

CONDICIONES GENERALES DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD ALIMENTARIA, TACÓGRAFOS DIGITALES, I+D+I (UNE 16602)

1. La firma y aceptación de estas condiciones no supone contratación de servicio alguno, tan solo la aceptación de las condiciones en las que se realizará la evaluación objeto del contrato. El IVAC presentará antes de la realización de las auditorías, tanto inicial como de seguimiento, presupuesto a la entidad solicitante. Este presupuesto deberá ser aceptado por la misma, siendo este el momento de la formalización del contrato de servicios de certificación vinculante para ambas partes. Durante el proceso de auditoría se revisará la veracidad de la información aportada, para la elaboración del presupuesto, pudiendo sufrir modificaciones en caso de observarse discrepancias. El IVAC además informará a las empresas certificadas de cualquier modificación en sus honorarios profesionales para que la entidad pueda considerar su continuidad con la certificación del IVAC. La entidad certificada podrá voluntariamente causar baja en el Registro de Entidades Certificadas en cualquier momento, bastando para ello la mera comunicación al IVAC para que proceda a cursar la baja, sin que ello suponga penalización de ningún tipo para la entidad certificada.

2. El objeto del contrato es evaluar el sistema de gestión implantado a través de una auditoría que determine si la entidad solicitante cumple con alguno de los modelos indicados en esta solicitud. La auditoría se realizará en dos fases, identificadas como "Fase 1" y "Fase 2". Los objetivos de la fase 1 son revisar la documentación del sistema de gestión, comprobar que las auditorías internas y las revisiones del sistema por la dirección se planifican y realizan, evaluar la adecuación de las posibles exclusiones de la norma de evaluación y la adecuación del alcance solicitado, recopilar información sobre el sistema, los procesos, los aspectos legales o reglamentarios y evaluar el grado de cumplimiento, revisar la identificación de los aspectos clave o significativos del desempeño de los procesos, objetivos y funcionamiento del sistema de gestión y evaluar el grado de preparación para la fase 2.

3. Durante el proceso de auditoría se revisará la veracidad de la información aportada, caso de observarse discrepancias que puedan comprometer dicho proceso, se podría paralizar el mismo para una nueva planificación de la auditoría atendiendo a las nuevas circunstancias (número de trabajadores, centros de trabajo a certificar, etc.). Asimismo, en función de los resultados obtenidos en Fase 1 también puede modificarse la planificación inicial de Fase 2. Por nueva planificación de auditoría se entiende nueva planificación del tiempo estipulado inicialmente y por extensión el presupuesto emitido. La fase 2 no debe realizarse en un plazo superior a seis meses desde la fase 1; si se diera este caso, la fase 1 quedaría anulada y sin efecto alguno a los efectos del proceso de certificación, debiendo realizarse nuevamente la auditoría en su totalidad.

4. El IVAC no tiene criterios particulares de interpretación y aplicación de los citados modelos, no exigiendo por tanto a la entidad solicitante requisitos no contemplados en los mismos, salvo las prescripciones o pautas que pueda establecer la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Si se identifican incumplimientos en la primera fase serán comunicadas a la empresa para su posible subsanación antes de la segunda fase; el hecho de que no se identifiquen incumplimientos en la primera fase no significa que no se puedan identificar en la segunda fase. En todo caso, la certificación no se concederá hasta que no existan suficientes evidencias que demuestren que se han implantado procedimientos para las revisiones por la dirección y las auditorías internas y que éstos procedimientos son eficaces y se aplican, y que se han implantado los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a la norma objeto de evaluación.

5. Si del resultado de la evaluación el IVAC obtiene la suficiente confianza de que la entidad cumple con alguno de los modelos citados según la solicitud, el IVAC certificará a la entidad inscribiéndola en el Registro de Entidades Certificadas, emitirá unos documentos acreditativos (certificado y anexo técnico donde queda definido el alcance de la certificación) y le concederá el derecho de uso de la marca propiedad del IVAC en las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. En caso de que el alcance de certificación de la entidad no se encuentre dentro del alcance de IVAC sometido a acreditación ENAC, se informará a la entidad en el momento de formalizar el contrato. El Registro de Entidades Certificadas se podrá consultar a través de la página web del IVAC (www.ivac.es).

