

**TEMPLATE FOR CC MEMBERS TO SUBMIT QUESTIONS
AT THE 22nd MEETING OF THE EA CERTIFICATION COMMITTEE**

WARNING: Documento NON UFFICIALE. Quando disponibile il verbale ufficiale emesso da EA verrà pubblicato sul sito Accredia e divulgato tramite la newsletter Accredia.

Date of submission	Member (and his/her NAB) asking question	Main theme / topic of the question
03-09-2011	Emanuele Riva ACCREDIA	New (and old) ISO 17021
SUBMITTED QUESTION		
Questions to the Certification Committee regarding ISO 17021:2011		
<p>1) 9.1.10.1 <i>L'organismo di certificazione deve predisporre un rapporto scritto per ogni audit.</i></p> <p><u>Question 1:</u> è obbligatorio dare il rapporto di audit (incluso 9.1.9.6.1 <i>Le risultanze dell'audit, che sintetizzano le conformità e forniscono dettagli circa le non conformità</i>) al cliente? YES. 9.2.5.2</p> <p>9.2.5.2 <i>L'organismo di certificazione deve prendere la decisione in merito alla certificazione sulla base della valutazione delle risultanze e delle conclusioni dell'audit e di ogni altra informazione pertinente (per esempio informazioni di dominio pubblico, commenti sul rapporto di audit da parte del cliente).</i></p> <p><u>Question 2:</u> è obbligatorio dare TUTTO il rapporto di audit (incluso 9.1.9.6.1 <i>Le risultanze dell'audit, che sintetizzano le conformità e forniscono dettagli circa le non conformità</i>) al cliente? YES.</p> <p><u>Question 3:</u> è obbligatorio che il cliente firmi / accetti il rapporto di audit? (9.1.9.8.1 <i>Eventuali non conformità devono essere presentate in modo tale che siano comprese e deve essere concordato il tempo per la risposta</i>). NO</p> <p><u>Question 4:</u> 9.1.10.2 <i>il rapporto di audit deve includere...i) le risultanze dell'audit, l'evidenza e le conclusioni, coerenti con i requisiti del tipo di audit;</i>. Significa che obbligatorio includere anche le evidenze di conformità, e non solo le evidenze di NON conformità? YES. Non è però ancora stato condiviso in EA con quale livello di dettaglio debbano essere riportate le "evidenze di conformità".</p>		
<p>2) Table A.1</p> <p><u>Question 5:</u> qual è la definizione delle "Conoscenze e abilità" riportate nella tabella A? Nessuna definizione, ma l'elenco dei dettagli è nella tabella. Non c'è però una definizione</p> <p><u>Question 6:</u> la funzione che svolge "riesame della Domanda" deve avere una competenza tecnica? Si veda in particolare il punto "Conoscenza dei prodotti, dei processi e dell'organizzazione del cliente". Vedere la Nota alla Tabella A.1: <i>Per quanto riguarda la conoscenza di prodotti, processi e organizzazione del cliente, quando un gruppo esegue il compito, è necessario che vi sia esperienza nell'ambito del gruppo o essa potrebbe essere fornita attraverso l'impiego di un esperto tecnico. Nei</i></p>		

casi in cui ogni audit è eseguito da un gruppo, il livello di abilità richiesto dovrebbe essere mantenuto nell'ambito del gruppo nel suo complesso e non da ogni singolo membro del gruppo.. Devono essere competenti, ma la competenza potrebbe coprire aspetti diversi.

Question 7: 7.1.2 *L'organismo di certificazione deve disporre di un processo documentato per determinare i criteri di competenza per il personale coinvolto nella gestione ed esecuzione degli audit e della certificazione. (...) L'appendice A specifica la conoscenza e le abilità che un organismo di certificazione deve definire per le particolari funzioni. Quindi, è necessario specificare la conoscenze e abilità di TUTTO il personale, o solo di quello riportato nella tabella A? La competenza è relativa alla funzione, quindi vi ricadono tutte le persone che fanno parte di queste funzioni (audit e certificazione).*

Question 8: *qual è la differenza tra Conoscenza del settore merceologico del cliente e Conoscenza dei prodotti, dei processi e dell'organizzazione del cliente? Vedere gli esempi sotto*

