând condițiile pentru reînnoirea certificării și termenul până când trebuie să fie implementate condițiile.

Suspendarea validității Certificatului poate fi făcută publică de către RINA direct pe site-ul web www.rina.org conform celor prevăzute la punctul 6.3.

Eventuala suspendare a certificatului de conformitate ISO/TS 16949:2002 trebuie notificată la IATF.

10.2

Reînnoirea certificării depinde de eliminarea lipsurilor care au cauzat suspendarea prin efectuarea unui audit de verificare a conformității Sistemului de Management al Calității cu toate cerințele standardului de referință.

Acest lucru este notificat în scris Organizației și făcut public de către RINA pe site-ul web www.rina.org conform celor prevăzute la punctul 6.3.



10.3

Neîndeplinirea, până în termenul stabilit, a condițiilor de la 10.2 conduce la retragerea Certificatului de conformitate.

Retragerea Certificatului de conformitate poate fi decisă conform celor prevăzute în "CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA DE SISTEME, PRODUSE ȘI PERSONAL" și în următoarele cazuri specifice:

- când se verifică circumstanțe, precum cele de la 10.1 pentru suspendare, care au fost considerate grave;
- dacă Organizația suspendă activitățile sau serviciile care fac obiectul Sistemului de Management al Calității certificat pentru o perioadă în general mai mare de șase luni;
- atunci când Organizația nu acceptă noile condiții economice stabilite de către RINA pentru eventuala modificare a contractului;
- în caz de organizație cu mai multe puncte de lucru, atunci când sediul central sau unul dintre puncte de lucru nu respectă criteriile necesare pentru menținerea certificatului;
- în cazul în care Organizația care a primit notificări din partea Clienților (CHRYSLER - Needs Improvement Status, FORD - Q1 Revocation status, GM-FIAT New Business Hold, CSLI și/sau CSLII sau alte notificări primite de la producătorii de automobile), nu oferă dovada închiderii acestor notificări, până la expirarea perioadei de suspendare;
- pentru orice alt motiv serios, considerat de către RINA.

Retragerea Certificatului de Conformitate este notificată în scris Organizației și este făcută publică de către RINA conform celor prevăzute la punctul 6.3.

Organizația care după retragere intenționează să se certifice trebuie să prezinte o nouă cerere parcurgând itinerariul de certificare.

CAPITOLUL 11

RENUNȚARE LA CERTIFICARE

Organizația certificată poate trimite o comunicare formală de renunțare la certificare la RINA, înainte de scadența Certificatului, inclusiv în cazul în care Organizația nu dorește sau se află în imposibilitatea de a se conforma la noile instrucțiuni acordate de către RINA.

RINA, în momentul primirii unei asemenea comunicări începe demersurile pentru anularea certificatului.

În general, într-o lună de la data respectivei comunicări, RINA actualizează stadiul de valabilitate a certificatului.

CAPITOLUL 12

CONDIȚII CONTRACTUALE

Condițiile contractuale își găsesc aplicare în dispozițiile conținute în Regulamentul RINA "Condiții generale contractuale privind certificarea de sisteme, produse și personal", ediția în vigoare.

Publicație: NC/C.51
Ediție în română

RINA Societate pe acțiuni
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
www.rina.org

Regulamente tehnice