6. La certificación se concederá siempre que la empresa cumpla con los requisitos legales que le sean de aplicación, sin que ello pueda representar exoneración de responsabilidad de la empresa y sin que deba entenderse, puesto que la auditoría se realiza por muestreo, que la certificación presupone una garantía de cumplimiento continuo de la normativa legal.

7. Los incumplimientos se clasificarán en no conformidades y desviaciones en función del grado de repercusión sobre la norma objeto de evaluación. Se consideran en todo caso no conformidades los incumplimientos de los requisitos legales exigibles. Los incumplimientos de la auditoría inicial de certificación deben quedar resueltas en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de la auditoría; transcurrido dicho plazo la auditoría inicial no tendrá validez y si la entidad desea proseguir con el proceso de certificación deberá realizar una nueva auditoría cuyo alcance será determinado por el IVAC, sin que en ningún caso se cobren nuevos honorarios de "tramitación de expediente".

8. El plazo de validez de la certificación es de 3 años. Durante ese plazo, y desde la fecha de concesión de la certificación, el IVAC realizará auditorías de seguimiento anuales. Las auditorías de seguimiento y re-certificación se programarán desde el último día de la auditoría de la etapa 2 de la auditoría inicial (cierre no conformidades). Las auditorías de re-certificación deberán realizarse antes del vencimiento de la certificación. Al finalizar el plazo de la certificación, el IVAC renovará la certificación por otros 3 años si después de la última auditoría de seguimiento se mantiene la confianza en el cumplimiento del modelo de evaluación.

9. El IVAC no obstante podrá realizar auditorías extraordinarias para comprobar la total eficacia de las acciones correctivas sin que estas auditorías estén sujetas a criterios previos en cuanto a duración y alcance de las mismas para seguir manteniendo la confianza en la eficacia del sistema de gestión certificado de la entidad y en sus programas de auditoría interna. Estas auditorías extraordinarias no se consideraran como las auditorías de seguimiento indicadas en el apartado anterior.

10. El IVAC no cobrará contraprestación alguna ni por la "renovación" de la certificación al finalizar el plazo de los 3 años indicado en el apartado anterior ni por el "derecho de uso de la marca". Tampoco cobrará contraprestación alguna en concepto de "tramitación" de las auditorías de seguimiento, salvo que una vez acordadas y fijadas fechas de auditoría con la entidad, la auditoría sea anulada por ésta por causas que no constituyan fuerza mayor.

11. Una vez certificada, la empresa deberá notificar puntualmente al IVAC cualquier cambio que realice en su sistema de gestión o de otros cambios que puedan afectar significativamente al alcance de la certificación concedida para que el IVAC evalúe la necesidad de realizar una auditoría extraordinaria.

12. Si en las auditorías de seguimiento surgen desviaciones, la empresa deberá presentar un plan de acciones correctivas que deberá ser aprobado por el IVAC y comunicar la implantación del mismo en el mismo plazo de 2 meses. La remisión del plan de acciones correctivas y la comunicación de la implantación de las acciones correctivas en el plazo de 2 meses establecido determinarán el mantenimiento de la certificación. Si el IVAC no contesta sobre el plan de acciones correctivas en el plazo de 10 días se entenderá que aprueba el mismo. La comprobación de su implantación se realizará en la siguiente auditoría de seguimiento, y si se comprueba que el mismo no ha sido eficazmente implantado se suspenderá la certificación y se programará una auditoría extraordinaria en el plazo máximo de tres meses. Si surgen no conformidades, deberá presentar en el plazo de 2 meses un plan de acciones correctivas y evidencias documentales de la implantación efectiva de dicho plan que deberá ser aprobado por el IVAC; si se considera necesario se podrá planificar una visita a la empresa para comprobar in situ el cierre de las no conformidades. El plazo se podrá ampliar excepcionalmente hasta 6 meses si queda justificado que las mismas no pueden ser resueltas en el plazo de 2 meses indicado, debiendo el auditor jefe justificar dicha situación a la Comisión de Certificación del IVAC. Como norma general sólo quedaría justificado si para identificar la causa de la no conformidad se requiere realizar investigaciones, pruebas, análisis, etc. o que requieran la realización de inversiones. En auditorías de renovación, de forma excepcional y debidamente justificada, el plazo también podrá reducirse. No obstante, se espera que la empresa resuelva las no conformidades en el menor plazo de tiempo posible. El plan de acciones correctivas deberá contener un adecuado análisis de las causas de las no conformidades así como un análisis de la extensión de las mismas a otras áreas o actividades de la empresa así como la incidencia que las no conformidades hayan podido tener sobre los productos o servicios a los clientes.

