

**SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM
PRACY ORGANIZACJI**

SPIS TREŚCI

- Art. 1 Normy związane i dokumenty akredytacyjne str. 2
- Art. 2 Schemat CSQ-ECO str. 2
- Art. 3 Schemat CSQ-H&S str. 3
- Art. 4 Schemat CSQ-DATA str. 4
- Art. 5 Schemat CSQ-AUTO str. 4
- Art. 6 Schemat CSQ-BCM..... str. 5
- Art. 7 Schemat CSQ FOOD str. 5
- Art. 8 Schemat CSQ ITSM str. 7
- Art. 9 Schemat EMAS str. 8
- Art. 10 Schemat CSQ Energy str. 9
- Branże EA str.10
- Schematy Certyfikacji..... str. 12
- Załącznik A: Logo CSQ, Logo CISQ, Logo IQNET str. 13

W niniejszych Szczegółowych Wytycznych zawarte zostały, co przewiduje artykuł 1.1 Regulaminu, elementy dla poszczególnych schematów certyfikacyjnych Systemu CSQ.

Artykuł 1 - NORMY ODNIESIENIA I DOKUMENTY AKREDYTACYJNE

W celu uzyskania listy norm i dokumentów akredytacyjnych regulujących szczegółowe wytyczne mające zastosowanie do poszczególnych schematów certyfikacji (które przywołuje się jednoznacznie w tym miejscu), odsyła się do obowiązującego Regulaminu Accredia LS-024.

Dokumentem odniesienia obowiązującym dla schematu CSQ-AUTO jest specyfikacja techniczna ISO/TS 16949:2009; dokumentem stosowanym w celu uzyskania certyfikacji przez IATF (International Automotive Task Force) jest ANFIA AQ-020 „Schemat Certyfikacji dla ISO/TS16949” obowiązujący w momencie złożenia wniosku o certyfikację.

Uwaga 1: Z dokumentami IAF można zapoznać się on-line na stronie internetowej www.iaf.nu; z regulaminami ACCREDIA można zapoznać się on-line na stronie internetowej www.accredia.it; W przypadku EMAS z dokumentami wydanymi przez Komitet Ecolabel i Ecoaudit - Sekcja EMAS Włochy można zapoznać się na stronie internetowej www.isprambiente.gov.it

Uwaga 2: Wszystkie mające zastosowanie dokumenty można uzyskać do wglądu w Sekretariacie IMQ/CSQ.

Artykuł 2 – SCHEMAT CSQ-ECO (NORMA ISO 14001)

2.1. Certyfikacja

2.1.1. Dokumentacja

Aby można było przystąpić do certyfikacji, Organizacja musi dostarczyć następujące dokumenty:

- Księgę Systemu Zarządzania Środowiskiem;
- Wstępną Analizę Środowiskową;
- Listę kontrolną wiążących wymogów (*Uwaga: taki dokument zostaje przesłany Organizacji, która musi wypełnić go i podpisać oraz udostępnić auditorowi przed wizytą auditową*)

Artykuł 3– SCHEMAT CSQ-H&S (NORMA BS OHSAS 18001)

3.1. Certyfikacja

3.1.1. Wniosek o certyfikację

W przypadku, gdy Organizacja dysponuje kilkoma obszarami produkcyjnymi, to należy uwzględnić je wszystkie we wniosku o certyfikację; IMQ może zezwolić na ewentualne wyłączenie na uzasadniony wniosek Organizacji, w takim przypadku całkowite objęcie kontrolą wszystkich obszarów należy zapewnić w okresie trzyletniego obowiązywania certyfikatu (z zastrzeżeniem wyjątkowych przypadków) wraz z późniejszymi rozszerzeniami certyfikatu. W przypadku, gdy objęcie całkowitą kontrolą procesów Organizacji odbywa się w kolejnych etapach, to zakres certyfikatu będzie obejmował tylko i wyłącznie skontrolowane procesy. Częściowa ocena danego obszaru (jednostki produkcyjnej) nie jest dozwolona. A zatem faktyczna kontrola będzie musiała obejmować wszystkie obszary, w zakresie wszystkich jednostek, dla których wnioskowana jest certyfikacja oraz wszystkie procesy (w tym zewnętrzne) Organizacji.