- *Scopo del certificato: progettazione e produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli, come generatori e alternatori*
- *Conoscenza del settore merceologico del cliente: conoscenza del settore automotive in generale (NACE 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi)*
- *Conoscenza dei prodotti, dei processi e dell'organizzazione del cliente: Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli (NACE 29.31)*

Quindi, significa, che l'auditor/chi fa il riesame della domanda deve essere competente esattamente nel processo/ prodotto scritto nello scopo del certificato. I criteri di qualifica sembrano molto simili a quanto richiesto per la certificazione di prodotto.

YES, ma si tratta di avere un conoscenza generale, non dettagliata.

- 3) 9.1.14 *L'organismo di certificazione deve garantire che le persone o i comitati che prendono le decisioni riguardanti la certificazione o il rinnovo della medesima siano differenti da quelli che hanno eseguito gli audit.*

Question 9: *è permesso che alcuni dei membri del Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità possano essere coinvolti nel processo di decisione della certificazione (es: esperti tecnici)? YES, se questo coinvolge solo alcuni membri dal punto di vista tecnico. Ma il Comitato di Salvaguardia dell'imparzialità non può prendere decisioni (perché sarebbe una self review).*

Question 10: *è permesso che chi svolge la fase di riesame della domanda svolga anche la funzione di delibera? Sì, perché la verifica sui man-days e qualifica degli auditor viene fatta anche durante gli audit interni. La stessa incompatibilità altrimenti dovrebbe esistere anche tra chi fa il riesame della domanda e chi conduce l' audit.*

- 4) 8.2.2 *La data effettiva riportata su un documento di certificazione non deve essere antecedente alla data della decisione di certificazione*

Question 11: *questo significa che è possibile che la data scritta sul certificato sia successiva alla data della delibera? YES*

Question 12: 9.1.1.2 *(...)Il ciclo di certificazione triennale inizia con la decisione di certificazione o di*

rinnovo della stessa. 8.2.3 Il(l) documento(i) di certificazione deve(devono) consentire di identificare quanto segue: c) la data di scadenza o la data obbligata del rinnovo della certificazione, coerente con il ciclo di rinnovo della certificazione.

Quindi, significa che la data effettiva scritta sul certificato, se è successiva alla data della decisione, NON deve essere presa in considerazione per calcolare il ciclo triennale e quindi la scadenza del certificato? La data di scadenza deve essere calcolata 3 anni dopo la decisione. **3 anni dalla decisione, quindi il certificato, se emesso una settimana dopo la decisione, avrà una durata di 3 anni meno 1 settimana.**

Question 13: questo significa che 8.2.3 Il(l) documento(i) di certificazione deve(devono) consentire di identificare quanto segue: b) le date di rilascio, estensione o rinnovo della certificazione; e (in questo caso) ANCHE la data effettiva? **Si, ma la norma non è chiara nella terminologia utilizzata per l'identificazione di queste date.**

Question 14: è necessario scrivere SEMPRE sul certificato la data di emissione iniziale del certificato?
NO

9.1.1.2 (...)Il ciclo di certificazione triennale inizia con la decisione di certificazione o di rinnovo della stessa. 8.2.3 Il(l) documento(i) di certificazione deve(devono) consentire di identificare quanto segue: c) la data di scadenza o la data obbligata del rinnovo della certificazione, coerente con il ciclo di rinnovo della certificazione.

Question 15: significa che spetta all'OdC decidere se la scadenza deve essere calcolata a 3 anni dalla decisione (che può essere diversa dalla data effettiva) o 3 anni dalla data di rinnovo? Oppure, si deve interpretare il requisito nel senso che se c'è un Rinnovo, allora è questa la data che deve essere presa in considerazione per calcolare la scadenza del certificato? **Se c'è il rinnovo, allora questa è la data da prendere in considerazione (quindi 3 anni MENO qualcosa, se la decisione del rinnovo viene presa prima della scadenza)**

5) 9.3.2.2 Gli audit di sorveglianza devono essere condotti almeno una volta all'anno

