

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION



EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A.

89 CHLOIS & LIKORISEOS STR. - 144 52 METAMORFOSI
TEL: +30 210 6253927, 210 6252495
INTERNET SITE: www.eurocert.gr
E-mail: eurocert@otenet.gr
FAX: +30 210 6203018

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

ΔΠ13.1/Ε01/05-04-2023
ISSUE 1th / AMENDMENT 8

CONTROLLED DOCUMENT

METAMORFOSI 2023

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

CONTENTS

INTRODUCTION – EUROCERT' S PRINCIPLES

ARTICLE 1	:	PURPOSE OF THE REGULATION
ARTICLE 2	:	GENERAL REQUIREMENTS
ARTICLE 3	:	APPLICATION SUBMISSION AND PROCESSING FOR ASSESSMENT AND CERTIFICATION
ARTICLE 4	:	CERTIFICATION AND REGISTERING
ARTICLE 5	:	SURVEILLANCE AND RE-ASSESSMENT
ARTICLE 6	:	EXTENSION TO CERTIFICATION
ARTICLE 7	:	REFUSAL, INTERRUPTION AND WITHDRAWAL OF THE CERTIFICATION
ARTICLE 8	:	CHANGES – REVISIONS
ARTICLE 9	:	APPEALS
ARTICLE 10	:	FINANCIAL TERMS

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

INTRODUCTION – EUROCERT’ S PRINCIPLES

1. **EUROCERT – EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A.** is a private Anonymous Company activating in National, European and international level.
2. EUROCERT is not involved, in any way, in providing consulting services for designing and implementing the management systems of the interested companies.
3. EUROCERT’s independence is assured by its Statutory, its organisational structure and the operation of its Certification Committee.
4. All companies that cooperate with EUROCERT are treated equally, with exclusive object the right interpretation and implementation of Certification Standards according to this Regulation.

USED ABBREVIATIONS

EA	:	European Cooperation for Accreditations
M.C.	:	Management Systems Conformity Certificate
A.T.	:	Audit Team
C.C.R.	:	Certified Companies Register

ARTICLE 1 : PURPOSE OF THE REGULATION

- 1.1. The present document is written in Regulation form, according to internal procedures which are applied by EUROCERT and are in conformity with the ISO/ IEC 17021 standard requirements and the corresponding IAF guidelines.

The present Regulation determines the obligations of companies and EUROCERT and the procedures for issuance, surveillance, extension, interruption, renewal and withdrawal of the Management Systems Conformity Certificate. The Certification of a company brings the immediate record in C.C.R. and it’s publication in EUROCERT web site.

- 1.2. The implementation of the present Regulation is supervised by the Certification Committee. It’s an independent Committee, in which the interested for Certification parts per branch, products/ services are represented. In the Certification Committee. The Certification Committee is constituted by the following representatives :

The Committee shall be composed of:

- Representative of SEV (Hellenic Industry Association)
- Representative from EK.POI.ZO (Consumer Association)
- Representative of the Benaki Phytopathological Institute
- Representative from E.P.P.E.(Union of Environmental Scientists)
- Member of the Board of EUROCERT

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

- 1.3. In order to certify a company's Management System, it's necessary to show compliance with requirements of the this Regulation and requirements of corresponded standards Certifications as they valid.
- 1.4. The granting of a M.C. requires the evaluation of the Management System of a company without considered as certification of the products, procedures, of production or control methods of the company. Therefore, M.C. must not be a Product Conformity Certificate and should not be related and used as it.
- 1.5. Certified companies can use EUROCERT logo as bellow:



A

B

No. Cert. XXXX/Y/20EE

A: Certified MS

B: It is replaced by the code of each prototype as bellow:

- ISO 9001
- ISO 14001
- EN 50001
- ISO/IEC 27001
- ΕΛΟΤ 1429
- ΕΛΟΤ 1435
- ISO 22000
- FSSC 22000
- AGRO 2.1 & 2.2.
- ISO 39001
- ISO 20000-1
- ISO 22301
- ISO 28000
- ISO 45001
- ISO 37001
- ISO 41001
- EN 15224