13. Se podrá conceder una prórroga de hasta un máximo de 3 meses desde el plazo de validez de la certificación cuando no se haya podido tomar la decisión de re-certificación antes del vencimiento de ésta. En este caso, IVAC emitirá un nuevo certificado (o documento similar) con la nueva fecha indicando expresamente la condición de prórroga. En el caso que las causas que derivan a esta situación sean imputables al cliente, éste deberá justificar las razones por las que solicita la prórroga y el IVAC tomará la decisión correspondiente. En este caso, se le informará al cliente que esta situación sólo puede darse en una única ocasión durante su periodo de certificación. Pasado el plazo máximo de tres meses estimado, y si se ha podido tomar la decisión de renovación, IVAC volverá a emitir el certificado con la fecha que le correspondía antes de la aprobación de la prórroga (no se tendrá en cuenta este periodo excepcional para el establecimiento de las siguientes auditorías).

14. Si en los plazos indicados para la subsanación de los incumplimientos no se presenta el plan de acciones correctivas o no se resuelven las no conformidades, así como por incumplimientos de forma persistente o grave de los requisitos de certificación, el IVAC procederá a la suspensión temporal de la certificación. La suspensión temporal tendrá una duración máxima de 3 meses y si al finalizar dicho plazo no han quedado resueltos los incumplimientos, se procederá a la cancelación de la certificación. Serán también causas de suspensión temporal y posterior cancelación de la certificación la no realización de las auditorías de seguimiento en las fechas que correspondan según lo indicado en el punto 8 y el impago de los honorarios profesionales acordados. El incumplimiento de forma persistente o grave de los requisitos de certificación puede implicar una reducción del alcance de certificación, excluyendo las partes que no cumplan los requisitos.

15. La suspensión temporal de la certificación implica el cese en el derecho de uso de la marca, así como su baja temporal en el registro de entidades certificadas del IVAC. El estado de una certificación suspendida temporalmente se hará constar en el Registro de Entidades Certificadas. La cancelación de la certificación supone además la baja en el registro de entidades certificadas del IVAC y la devolución al IVAC de los documentos acreditativos de la certificación que le hubiera entregado. El IVAC mantendrá en su página web un registro de las entidades canceladas durante el último año.

16. La entidad podrá manifestar su discrepancia con las no conformidades y/o desviaciones detectadas por los auditores, bien durante el transcurso de la auditoría o en un momento posterior. El IVAC evaluará las discrepancias y tomará las decisiones oportunas. Las decisiones sobre certificación que tome la Comisión de Certificación son susceptibles de apelación en el plazo de 10 días naturales ante un Comité de Apelaciones independiente de la citada Comisión. La entidad podrá trasladar sus quejas o reclamaciones a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), siempre que el alcance del certificado de la entidad entre dentro del alcance de IVAC sometido a acreditación ENAC.

17. Cualquier modificación del alcance de la certificación concedida deberá ser solicitada al IVAC mediante la solicitud de modificación de alcance. En función del interés de la empresa, el mismo se podrá realizar aprovechando una auditoría de seguimiento o mediante una auditoría extraordinaria. Si la modificación no afecta a la actividad certificada (por ejemplo cambio de razón social, fusión de empresas, cambio de domicilio social sin incidencia en la actividad, etc.), la modificación del alcance se realizará automáticamente previa comprobación de los cambios por parte del IVAC.

18. En el caso de organizaciones con múltiples emplazamientos, organizaciones con centros de trabajo eventuales o grupos de empresas que se puedan certificar en un mismo proceso de certificación (denominado agrupación de expedientes), son de aplicación las condiciones especiales de certificación contenidas en el documento interno DI-018. Este documento se entregará al cliente, una vez recibida y evaluada la solicitud de certificación, junto con el presupuesto por los servicios de certificación.