3.1.2. Dokumentacja

Aby można było przystąpić do oceny, Organizacja musi dostarczyć następujące dokumenty:

- Księgę Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
- Dokument Oceny Zagrożeń
- Listę kontrolną wiążących wymogów (*Uwaga: taki dokument zostaje przesłany Organizacji, która musi wypełnić go i podpisać oraz udostępnić auditorowi przed wizytą auditową*)

3.2. Nadzór i recertyfikacja

W drodze wyjątku od postanowień zawartych w punkcie 6.1.01 Regulaminu, przed przystąpieniem do czynności certyfikacyjnych w zakresie ponownej certyfikacji muszą zostać zrealizowane na ogół trzy wizyty nadzoru w następujących terminach: Pierwszy audit nadzoru w przeciągu sześciu miesięcy od auditu certyfikującego (za wyjątkiem odstępstw w przypadkach usprawiedliwionej niemożności przeprowadzenia auditów zgodnie z ustalonymi zasadami – patrz mające zastosowanie dokumenty akredytacyjne); terminy późniejszych auditów utrzymania certyfikatu mogą przypadać według dwóch przedstawionych poniżej schematów:

- drugi audit nadzoru w przeciągu piętnastu miesięcy od auditu certyfikującego; trzeci audit nadzoru w przeciągu dwudziestu czterech miesięcy od auditu certyfikującego.

- drugi audit nadzoru w przeciągu osiemnastu miesięcy od auditu certyfikującego; trzeci audit nadzoru w przeciągu trzydziestu miesięcy od auditu certyfikującego.

W przypadku Organizacji o niskiej złożoności (zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami akredytacji), trzeci audit nadzoru będzie mógł pokrywać się z datą auditu recertyfikacyjnego.

Artykuł 4 – SCHEMAT CSQ-DATA (NORMA ISO 27001)

4.1. Certyfikacja

4.1.1. Dokumentacja

Aby można było przystąpić do oceny, Organizacja musi dostarczyć następujące dokumenty:

- Księgę w zakresie bezpieczeństwa i/lub procedury przewidziane przez normę odniesienia
- Politykę Bezpieczeństwa
- Zakres Zastosowania (Opis Domen Fizycznych, Logicznych, Organizacyjnych)
- Procedurę/Metodologię Analizy Ryzyka
- Deklarację Użytkowania (Statement of Applicability)

Artykuł 5 – SCHEMAT CSQ-AUTO

5.1. Certyfikacja

5.1.1. Dokumentacja

Wymagana dokumentacja wydana przez IATF jest następująca:

- obowiązująca ANFIA AQ-020;
- SI (Sanctioned Interpretations);
- Certification Body Communique.

5.1.2. Wydanie certyfikatu

Czynności certyfikacyjne uzależnione są od oceny dokonanej przez „Veto-Power” IATF, której to ocena jest wiążąca dla rozpoczęcia czynności proceduralnych dotyczących certyfikacji.

Ponadto, sprawa zostaje poddana ocenie ze strony Komitetu Certyfikacyjnego CISQ-Automotive.

IMQ dostarcza IATF wszystkie informacje związane z procedurą certyfikacyjną, pod której patronatem wydawany jest certyfikat i która nadaje swój własny numer identyfikacyjny: ten numer zostaje umieszczony na certyfikacie jako dodatkowy do numeru nadanego przez IMQ.