XXX: Serial Number

CC - SC: Country code or agency code, - the code of the standard

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

- M for quality management
- E for environmental management
- I for health and insurance
- E for energy management
- II for information insurance
- AM for adequate management
- Adequate management for company communication
- F for food safety
- AG for integrated agriculture management
- AG3 for integrated management



The EMAS logo is granted by the responsible commission (EMAS). It can be used only by registered organizations and only for as long as their registration is valid. The logo of EMAS has always to bear the registration number and always be used according to the requirements of annex V of the regulation EMAS 1221/2009.

The EMAS logo cannot be used for:

- For products or on packing's, neither
- In combination with comparative claims concerning other activities and services, or in a manner which might create confusion with environmental product labels.

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

Environmental information published by registered organization may bear the EMAS logo, provided that said information referring to the latest environmental statement or updated environmental statement from which it originated.

In case the Management Systems Conformity Certificate scope does not cover every activity of the company then logo must be accompanied also by a mark which will identify the accurate certified activities.

Logo is exclusive property of EUROCERT, it concerns only the approved company and it cannot be transferred for any reason.

- 1.6. The shape of the logo must not be falsified or modified and the dimensions of the text and the label must remain firm.

The logo must be used in identical format and such a way in order to refer to the certification of the company's management system and not of its products. The usage of the logo on the package of the products is prohibited unless it is accompanying with related text.

In each audit, the auditors of EUROCERT will check the companies for the correct usage of the logo.

In case that inappropriate usage of the logo or the falsification of it detected (with inspection, advertisement, accusation etc.) EUROCERT will inform the certified company with a letter. The certified company must withdraw the relevant material within 15 working days after the notification of the letter.

- 1.7 If the Customer declares Management System Certification, this statement should contain:
- A) The certified Brand Name or Customer Name
 - B) The type of the Certified System (e.g., quality, Environment etc)
 - C) The name of the Certification Body

ARTICLE 2 : General Requirements

- 2.1 All kinds of companies, independently of size or activity, can apply for the Certification of a Management System to EUROCERT.

- 2.2 All applications are evaluated, but in order to be accepted for the starting of the Assessment and Certification procedure, they must meet the following conditions:

- A. The company must have the relevant system's documentation and send it to EUROCERT upon request.
- B. Have applied the Management System for over three months.
- C. Have signed the EUROCERT's Certification Contract

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

- 2.3 The company must include all requirements according to the relevant Legislation (National and Community) in the Management System.
- 2.4 EUROCERT management and staff (permanent and external associates) handle all information that comes in their hold during Certification procedure, as strictly confidential.

ARTICLE 3 : APPLICATION SUBMISSION AND PROCESSING FOR ASSESSMENT AND CERTIFICATION

- 3.1 The company must fill the Application for Certification and send it back to EUROCERT along with the relevant system documentation preferably in electronic form.
- 3.2 Directly after the filling of the application the assessment procedure begins. During this stage, the content of the application and the attached documentation are reviewed. If it's required, EUROCERT may ask for further documentation. In case of acceptance of the application, the audit team which will be appointed to the company is formed. In case of rejection of the application, the Company is informed in writing the reasons for rejection
- 3.3 In order to schedule the audit, the Company must sign a contract with EUROCERT. The contract is valid for three years and can be renewed.
- 3.4 EUROCERT, along with the contract, sends the three year audit program which describes the standard's key points that are going to be assessed at the three year certification cycle, and every year sends a fax or letter with the audit plan that describes the audit team formation, time and site of audit and the relevant Certification standard. The client's organization has the obligation to accept the program with the signed contract and the audit plan by signing the fax or letter or ask it's modification in writing. If there is no written answer within five (5) days it is considered as acceptance.
- 3.5 The initial assessment of the Management System includes two (2) stages. (Stage 1 and Stage 2). The time interval between the two stages cannot exceed six months. The content of each step is described in detail in the contract signed by the customer.
- 3.6 The audit team is composed by one or more Auditors, permanent or external associates, approved by EUROCERT Board of Directors according to International Standard ISO/IEC17021 requirements, and occasionally from Technical Experts. The team formation is selected in order to have the technological, the industrial and the business sufficiency to be able to assess the Management System of the candidate company. In particular, the inspection team as a whole has the technical competence by EA.
- 3.7 Technical experts may come from different sectors of industries, public sector,

