

Departamento
Direção

Responsável
Marcos Cadorin

1. Objetivo

Este documento tem como objetivo, estabelecer os critérios para transferência de certificados válidos de sistemas de gestão acreditado de um organismo de certificação para o ASQCERT, bem como, assegurar a manutenção da integridade das certificações de sistema de gestão acreditadas, emitidas por um organismo de certificação para o ASQCERT.

2. Documentos Complementares

- PS012-01 Processo de Transferência de Certificação
- ABNT NBR ISO/IEC 17021-1:2016 – Avaliação de conformidade;
- NIT-DICOR-054 – Documentos Mandatórios do IAF para Aplicação da ABNT NBR ISO/IEC 17021-1:2016;

3. Definições

3.1 Transferência de Certificação

3.1.1 A transferência de certificação é definida como o reconhecimento da existência e validade de uma certificação de sistema de gestão, concedida por um organismo de certificação acreditado (daqui por diante denominado "organismo de certificação emissor"), por outro organismo de certificação acreditado (daqui por diante denominado "ASQCERT"), com a finalidade de emitir sua própria certificação. No ASQCERT a responsabilidade pelas transferências de certificação é do gerente técnico.

3.1.1.1 Transferência de certificação off-site

É o evento de pré-transferência em que será realizada a análise crítica da documentação do ciclo de certificação do potencial cliente. Este evento será aplicado quando a avaliação dos documentos do sistema de gestão do potencial cliente for realizada no escritório do ASQCERT sem a visita nas dependências do cliente. A decisão por avaliação Off Site é de responsabilidade do Gerente Técnico.

3.1.1.2 Transferência de certificação on-site

É o evento de transferência de certificação composto pela análise crítica da documentação e pela visita ao local da organização.

4. Requisitos Mínimos

4.1 Acreditação

4.1.1 Somente certificações cobertas pela acreditação de um signatário do MLA do IAF ou signatário do MLA Regional no nível 3 e, onde aplicável, níveis 4 e 5, devem ser elegíveis para transferência. As organizações portadoras de certificações que não estejam cobertas por tais creditações devem ser tratadas como novos clientes.

4.1.2 Somente certificações acreditadas válidas devem ser transferidas. Certificações que estejam em vias de serem suspensas não devem ser aceitas para transferência.

4.1.3 Em casos onde a certificação foi concedida por um organismo de certificação que tenha cessado a negociação ou que a acreditação expirou, esteja suspenso ou cancelado, a transferência deve ser finalizada no prazo de 6 meses ou no vencimento da certificação, o que vier primeiro.

5. Análise Crítica antes da Transferência

5.1 O ASQCERT deve obter informações suficientes a fim de tomar a decisão pela certificação e informar ao cliente da transferência do processo, por e-mail ou através da proposta comercial que deve ser emitida após análise crítica da solicitação pelo cliente. Esta informação deve incluir, no mínimo, disposições relativas ao ciclo de certificação.

5.2 O ASQCERT durante a análise crítica, deve realizar a revisão da certificação do cliente a ser transferido. Esta revisão deve ser conduzida por uma análise da documentação e onde identificado como necessário por esta análise, por exemplo, identificação de não conformidades maiores deve incluir uma pré-visita de transferência ao cliente para confirmar a validade da certificação.

O responsável pela realização da pré-visita, deve ter a mesma competência que é requerida para uma equipe de auditoria apropriada para o escopo da certificação que está sendo analisado

Nota: a pré-visita de transferência não é uma auditoria.

5.3 Todos os registros relacionados à auditoria de transferência de certificação devem ser encaminhados ao Departamento Técnico após o encerramento da avaliação.

5.4 Se o processo de transferência for realizado no momento de uma auditoria de recertificação ou monitoração, a análise crítica deve ser realizada antes das referidas auditorias e , somente quando não forem identificados quaisquer problemas pendentes, as auditorias de recertificação ou monitoração poderão ser realizadas. Nos processos em que a transferência de certificação for realizada próximo às auditorias de monitoração e recertificação (como referência em um tempo igual ou inferior a 3 meses) , o ASQCERT emitirá o certificado após as auditorias, seguindo seu processos de tomada de decisão.

5.5 Caso sejam detectados problemas pendentes durante a análise crítica da pré-transferência, estes deverão ser solucionados antes das auditorias de monitoração ou recertificação. Se por qualquer motivo não for possível encerrar as pendências, o solicitante deverá ser tratado como um cliente novo.