Artykuł 6 – SCHEMAT CSQ-BCM (NORMA BS 25999-2)

6.1. Certyfikacja

6.1.1. Dokumentacja

Aby można było przystąpić do oceny, Organizacja musi dostarczyć następujące dokumenty:

- Zakres zastosowania i założenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (Opis domen Fizycznych, Logicznych, Organizacyjnych)
- Polityka Zarządzania Ciągłością Działania
- Analiza wpływu każdego przerwania działań krytycznych dla Organizacji
- Procedura/ Metoda Analizy Zagrożeń
- Przyjęta strategia w celu zapewnienia Ciągłości Działania
- Księga Zarządzania Ciągłością Działania, która będzie zawierać lub odnosić się do:
 - Planów Ciągłości Działania;
 - Planów Zarządzania Wypadkami;
 - Procedur wymaganych przez normę odniesienia;

Artykuł 7 - SCHEMAT CSQ FOOD (NORMA ISO 22000)

7.1. Procedury certyfikacyjne

Proces certyfikacji zgodnie z normą ISO 22000 wymaga zmienności czasowej w zależności od różnorodnych czynników, na przykład wielkości i rodzaju Organizacji/przedsiębiorstwa (jeden obszar i/lub wiele obszarów).

Wspomniane warunki stanowią część normy ISO/TS 22003.

Etap 1:

Chodzi tu o analizę dokumentów określających SZBŻ (*System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności*) Organizacji w celu pozyskania wiedzy na temat stopnia implementacji systemu HACCP, PWW (*Programy Wymagań Wstępnych*) i POWW (*Programy Operacyjnych Wymagań Wstępnych*), polityka i założenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Etap ten należy przeprowadzać w przedsiębiorstwie.

Konkretne dokumenty, które Organizacja musi udostępnić, to:

- Procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (PWW)
- Badanie HACCP
- Plan HACCP oraz stosowne procedury zarządzania (CCP i POWW)
- Procedury dotyczące zatwierdzania środków kontroli oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Etap 2:

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis elementów podlegających kontroli:

- Struktura i działy produkcji, zachowanie pracowników
- Monitoring wydajności
- Zarządzanie CCPS oraz programami operacyjnych wymogów wstępnych POWW
- Czynności monitoringu, kontroli i przeglądu SZBŻ
- Kompetencje i zarządzanie pracownikami.

Czas pomiędzy etapem 1 a etapem 2 nie może przekroczyć 6 miesięcy. W przypadku, gdy termin ten zostanie przekroczony, koniecznym stanie się przeprowadzenie nowego auditu dla etapu 1.

7.2. Klasyfikacja Kategorii działalności w branży spożywczej oraz odpowiednich sektorów

	Kategorie	Sektor
A	Hodowla	Hodowla zwierząt, hodowla ryb, produkcja jajek, produkcja mleka, pszczelarstwo, produkty nieprzetworzone pochodzące z rybołówstwa i łowiectwa
B	Uprawa roślin	Owoce, warzywa, zboża, przyprawy, produkty ogrodnicze
C	Obróbka 1 (obejmuje wszelkie czynności wykonywane po pierwotnej produkcji, np.: ubój zwierząt)	Produkty mięsne i pochodne; produkty drobiarskie i pochodne; produkty jajeczne i pochodne; produkty mleczarskie; produkty rybołówstwa i pochodne
D	Obróbka 2 (produkty przetworzone pochodzenia roślinnego)	Owoce i warzywa świeże/konserwowane; soki owocowe
E	Obróbka 3 (produkty przetworzone o przedłużonej trwałości)	Produkty w puszkach, wyroby piekarnicze; olej, woda mineralna, napoje, cukier, makaron, mąka, sól
F	Produkcja przeznaczona na żywność dla zwierząt	Pasze dla zwierząt; karmy dla ryb
G	Gastronomia	Restauracje, Hotele
H	Dystrybucja	Sklepy, supermarkety, hurtownicy
I	Usługi	Dostawa wody, usługi sprzątnia, utylizacja odpadów, uzdatnianie wody, usługi dotyczące opracowywania produktów, procesów i instalacji, usługi weterynaryjne
J	Transport i magazynowanie	Transport i magazynowanie
K	Producenci instalacji/sprzętu	Produkcja i sprzedaż instalacji
L	Producenci wyrobów (bio)chemicznych	Dodatki dla sektora spożywczego, pestycydy, nawozy, środki czyszczące, biouprawy
M	Producenci materiałów opakowaniowych	Materiały opakowaniowe