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

educational institutions, research centers, etc.

- 3.8 When external operators are used during an audit, EUROCERT takes all the appropriate measures in order to safeguard impartiality, confidentiality and objectivity. In any case, the client's organization has the right to object and ask for replacement as long as there is an objective and documented reason.
- 3.9 In the case that on the day of the Audit the Company are not available the necessary human resources (eg System Manager or his Substitute) and the necessary support to conduct of the Audit, according to the relevant program, the Audit will be postponed to a future date, and there will be an additional cost equivalent to that of the Special Audit.
- 3.10 The company has the obligation to allow to the audit team members access in it's premises, to provide any documents and records relevant to the audited Management System, to provide a proper area for the audit team meetings, to facilitate Auditors by giving them all other required documents and allow them to interview company's staff. Also to ensure that the legal representative of the company and the suitable responsible staff, will be present during the audits.
- 3.11 The company has the obligation to accept the presence of an accreditation body representative during the audit.
- 3.12 The company has the obligation to provide the proper safety equipment to the audit team, if it is required.
- 3.13 During the audit the company's procedures are assessed for their compliance with standards' requirements, and their implementation. The effectiveness of Management System is assessed with regard to the company's policies and objectives.
- 3.14 In case there are deviations from the specified requirements then non-conformities and remarks are recorded.
- a. **Non-conformity** is the entire lack or the defective recording of a required, from the standard, process or the non-implementation of such process.
 - c. **Observation** is a single observed deviation in documentation or in the implementation of a process which will be recorded as non-conformity in the next annual surveillance audit in case of non-corrective actions

A large number of Observations that they are systematically focused on a single requirement of the relevant standard are regarded as non-conformity. In case non conformity is detected concerning the implementation, elimination ascertained with Specific Audit.

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

The audit team completes the audit report with findings and presents it to the client's organization staff. The client's representative signs the report and sends it to EUROCERT. However if there is no documented objection from the company within five working days, it is considered as acceptance of Audit Report

3.15 EUROCERT does not proceed with the certificate issuance if there are any non-conformities in abeyance. The confirmation for the elimination of the non-conformities is done either with a special audit if they concern the management system implementation or with relative documentations (corrective actions) send to EUROCERT from the client's person in charge.

3.14.1 The time for non-conformities elimination can't exceed the three months period from the last day of the audit.

3.14.2 Special audit's additional costs will be charged to the client.

3.16 The Responsible Manager based on the results of the audit and after the verification of corrective actions by the Audit, Team decides to grant or not of MC.

3.17 EUROCERT is not responsible in case there are any demands arise from non conformities on the certified client's relevant legislation. In this case, the client's organization is obligated to inform EUROCERT immediately and in writing.

ARTICLE 4 : CERTIFICATION AND REGISTRATION

4.1 After the payment of the expected, from the contact, certification cost, Management System Conformity Certificate is issued. On this document the following information is recorded: client's organization data, certification scope, product units, reference standard and validation date.

4.2 The Management System Conformity Certificate, certifies that the company has established, maintain and apply a Management System, which is in compliance with the requirements of the reference standard and that the company has the structures, the recourses and the trained personnel to ensure a constant level of quality for its products or/ and it's services. However, this certificate does not stand for or replace a Certificate of Conformity (Quality) for products or/and services offered.

