



<i>Tytuł</i>	SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA PRZEMYSŁU KOLEJOWEGO
<i>Odniesienie</i>	PR.PART. CSQ-IRIS
<i>Rewizja i data wejścia w życie</i>	Rew. 0 z dnia 13/03/2017 r.
<i>Zatwierdzony przez</i>	IMQ S.p.A. – Dział FS

Spis treści

ART. 1.	PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH . BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.	
1.1	INFORMACJE OGÓLNE	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
ART. 2.	WARUNKI OGÓLNE.....	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
1.2	CERTYFIKACJA	3
1.2.1	<i>Certyfikacja</i>	3
1.2.2	<i>Dokumentacja.....</i>	3
1.2.3	<i>Rejestracja na portalu IRIS.....</i>	3
1.2.4	<i>Procedura Certyfikacyjna.....</i>	4
1.2.5	<i>Przyznanie i ważność Certyfikacji</i>	4
1.2.6	<i>Wykorzystanie logo IRIS.....</i>	5
1.2.7	<i>Własność intelektualna</i>	5



Art. 1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH

1.1 Informacje ogólne

Niniejsze Szczegółowe Wytyczne mają zastosowanie do Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością dla Przemysłu Kolejowego w oparciu o dokument „IRIS Standard” jako uzupełnienie postanowień zawartych w Regulaminie IMQ certyfikacji systemów zarządzania – System CSQ (Reg. CSQ).

Art. 2. WARUNKI OGÓLNE

1.2 Certyfikacja

1.2.1 Certyfikacja

O certyfikację mogą wystąpić organizacje, które świadczą jedną lub kilka działalności IRIS:

- Projektowanie
- Produkcja
- Utrzymanie ruchu

Sektor odniesienia IRIS określany jest w odniesieniu do Scopes of Certification (patrz Aneks 1, IRIS booklet).

1.2.2 Dokumentacja

Mającą zastosowanie dokumentacja, wydawana przez UNIFE, to: IRIS - International Railway Industry Standard (booklet); dokument składa się z trzech sekcji:

- Proces certyfikacji
- Wytyczne dotyczące oceny
- Wymagania IRIS

1.2.3 Rejestracja na portalu IRIS

Aby móc uzyskać dostęp do certyfikacji należy zarejestrować się na portalu IRIS (<http://www.iris-rail.org>). Rejestracja na portalu umożliwia dostęp do wszystkich informacji oraz umożliwia wybranie IMQ jako jednostki certyfikującej.



1.2.4 Procedura certyfikacyjna

Czynności audytowe przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oceny IRIS.

Weryfikacja opiera się na metodyce oceny punktowej; kwestionariusz IRIS obejmuje:

- pytania knock-out;
- pytania otwarte oceniane za pomocą pięciopozomowego podejścia w celu usystematyzowania poziomu gotowości procesów oraz stopnia ich wdrożenia;
- pytania zamknięte (odpowiedź TAK/NIE).

Całościowo zgodność z wymaganiami IRIS wyrażana jest jako procent zgodności.

Każda niezgodność generuje Wniosek o Działanie Naprawcze (CAR), który musi zostać zapisany w raporcie z auditu wstępnego, a wdrażanie działania naprawczego musi zakończyć się w ciągu 90 dni kalendarzowych od wizyty na miejscu. Działania naprawcze wymagane w związku z punktacją „niedostateczną” muszą zostać poddane ponownemu auditowi na miejscu. W przypadku „słabego” wyniku, auditor wiodący może rozważyć konieczność ponownego przeprowadzenia auditu lub wdrożenia innych metod ponownego sprawdzenia skuteczności działań naprawczych.

Po zamknięciu wszystkich CAR, punktację należy zaktualizować, a wyniki udokumentować w ostatecznym raporcie.

Ponadto na zakończenie kontroli zostaną wyszczególnione obszary, dla których wymagane jest podjęcie działań doskonalących (IAR) w celu zwiększenia łącznej punktacji zgodności.

Elektroniczna kopia raportu zamieszczana jest na portalu IRIS; Organizacja otrzymuje link umożliwiający zapoznanie się z tym dokumentem za pomocą wyżej wspomnianego portalu.

Jeżeli Organizacja nie przejdzie auditu, to należy powtórzyć go w terminie 90 dni; jeżeli negatywny wynik auditu uzasadniony jest niespełnieniem jednego wymagania knock-out, to za zgodą organizacji audit może być prowadzony do końca, ale aby uzyskać certyfikat IRIS, proces certyfikacji musi rozpocząć się od początku poprzez złożenie nowego wniosku i przeprowadzenie całego procesu oceny.

Jeżeli wymagania związane z pytaniami knock-out zostały spełnione, działania naprawcze zostały wdrożone i sprawdzone i w konsekwencji uzyskano wymagany próg łącznej punktacji, sprawa zostaje przekazana Komitetowi Certyfikacyjnemu.

Po zakończeniu czynności audytowych Organizacja zobowiązana jest do dokonania oceny IMQ oraz członków zespołu audytowego wykorzystując do tego celu portal IRIS.

1.2.5 Przyznanie i ważność Certyfikacji

W przypadku przyznania certyfikacji, IMQ wysyła Organizacji certyfikat IRIS oraz certyfikat ISO 9001 z taką samą datą wystawienia, jeżeli Organizacja jeszcze go nie posiada. W przypadku certyfikacji Organizacji posiadającej wiele lokalizacji, dla ISO 9001 będzie można wystawić certyfikat „zbiorczy”, ale certyfikat IRIS zostanie wystawiony oddzielnie dla każdej lokalizacji, w której prowadzona jest działalność IRIS.



Warunkiem koniecznym do wystawienia certyfikatu przez IMQ jest zatwierdzenie ze strony IRIS; w związku z powyższym nie będzie możliwe wystawienie certyfikatu w przypadku, gdy umowa z IRIS ustanie przed zakończeniem procesu certyfikacji Organizacji.

W następstwie wystawienia certyfikatu Organizacja upoważnia IMQ do przekazania IRIS MANAGEMENT CENTRE danych związanych z certyfikacją, które rejestrowane są w bazie danych on-line na portalu IRIS z różnymi poziomami dostępu: informacje o charakterze ogólnym (np. informacje o kliencie, zakres i okres ważności certyfikatu, itd.) są dostępne dla wszystkich członków; informacje szczegółowe (np. raporty z auditu, punktacja, itd.) są ściśle poufne; z tego względu klient sam określa zakres oraz podmioty, które mogą uzyskać dostęp do informacji szczegółowych.

1.2.6 Wykorzystanie logo IRIS

Organizacja certyfikowana może pobrać logo bezpośrednio z portalu IRIS po uprzednim uzyskaniu akceptacji warunków jego wykorzystywania.

1.2.7 Własność intelektualna

Własność intelektualna Systemu oraz odpowiednie know-how jak również wszelkie informacje z nim związane (zarejestrowane i niezarejestrowane) stanowią wyłączną własność UNIFE.