Artykuł 8 - SCHEMAT CSQ-ITSM (NORMA ISO/IEC 20000-1)

8.1. Certyfikacja

8.1.1. Dokumentacja

Aby można było przystąpić do oceny, Organizacja musi dostarczyć następujące dokumenty:

- Polityka Zarządzania IT Service Management
- Zakres Zastosowania i założenia Systemu Zarządzania IT Service Management
- Określenie głównych stanowisk i odpowiedzialności
- Plan generalny Zarządzania Usługami
- Katalog usług
- Supply Chain dla potrzeb świadczenia usługi, tj. wykres zależności pomiędzy przewidzianymi procesami Normy a ewentualnymi dostawcami (outsourcer) biorącymi udział w świadczeniu usługi
- Przykład lub struktura SLA świadczenia usług
- Procedury wymagane przez Normę odniesienia

8.1.2. Czynności audytowe

Czynności certyfikacyjne Systemu Zarządzania Information Technology Service Management (w dalszej części SGITSM) dzielą się zasadniczo na dwa etapy zwane „Stage 1” i „Stage 2”.

Stage 1 obejmuje kontrolę konfiguracji SGITSM poprzez ocenę dokumentacji, o której mowa w uprzednim punkcie 8.1.1.

Przed przystąpieniem do oceny dokumentacji Kierownik Zespołu Auditów dokonuje oceny certyfikowalności Organizacji w oparciu o dokument ISO/ IEC TR 20000522009 – Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1.

Celem tej początkowej analizy jest ocena zdolności Organizacji do zapewnienia kontroli wszystkich wymaganych przez Normę procesów, nawet jeżeli zostały one przekazane dostawcom zewnętrznym (outsourcer). Negatywna ocena co do możliwości certyfikacji Organizacji będzie skutkowałą zakończeniem procesu.

Wynik pozytywny czynności przeprowadzanych w ramach Stage 1 pozwala zaplanować kolejny etap Stage 2.

Stage 2 służy ocenie stopnia stosowalności SGITSBI jak również zamknięciu niezgodności ewentualnie stwierdzonych na etapie Stage 1.

8.2. Nadzór i recertyfikacja

Patrz punkt 6.1 Regulaminu

Artykuł 9 - SCHEMAT EMAS (Rozporządzenie WE nr 1221/2009)

9.1. Dokumentacja

Aby można było przystąpić do oceny, Organizacja musi dostarczyć - oprócz dokumentów przewidzianych dla schematu CSQ-ECO - Deklarację Środowiskową.

9.2. Warunki do kontroli i zatwierdzenia

W celu przeprowadzenia kontroli i dokonania zatwierdzenia deklaracji środowiskowej zgodnie z Regulaminem EMAS, odsyła się do zaleceń zawartych w następujących dokumentach:

- Rozporządzenie WE nr 1221 / 2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS);
- Procedura dla potrzeb akredytacji i nadzoru nad auditorami środowiskowymi przyjęta przez Komitet Ecolabel i Ecoaudit - Sekcja EMAS Włochy;
- Procedura dla potrzeb rejestracji organizacji mających siedzibę i prowadzących działalność na terytorium Włoch na mocy Rozporządzenia WE nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 roku przyjęta przez Komitet Ecolabel i Ecoaudit - Sekcja EMAS Włochy.

W szczególności należy podkreślić, że pozytywny wynik czynności zatwierdzających Deklarację Środowiskową przeprowadzonych przez IMQ nie oznacza rejestracji Organizacji przez EMAS: decyzja dotycząca wydania certyfikatu o rejestracji jest faktycznie podejmowana przez Komitet dla Ecolabel i dla Ecoaudit - sekcja EMAS Włochy, na wniosek samej Organizacji; Komitet – Sekcja EMAS Włochy ma ponadto prawo do zażądania uzupełnienia, wyjaśnień, itd. (Patrz art. 3.3 wyżej przywołanej Procedury w sprawie rejestracji Organizacji).