4.3 During the three-year certificate validation, every regional office, work site, production unit or other unit, that is relevant with the certification scope, is audited.

4.4 After the granting of the Management Systems Conformity Certificate, client's organization is recorded to C.C.R.. C.C.R. includes the company's name, category or

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

kind of products and/ or services which are covered from the certification scope, the standard according to which the assessment is conducted, and other information required.

- 4.5 C.C.R. is frequently updated and is permanently registered on the internet on the address: www.eurocert.gr. It may also be published to the media.

ARTICLE 5 : Surveillance and Re-assessment

- 5.1 EUROCERT, during the certificate validation period, carries out surveillance audits for the full and continuous management system implementation of the certified company, to ensure the continuous conformity with reference standard and the present regulation.
- 5.2 The certified company has the obligation to inform in written when there are changes in structure or documentation (changes in the organizational structure, change of the management representative, change of address, extension of activities or stopping of production, changes in main mechanical equipment etc), which may affect the implementation of the management system that was assessed during the last audit.

EUROCERT conduct special audits if

- *There is written appeal that there is an inappropriate use of the certificate or a customer complaint*
- *If there are reasons verification of non-conformities*
- *If the company asks extension or change of the certificate scope*
- *If EUROCERT Committee Certification requires it.*
- *If there is an emergency (explosion, fire etc) which will affect the system implementation.*
- *If accreditation body or relevant notification organizations require it*
- *There is appeal for the pollution of the environment or other breaches regarding the observance of the legislation*
- *If there is any change of legislation governing the functioning of the organization*

After the successful completion of the Surveillance Audit, the Surveillance Attestation is issued (ΔΠ13.1/E35.2).

- 5.3 Three months before the termination of the certificate, the company can ask not to be re-assessed.
- 5.4 Otherwise, and if there is no demand for the interruption of the Management Systems Conformity Certificate, the Re-assessment Audit is conducted before the end of certificate validation date. Procedure which kept during the renewal is the same as during the initial audit (stage 1 audit may not be required). A full documentation and implementation check is conducted in company's premises.

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

- 5.5 The re-certification audit is carried out in sufficient time before the expiry of the certificate to allow for the corrective actions of any non-conformities that may arise during the audit.
- 5.6 If the re-certification is conducted after the expiration of the certificate then the same procedure for initial audit is followed (stage 1 & stage 2).
- 5.7 In the event that during the initial certification audit and after the stage 1 has been carried out, the company requests more sites to be certified than originally requested, the stage 1 audit should be repeated.
- 5.8 Regarding sampling of multi-site organization, IAF MD 1:2018 is followed. However, during the initial certification according to the EMAS Regulation, an on-site audit of all facilities is obligatory to be conducted.

ARTICLE 6 : Certification Extension

- 6.1 For the certification scope extension or change, the certified company must send an application and relative documentation to EUROCERT. Depending on the case, a special audit or combined with the yearly audit surveillance, is conducted.
- 6.2 For the dispatch of the case the procedure described in the article 4 is followed and a new certificate is issued.

ARTICLE 7 : Suspending, withdrawing or reducing the scope of certification

- 7.1 The company may decline the Certificate use, with a written notification, at least 3 months in advance. In this case it must return the original certificate to EUROCERT's head offices and must stop the use of the EUROCERT Logo.
- 7.2 EUROCERT has the right to put in suspension the certificate if:
- The client is systematically unable to follow the requirements of the standard and this regulation
 - The client denies the conduction of the audits for the interval which is determined from EUROCERT
 - The client has asked for the interruption of the Certification

In this case, a time interval of not than more six months is given to the client to comply with the requirements of the reference standard and this regulation.

If at least one of the above still holds and the client is unable to resolve the problem then EUROCERT may ask for the withdrawal of the client's certificate or the reduction of its certification scope.

- 7.3 After the withdrawal, the company has the obligation to stop every use and

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

advertisement of the certificate and logo within a week and return the original Certificate to EUROCERT's head office.