19. Se podrán desarrollar procesos de certificación de distintas áreas de gestión de una manera conjunta (auditorías de sistemas integrados), aunque las decisiones sobre certificación serán independientes para cada área de acuerdo con los criterios de certificación anteriormente expuestos. El nivel de integración de los sistemas se determinará en base a los siguientes criterios: enfoque unificado para los procesos del sistema de gestión, revisión por la dirección unificada considerando todos los aspectos de la empresa, procesos de auditoría interna unificados, gestión de la política y los objetivos conjuntamente bajo el mismo enfoque, documentación de trabajo integrada, gestión de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas, mejora continua y seguimiento y medición de manera conjunta, planificación de la gestión del negocio y riesgos conjunta y, por último, responsables del sistema de gestión comunes. Las auditorías iniciales de certificación de sistemas integrados se realizarán en dos fases, en términos similares a lo establecido en el punto 2. Si por cualquier causa la organización deja de estar certificada en un área, el expediente de certificación se reconvertirá automáticamente al área que mantenga la certificación. Las auditorías de sistemas integrados únicamente representan una tramitación y un proceso de auditoría conjunto; las decisiones sobre la certificación, suspensión temporal o cancelación son totalmente independientes. Del mismo modo, una entidad certificada por varios referenciales, es decir, con varias certificaciones, podrá desistir o solicitar la cancelación voluntaria de alguna de ellas sin que ello afecte a las demás.

20. La entidad solicitante entregará una copia de su manual de gestión para que permanezca en las oficinas del IVAC junto con su expediente y permitirá el acceso a toda la documentación e información solicitada por el IVAC (especialmente registro de todas las comunicaciones y acciones adoptadas en relación a las normas de sistemas de gestión u otros documentos normativos), quien garantiza la más absoluta confidencialidad.

21. Toda la información concerniente a la empresa no se revelará por parte del IVAC a un tercero sin el consentimiento por escrito de la propia empresa, salvo por disposición judicial. Únicamente se hará público los datos de inscripción en el Registro de Entidades Certificadas, donde se hace constar el número de certificado concedido, la fecha, el nombre de la entidad, la norma de certificación, la actividad certificada y la población. El incumplimiento de la normativa legal participa del principio de confidencialidad.

22. La entidad solicitante autoriza al IVAC a hacer público por cualquier medio de comunicación la condición de la certificación de su sistema de gestión (certificada, suspendida, cancelada, reducida); aun cuando el registro de entidades certificadas es público, el IVAC está obligado a informar a cualquier persona que manifieste un interés sobre la condición de "entidad certificada", autorizando por tanto la entidad solicitante a informar de los datos que constan en el registro de entidades certificadas por el IVAC mencionados en el punto anterior.

23. En todo caso, la entidad solicitante autoriza al IVAC a que los informes de auditoría sean revisados por la Entidad Nacional de Acreditación cuando ésta lo solicite, teniendo el personal de dicha entidad el mismo compromiso de confidencialidad que los auditores del IVAC.

24. Sometimiento a arbitraje. Cualquier controversia derivada de este contrato, salvo las decisiones de la comisión de certificación del IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. y del órgano de apelación de las mismas contemplado en su sistema de certificación, será sometido a arbitraje de equidad de cualquiera de los arbitrajes institucionales constituidos en España de conformidad con el artículo 14 de la Ley 60/2003, de 23 de siembre, de Arbitraje; será entidad arbitral competente aquella que reciba, de acuerdo con sus normas de funcionamiento, la primera actuación de la parte contratante que interese la intervención arbitral, quedando el demandado obligado a someterse al procedimiento arbitral de la entidad seleccionada por el demandante.

En todo caso, se designa de forma supletoria a la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia como entidad arbitral.

25. Todas las auditorías se realizan por muestreo, y por tanto la certificación no es una garantía de conformidad al 100% de los requisitos, pudiendo surgir incumplimientos en auditorías posteriores no identificadas en auditorías anteriores.

26. El IVAC no garantiza la certificación por la mera contratación de sus servicios.

CONDICIONES PARTICULARES DE CERTIFICACIÓN OHSAS 18001 (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

1. La certificación se concede para la totalidad del sistema preventivo, sin que sea posible emitir el certificado para alguna de las disciplinas preventivas establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicología Aplicada, Vigilancia de la Salud).