Zapisy zawarte w Regulaminie – Część Ogólna mają zastosowanie również do czynności prowadzonych w celu zatwierdzenia deklaracji środowiskowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1221/09 „EMAS”, o ile nie przewidziano inaczej w wyżej wymienionych dokumentach, wraz z zastąpieniem terminu „certyfikacja” terminem „zatwierdzenie Deklaracji Środowiskowej” oraz terminu „branża EA” terminem „kod NACE”.

Artykuł 10 - SCHEMAT CSQ-ENERGY (NORMA ISO 50001)

10.1. Certyfikacja

10.1.1. Dokumentacja

Aby można było przystąpić do oceny, Organizacja musi dostarczyć następujące dokumenty:

- Księga Systemu Zarządzania Energią;
- Dokument Początkowej Analizy Energetycznej zawierający identyfikację zastosowań energii i stosownego jej zużycia jak również ustalenie znaczących zastosowań i zużycia;
- Lista kontrolna wiążących wymogów (*Uwaga: taki dokument zostaje przesłany Organizacji, która musi wypełnić go i podpisać oraz udostępnić auditorowi przed wizytą auditową*)

10.2. Klasyfikacja sektorów dla potrzeb schematu CSQ - Energy

Opis	Sektor
Zastosowania przemysłowe i procesy produkcyjne	PRZEMYSŁOWY
Do użytku ludności i administracji publicznej	CYWILNY

BRANŻE EA (źródło: strona internetowa ACCREDII)

01	Rolnictwo, rybołówstwo (uprawy, hodowla)
02	Wydobycie minerałów (żwirownie, kopalnie i złoża ropy naftowej)
03	Przemysł spożywczy, napoje i wyroby tytoniowe
04	Wyroby tekstylne (półprodukty, wyroby gotowe oraz odzież)
05	Produkcja skóry i wyroby skórzane
06	Wyroby z drewna (półfabrykaty i wyroby gotowe)
07	Masa celulozowa, papier i wyroby z papieru
08	Wydawnictwa
09	Poligrafia i działalność związana z prasą (drukami)
10	Wytwarzanie koksu oraz oczyszczonych produktów ropopochodnych
11	Paliwa jądrowe
12	Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne
13	Wyroby farmaceutyczne
14	Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
15	Produkty obróbki materiałów niemetalicznych
16	Wapno, gips, beton, cement oraz produkty związane
17	Metale i ich stopy, prefabrykaty i produkty metalowe
18	Maszyny, urządzenia i instalacje mechaniczne
19	Urządzenia elektryczne i aparatura elektryczna i optyczna
20	Konstrukcje i naprawy statków
21	Samoloty i pojazdy kosmiczne
22a	Produkcja rowerów, motocykli, samochodów, przyczep oraz związanych podzespołów i części
22b	Produkcja materiałów kolejowych i związanych z nimi podzespołów
23a	Produkty jubilerskie, ze złota, biżuteria
23b	Produkcja instrumentów muzycznych
23c	Produkcja artykułów sportowych
23d	Produkcja gier i zabawek
23e	Produkcja mebli i wyposażenia
23f	Produkcja prefabrykatów do izolacji i ich zastosowanie