- 7.4 In case of permanent withdrawal, the C.C.R. is updated with the condition of withdrawal and the disqualification is announced to the media, while in case of temporary withdrawal the C.C.R. is updated only by a remark.
- 7.5 The company is obliged to stop using the Logo if Certificate validation time ends or when the certificate is withdrawn or suspended.
- 7.6 The company must ask for EUROCERT's opinion, about the way it will use the Logo in documents, forms or advertising material.

ARTICLE 8 : Changes/ Revisions- Obligations

- 8.1 In case there are changes or revisions of the reference standards and of the Certification procedure, EUROCERT informs directly and in written the company, which has the right to decline the Certificate or continue its use. In the second case the Management System must be adjusted within a time limit which will be specified by EUROCERT. The verification of the adjustment with the new requirements will be assessed with a Special Audit.
- 8.2 The certified client must inform the Certification Body, without delay, of the occurrence of a serious incident or breach of regulation necessitating the involvement of the competent regulatory authority.

ARTICLE 9 : Appeals

- 9.1 The company can appeal against decisions of EUROCERT members, in written, within thirty days from the notification of the decision. Appeals will be examined and the conclusion, positive or negative, will be given in written and fully documented within three months from receiving the appeal.
- 9.2 Every difference that arises will be solved from an arbitral tribunal, according to relative provisions of the Civil Procedure Code. The decision of the tribunal is final, not lodged in further appeals and directly executed.

ARTICLE 10 : Financial Condition

- 10.1 Before the initial audit, the company should have paid the full cost of audit.
- 10.2 After the granting of the certificate and from the next year of Certification, the company must pay the yearly total cost just before the surveillance audit.
- 10.3 The total cost for the audits is the amount which has already agreed with the company in the relevant contract.

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

ANNEX A:

ISO 50001, Additional Requirements

Plus, requirements relating to the relevant paragraphs of this regulation, in case of management systems according to ISO 50001, the following applies:

Paragraph 3.4:

Multi – site sampling for EnMS Certification

Where an organization's activities related to energy sources, energy uses and energy consumption are subject to certification and are carried out in a similar manner at different sites under the organization's authority and control, sampling procedures according to ANNEX B of ISO 50003:2014 must be applied, for the initial certification audit, surveillance audit and recertification audit.

Paragraph 3.13:

Continual improvement of energy performance.

Energy performance improvement is a unique requirement for an EnMS. Auditors consider energy performance improvement to be a part of the certification decision.

“the non-documented energy performance improvement is characterized as non-conformity”

Some examples of energy performance improvement that auditors may encounter during an audit.

EXAMPLE 1 The total energy consumption decreases over time.

Total energy consumption as measured in kWh over the last 12 months, while production remains at similar levels for the scope and boundaries of the EnMS. These data are used for the organization and through their EnPIs to demonstrate continual energy performance improvement over the past 12 months.

EXAMPLE 2 Total energy consumption increases but the measure of energy performance as defined by the organization improved.

In a commercial building, an organization which processes insurance claims, has implemented additional computers due to an increase in business. The additional computers caused an increase in the plug load resulting in an overall increase in energy consumption. The EnPI of energy consumption per insurance claim, as defined by the organization, was reduced demonstrating energy performance improvement.

EXAMPLE 3 Equipment has a predicted reduction in energy performance as it ages. A delay or reduction in the performance reduction curve due to proper operational and

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

maintenance controls can demonstrate improved energy performance as defined by the organizational EnPIs.

Air conditioning a commercial building overtime will degrade due to the equipment aging process. This performance loss over time can be seen in the specific energy consumption (in kWh/m²) due to a variety of factors such as losses in the heat transfer efficiency due to fouling, mechanical damage or clogged filters.

The organization relates the energy performance to their maintenance programme and demonstrates steady performance of the system over time and through the EnPIs.

EXAMPLE 4 Where the energy baseline will tend to rise over time, such as in mining activities where resources are depleted over time, energy performance improvement may be demonstrated relative to a rising baseline.