5.6 O processo de certificação pode ser realizado isoladamente em um tempo superior a 3 meses das auditorias de monitoração e recertificação. Neste caso, a auditoria de transferência da certificação deverá ser realizada no local em que a organização realiza suas atividades. Se não forem identificados quaisquer problemas pendentes ou potenciais, o ASQCERT emitirá o certificado seguindo seu processos de tomada de decisão. Caso sejam detectados problemas pendentes, estes deverão ser encerrados para que a transferência da certificação possa ser efetivada. Se por qualquer motivo não for possível encerrar as pendências, o solicitante deverá ser tratado como um cliente novo.

5.7 O Departamento técnico do ASQCERT é responsável pela análise crítica antes da transferência. A revisão pode ser conduzida por uma ou mais pessoas do departamento técnico. A análise deve abranger minimamente os seguintes aspectos:

- confirmação de que as atividades certificadas do cliente estão cobertas e válidas pelo escopo da acreditação do ASQCERT;
- confirmação de que o escopo acreditado do organismo de certificação emissor está coberto pelo escopo de acreditação do MLA do IAF;
- os motivos que levaram à transferência;
- que o site ou sites que desejam a transferência da certificação possuem uma certificação acreditada válida;
- relatórios de auditoria da certificação inicial ou recertificação mais recentes, e o relatório da última supervisão;
 - O status de todas as não conformidades críticas evidenciadas nos relatórios ou outros meios disponíveis, documentação relevante relacionada ao processo de certificação.
 - Se esses relatórios de auditoria não estiverem disponíveis ou se a auditoria de supervisão ou recertificação não tiver sido finalizada, como exigido pelo programa de auditoria do organismo de certificação emissor, então a organização deve ser tratada como um novo cliente;
- recebimento de reclamações e ações tomadas;
- considerações relevantes para estabelecer um plano de auditoria e um programa de auditoria. O programa de auditoria estabelecido pelo organismo de certificação emissor deve ser revisado, se disponibilizado, e
- qualquer envolvimento atual do cliente a ser transferido com órgãos regulamentadores relevantes para o escopo da certificação em relação à conformidade legal.

5.8 Ao final desta análise crítica, deverá ser emitido um **FS012-01 Processo de Transferência de Certificação**, contendo adicionalmente as seguintes informações:

- Escopo da certificação;
- Razões do pedido de transferência;
- Validade do certificado que está sendo transferido;
- Não conformidades encerradas e/ou pendentes, se houver;
- Reclamações recebidas e ações tomadas;
- Etapa no ciclo atual de certificação;
- Conclusão da avaliação.
- Razões para não realizar visitas devem ser justificadas e documentadas

5.9 O processo normal de tomada de decisão deve seguir de acordo com o requisito 9.5 da ABNT NBR ISO/IEC 17021-1:2015 incluindo o fato de que o pessoal responsável pela tomada de decisão deve ser diferente daquele que realizou a análise crítica da pré-transferência.

5.10 Se não forem identificados problemas na análise crítica da pré-transferência, o ciclo de certificação deve basear-se no ciclo de certificação anterior e o ASQCERT deve estabelecer um programa de auditoria para o restante do ciclo de certificação.

NOTA: O ASQCERT pode citar a data da certificação inicial da organização nos documentos de certificação com a indicação de que a organização foi certificada por outro organismo de certificação antes de uma determinada data.

5.11 Se o ASQCERT teve que tratar o solicitante como um novo cliente, como resultado da análise crítica da pré-transferência, o ciclo de certificação deve começar com a decisão pela certificação.

6. Cooperação entre Organismos de Certificação Emissores e Receptores

6.1 A cooperação entre organismos de certificação emissores e receptores é essencial para o processo efetivo de transferência e a integridade da certificação. Quando solicitado, o organismo de certificação emissor deve fornecer ao organismo de certificação receptor todos os documentos e informações exigidas por este documento. Quando não for possível a comunicação com o organismo de certificação emissor, o organismo de certificação receptor deve registrar as razões e fazer todos os esforços para obter as informações necessárias por outras fontes.

6.2 O cliente solicitante da transferência deve autorizar que o organismo de certificação emissor forneça as informações solicitadas pelo organismo de certificação receptor. O organismo de certificação emissor não deve suspender ou cancelar o certificado da organização após a notificação de que a organização está em processo de transferência para o organismo de certificação receptor, se o cliente continua cumprindo com os requisitos de certificação.

7. Quadro de Revisões

| QUADRO DE REVISÕES | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------------|
| Rev | Descrição | Data | Responsável |
| 0 | Inicial | 03/01/19 | Marcos Cadorin |
| 1 | Inclusão 3.1.1.1 e 3.1.1.2 | 05/08/19 | Marcos Cadorin |