2. El IVAC sólo evaluará aspectos técnicos relacionados con la seguridad y salud, sin entrar en cuestiones jurídicas de carácter laboral, salarial, sindical, de la seguridad social, mercantil, civil o de otra índole; con independencia del tipo de relación jurídica que mantengan las personas con la empresa y sobre las que el IVAC no entrará a analizar (contrato de trabajo y modalidades contractuales, régimen de afiliación a la seguridad social, contrato civil o mercantil de obra o de prestación de servicios o cualquier otra modalidad, contratación a través de ETT, etc.), el objetivo es evaluar que todas las personas que de una u otra manera desarrollan una actividad en la empresa, con independencia de cualquier otro aspecto, tienen técnicamente un adecuado nivel de protección de su salud en función de las actividades o tareas que desarrollen.

3. La organización no podrá revelar información médica de carácter personal al IVAC, sin el consentimiento expreso del propio trabajador. Sin embargo, la información relativa a las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud de los trabajadores para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir las medidas de protección y prevención que haya sido puesta a disposición del empresario, deberá siempre poder ser auditada por el IVAC. Esta información estará sometida a un compromiso de confidencialidad por parte del equipo auditor.

4. Independientemente de la existencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo certificado, el cumplimiento con la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la organización es una obligación de carácter legal y su observación es una demanda implícita de la totalidad de las partes interesadas.
5. IVAC no exigirá a la entidad solicitante requisitos no contemplados en el citado modelo salvo que el sistema preventivo de la empresa se ajuste a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y todas sus normas de desarrollo que le sean de aplicación.
6. Si durante la auditoría se identificara alguna situación que pudiera provocar un riesgo inminente y grave para la salud de los trabajadores, el IVAC lo comunicará inmediatamente a la empresa, quién deberá firmar un acuse de recibo de la recepción de dicha comunicación; este documento no forma parte del informe de la auditoría. La empresa debería adoptar inmediatamente las medidas preventivas adecuadas.
7. Auditoría con efectos legales (artículo 29 del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero). Si la empresa lo desea el IVAC junto con el informe de la auditoría de certificación y sin contraprestación adicional alguna al coste de la certificación, emitirá un informe de auditoría con los efectos previstos en el artículo 31 del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. Este informe podrá ser emitido en un momento posterior, siempre que se mantenga la certificación, con motivo de cualquiera de las auditorías de seguimiento previstas.

CONDICIONES PARTICULARES DE CERTIFICACIÓN ISO 22000 (SEGURIDAD ALIMENTARIA)

1. Si durante la auditoría se identificara alguna situación que pudiera provocar un riesgo inminente y grave para la salud pública, el IVAC lo comunicará inmediatamente a la empresa, quién deberá firmar un acuse de recibo de la recepción de dicha comunicación; este documento no forma parte del informe de la auditoría. La empresa debería adoptar inmediatamente las medidas preventivas adecuadas.

CONDICIONES PARTICULARES DE CERTIFICACIÓN TACÓGRAFOS DIGITALES

1. Sólo se emitirá certificado y anexo técnico cuando la empresa en cuestión se encuentre con certificado en vigor en la norma ISO 9001. Caso de ser un nuevo expediente deberá certificarse tanto en ISO 9001 como en UNE 66926.
2. Para poder realizar la auditoría es imprescindible que la entidad disponga de un vehículo donde efectuar las intervenciones técnicas.
3. Cambios en el personal técnico de la entidad (Responsable Técnico y Técnicos que realizan la intervención) ha de comunicarse formalmente a IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.
4. Mediante la aceptación de las condiciones la empresa asegura que no tiene ninguna incompatibilidad según lo indicado en el artículo 3 del Decreto 425/2005 "...los socios o directivos del centro técnico y su personal no podrán participar en actividades de transporte por carretera."

CONDICIONES PARTICULARES DE CERTIFICACIÓN UNE 166002 (I+D+i)

1. El anexo técnico expresará la actividad siguiente: "gestión de la I+D+i" en el campo de actividad de la empresa, identificado éste con las descritas en el CNAE 2009 (primer nivel: división; segundo nivel: grupo) donde desarrolla actividades o proyectos de I+D+i, sin que sean admisibles exclusiones. Si los proyectos no están relacionados con los productos resultantes de la actividad productiva de la empresa, sino con aspectos complementarios se mencionará el aspecto específico donde se desarrollan actividades de I+D+i.
2. Si durante tres años consecutivos no se han desarrollado proyectos en la actividad o en los aspectos complementarios, se modificará el alcance de la certificación.