NOTE Further explanation for measuring energy performance can be found in ISO 50002 (on energy audits), ISO 50006 (on energy baselines and EnPIs) and ISO 50015 (on M&V guidance and principles).

ANNEX B:

ISO 9001-EA28 (ITALY) - Additional Requirements

1. Obiettivo

La presente istruzione fornisce alle organizzazioni clienti, al personale dell'organismo di certificazione e agli auditor una linea guida alle prescrizioni del regolamento tecnico ACCREDIA RT-05 Rev.02.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal mese di 01.2018.

Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di Prodotti, processi, sistemi o persone (vedi ISO/IEC 17000:2004).

Attività: tipologia di intervento associato ad una o più opere (si rimanda per dettagli al § 7.1). Nell'ambito delle attività si distinguono:

- attività complesse (progettazione, costruzione, installazione, ecc.);
- attività affini e coerenti (manutenzione, ristrutturazione, ecc.).

Tipologia di opera: oggetto interessato dall'attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...)

Processo realizzativo: insieme di attività associate a tipologie di opera

Macrotipologia: raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività (complesse/affini e coerenti) associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica..."

3. Scopo di applicazione

La presente istruzione si applica alle organizzazioni che intendono ottenere una certificazione ISO 9001 nel settore IAF 28 che sia utilizzabile ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.

4. Raccolta dei dati aziendali

Al momento della richiesta di offerta, il cliente deve compilare il Questionario e inserire tutti i dati richiesti nella tabella relativa alle aziende appartenenti al settore IAF 28. È importante che il cliente inserisca le attività relative ad ogni cantiere.

Lo scopo di attività dell'azienda deve essere riportato in modo chiaro ed esaustivo.

5. Criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche ispettive e relative metodologie di valutazione

5.1 Generalità

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre ad audit, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

Per meglio indirizzare le aziende clienti ad un approccio omogeneo ed efficace specifichiamo quanto segue:

segue:

1. per **Processo Realizzativo** di un'opera s'intende l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);

2. per **Attività** s'intende l'applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguire i relativi obiettivi. Nell'ambito dei processi realizzativi si distinguono attività complesse e attività affini e coerenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) per l'attività di costruzione di edifici concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di ristrutturazione/manutenzione di edifici;

b) per l'attività di costruzione strade concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di strade;

c) per l'attività di installazione impianti concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di impianti.

Sulla base di quanto sopra indicato si specifica che non è applicabile il contrario.

3. Per **Macrotipologia** si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...".

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) per l'attività di costruzione di opere di ingegneria civile concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali edifici residenziali, carceri, ospedali, scuole,... in tutte le fasi realizzative a partire da scavi, fondazioni speciali, consolidamenti, strutture in cemento armato, installazione dei relativi impianti;

b) per l'attività di costruzione di opere infrastrutturali per la mobilità concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, piste aeroportuali;

c) per l'attività di installazione di opere di impiantistica tecnologica concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali impianti termofluidi, elettrici, elettronici.

5.2 Campionamento dei cantieri

Lo scopo di certificazione farà riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre ad audit e relativi aspetti logistici saranno definiti in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. A tal proposito si richiederà l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

Una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.

Un processo realizzativo può essere verificato mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

5.2 Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2)

L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. 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 dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri);

Al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi, pertanto non potrà esser applicato alcun fattore di riduzione.

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

A tale riguardo, è utile ricordare i contenuti del documento IAF MD 5, che specifica:

"The effective number of personnel consists of all personnel involved within the scope of certification including those working on each shift. When included within the scope of certification, it shall also include non-permanent (e.g. contractors) and part time personnel."

Si veda inoltre il punto 11 dello stesso IAF MD 5 CONTROL OF EXTERNALLY PROVIDED FUNCTIONS OR PROCESSES (OUTSOURCING).