Question 16: si deve intendere anno solare (quindi è possibile avere 1 audit a gennaio, e quindi il successivo nel dicembre dell'anno seguente – cioè dopo 24 mesi), o 1 volta nell'arco di 1 anno (quindi 1 audit in Gennaio, e il secondo entro il gennaio dell'anno successivo) **Anno solare (IAF decision in Brasil)**

6) 9.2.3.1.1 *The stage 1 audit shall be performed....g) to evaluate if the internal audits and management review are being planned and performed....."*

L'audit di fase 1 deve essere eseguito per: g) valutare se gli audit interni e il riesame da parte della direzione siano stati pianificati ed eseguiti

Question 17: è o meno obbligatorio che gli audit interni / riesame della direzione siano stati completamente pianificati e completati PRIMA dello Stage 2? Se è questa l'interpretazione, se l'OdC non ha evidenza della completa esecuzione degli audit interni / riesame non può pianificare lo stage 2? **No, basta che siano state pianificate, e non necessariamente completati. La traduzione italiana della norma è sbagliata!!! Traduzione corretta: la fase 1 serve per valutare se l'organizzazione sta**

programmando ed effettuando gli audit interni ed il riesame della direzione

- 7) Question 18: in considerazione dei nuovi requisiti stabiliti dalla ISO 17021:2011, ogni OdC DEVE rivalutare tutti i propri auditor in tutti gli schemi / aree tecniche basate sulla ISO 17021:2011? **YES, ma per essere accreditati basta un piano che mi dia garanzie di arrivare a completare tutto il processo entro il febbraio 2013 (IAF Transition Guidance).**
- 8) *8.1.4 Su richiesta di qualunque parte, l'organismo di certificazione deve rendere disponibili le modalità adeguate per confermare la validità di una certificazione rilasciata..*

Question 19: significa che l'OdC, se richiesta dalle parti interessate (compreso clienti e concorrenti dell'ODC) deve fornire ogni registrazione / evidenza a supporto del processo di certificazione? (es: check list, evidenze di verifica, piano, etc.). Se sì, è necessario che l'OdC fornisca queste evidenze per l'intero ciclo di certificazione? Se no, cosa significa esattamente questo requisito? **L'OdC deve semplicemente confermare se il certificato è valido, senza dover produrre nessuna prova a dimostrazione di questa validità.**

**TEMPLATE FOR CC MEMBERS TO SUBMIT QUESTIONS
AT THE 22nd MEETING OF THE EA CERTIFICATION COMMITTEE**

Please use ONE template below for ONE submitted question – i.e. use as many sheets as questions.

Once filled out, please send the question template **BY 5 SEPTEMBER 2011** to the CC Chair, Leopoldo Cortez, at: lcortez@ipac.pt

Date of submission	Member (and his/her NAB) asking question	Main theme / topic of the question
07-09-2011	Niels-Christian Dalstrup DANAK	ISO 17021, clause 9.2.3.2 Stage 2 audit Certification of Management Systems according to ISO 9001.
SUBMITTED QUESTION		
<p>Small organizations in the service business, with 1 or 2 employees, may have their entire Quality System and all quality records on a Laptop. The organization carry out the services at their clients premises. The address of such a company may be the owner's private address, where no activities are said to be carried out.</p> <p>Is it possible for the Certification Body to perform Stage 2 audit either at the Certification Body's office or at another address different from the owner's address mentioned above? YES (salvo non si debba verificare l'erogazione del servizio presso il cliente)</p>		

Date of submission	Member (and his/her NAB) asking question	Main theme / topic of the question
07-09-2011	Niels-Christian Dalstrup DANAK	ISO 17021, clause 9.1.9.6.1 & 9.1.10.2 i) Certification of Management Systems according to ISO 9001.
SUBMITTED QUESTION		
<p>One issue that I would like to have discussed is the requirement in clause 9.1.9.6.1 "Audit findings summarizing conformity....." and in clause 9.1.10.2 i) where the audit report shall include or refer to "audit findings, evidence".</p> <p>The issue is how detailed shall we (AB) require the statements and records of audit findings of conformity to be in the audit report and the records of the CB. Verrà discusso la prossima volta, quando ci sarà + esperienza</p>		