24	Zagospodarowanie odpadów, recykling
25	Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej
26	Produkcja i dystrybucja gazu
27	Produkcja i dystrybucja wody
28	Firmy budowlane, monterskie i usługowe
28a	Firmy budowlane i monterskie
28b	Firmy monterskie zajmujące się prowadzeniem i utrzymaniem instalacji
29a	Handel hurtowy i detaliczny, przedstawiciele handlowi
29b	Naprawa rowerów, motocykli, pojazdów samochodowych
29c	Naprawy dóbr osobistych i dla domów
30	Hotele, restauracje i bary
31	Transport, gospodarka magazynowa i łączność
31a	Logistyka: transport, magazynowanie i spedycja
31b	Urzędy pocztowe i telekomunikacyjne
32	Pośrednictwo finansowe, nieruchomości, wynajem
32a	Pośrednictwo pieniężne i finansowe oraz działalność pomocnicza
32b	Ubezpieczenia i fundusze emerytalne, z wykluczeniem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
33	Technologie informatyczne
34	Biura doradztwa technicznego, inżynieria
35	Profesjonalne usługi dla przedsiębiorstw
36	Administracja Publiczna
37	Oświata
38	Ochrona zdrowia i inne usługi socjalne
38a	Usługi szpitalne
38b	Usługi gabinetów lekarskich i usługi gabinetów stomatologicznych
38c	Inne usługi opieki medycznej: pracownie badań klinicznych, higieny i profilaktyki oraz obrazowania
38d	Zawodowa indywidualna działalność paramedyczna oraz inne usługi opieki zdrowotnej
38e	Usługi weterynaryjne
38f	Pomoc społeczna
39	Usługi publiczne




SCHEMATY CERTYFIKACJI
System Zarządzania Jakością według ISO 9001
System Zarządzania Środowiskiem według ISO 14001
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według OHSAS 18001
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO 27001
System Zarządzania Ciągłością Działania według BS 25999-2
System Zarządzania Środowiskiem według Rozporządzenia WE Nr 1221/2009 (EMAS)
System Zarządzania Energią według ISO 50001
System Zarządzania IT Service Management według ISO IEC 20000-1


SCHEMATY CERTYFIKACJI WEDŁUG BRANŻ
Branża Sprzętu Medycznego według ISO 13485
Branża Samochodowa według ISO/TS 16949
Branża Rolno-Spożywcza według ISO 22000 – UNI 10939 – UNI 10854 – UNI 11020
Branża Telekomunikacyjna i Technologii Informacyjnych według TL 9000

Uwaga: w zakresie szczegółów akredytacji należy sprawdzić stronę internetową www.imq.it
lub zwrócić się o informacje w sekretariacie CSQ.

ZAŁĄCZNIK A

SYSTEMY CERTYFIKACJI	LOGA CSQ	ODNOŚNIKI TYPOGRAFICZNE
System Zarządzania Jakością ISO 9001		Nasycenie 50% PANTONE 293
System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001		Dane typograficzne udzielane są na życzenie
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy BS OHSAS 18001		PANTONE 293
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001		PANTONE 293
System Zarządzania Ciągłością Działania BS 259997-2		PANTONE 293
System Zarządzania Energią ISO 50001		Dane typograficzne udzielane są na życzenie
Branża Sprzętu Medycznego ISO 13485		PANTONE 293
Branża Samochodowa ISO/TS 16949		PANTONE 293
Sektor Rolno-Spożywczy CSQ HACCP UNI 10854		PANTONE 293

SYSTEMY CERTYFIKACJI	LOGA CSQ	ODNOŚNIKI TYPOGRAFICZNE
Sektor Spożywczy CSQ FOOD ISO 22000		PANTONE 293 PANTONE 354 (zielony) PANTONE CZERWONY 032
Branża Telekomunikacji i Technologii Informatycznych TL 9000		PANTONE 293 Dane typograficzne Udzielane są na życzenie
System Zarządzania IT Service Management według ISO IEC 20000-1 ISO IEC 20000-1		Dane typograficzne udzielane są na życzenie

SYSTEMY CERTYFIKACJI	LOGA CSQ	ODNOŚNIKI TYPOGRAFICZNE
System Zarządzania Jakością UNI EN ISO 9001		PANTONE 5555-V
System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001		Dane typograficzne udzielane są na życzenie
Branża Samochodowa ISO/TS 16949		PANTONE 5555-V

Loga CISQ mogą być stosowane jedynie w połączeniu z logo CSQ, przestrzegając zasad użytkowania, określonych dla tego znaku.

LOGO IQNET



PANTONE BŁĘKIT 661C

Logo IQNet może być stosowane wyłącznie z logo CSQ, zgodnie z warunkami określonymi dla danego logo.