Con riferimento a quanto sopra ed in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, nella fase di riesame della domanda, procede alla verifica documentata del numero degli addetti, considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere impiantistiche.

La verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato. Eventuali commesse aggiuntive saranno quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Sono invece computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

5.3 Sorveglianze periodiche

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, si potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.

Bisogna mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

“Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità”.

5.4 Rinnovo delle certificazioni

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. Si richiederà l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, si è tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede ed in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 “IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits”, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate);
- la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali;
- non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati;
- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, si potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si effettuerà comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, si potrà proporre al proprio comitato, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

6. Esempi di criteri specifici per particolari processi/prodotti che presentano elementi di criticità

Ai sensi del D.M. 14/1/2008 - NTC e s.m.i., Capitolo 11, § 11.1 e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, si riportano alcuni requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni IAF 28, per i quali si ritiene importante assumere evidenze in sede di audit:

- Materiali e prodotti per uso strutturale: per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" del Parlamento europeo e del Consiglio.

- L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm).

- Materiali e prodotti per uso strutturale: per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 14.01.2008 (e s.m.i.). È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.

- Materiali e prodotti per uso strutturale: innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

- Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- Prefabbricazione a piè d'opera: i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.

- Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere: per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali:

- ferro d'armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, ecc...);

- calcestruzzo preconfezionato;

- cementi e malte;

- materiali e prodotti a base di legno;

- componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc...);

- elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc...);

- conglomerato bituminoso.

Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti.

Gli auditor dovranno fornire evidenza di aver verificato, ad ogni audit, i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza, correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLPP (es. Centri di Trasformazione), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLPP.

Spetta comunque all'impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa che, nel complesso, saranno verificate e valutate al momento dell'audit. Per gli altri prodotti l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

7. Evidenze di audit

Oltre a quanto previsto per le normali verifiche secondo ISO 9001, si registrerà durante gli audit e second applicabilità le seguenti evidenze per ogni cantiere oggetto di verifica:

- **Norme cogenti di settore** (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);

- Avvenuta effettuazione degli **audit interni, comprensive di attività di cantiere**;

- Avvenuta effettuazione del **Riesame della Direzione**;

- Esistenza di informazioni documentate per **la pianificazione e controllo della**

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION REGULATION

documentazione, correttamente compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori - Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo);

- **Contratto stipulato con il Committente** (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);
- **Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata** (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente);
- **Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate;**
- **Validazione dei processi speciali** (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);
- **Competenze e qualifiche del personale** (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione);
- **Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee** (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- **Subappalto/fornitori** (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli);
- **Prodotti critici** (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione);
- **Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;**
- **Rintracciabilità dei materiali messi in opera** (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera);
- **Strumenti di misura** (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- **Proprietà dei clienti;**
- Esistenza **documenti di valutazione dei rischi** e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori ed i reportini del cantiere).

8. Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)

Si considerano tutti gli elementi riportati nel Par. 7 quali evidenze oggettive di una “corretta esecuzione e gestione in qualità” delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantiere di cui ai precedenti paragrafi.

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 5 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al § 5.4.

9. Scopo di certificazione e certificato

Lo scopo di certificazione farà riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica ed le cui attività associate alle tipologie di opere hanno formato oggetto di specifica valutazione.

Ad ogni verifica lo scopo di certificazione è oggetto di un riesame indipendente da parte dello veto power, il quale può decidere riguardo ad eventuali modifiche terminologiche od eventuali riduzioni/ modifiche, sempre previo avviso all'organizzazione.

Per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili, non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità sia stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutti i processi realizzativi dell'impresa di costruzione in quanto tale.

Per quanto sopra non è necessaria la corrispondenza tra le qualificazioni (SOA) possedute dalle imprese certificate e le attività inserite nello scopo della certificazione rilasciata ai sensi della UNI EN ISO 9001. In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue:

- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili;
- qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.