

*I.I. – 2.6.3*  
**PROCESSO DI TRANSFER**  
**TRANSFER PROCESS**

STATE OF THE DOCUMENT

REV.	PAR.	PAG.	DESCRIPTION	Date of REV.
01			ISSUANCE OF THE DOCUMENT	26/08/2019

CONTROLLED COPY N.  NON CONTROLLED COPY N.

PREPARED	SEEN AND APPROVED
Minutes of extraordinary meeting n.01/19	Minutes of extraordinary meeting n. 01/19

---

*INDEX*

1. <i>PURPOSE</i> .....	3
2. <i>REFERENCES</i> .....	3
3. <i>RESPONSABILITY</i> .....	3
4. <i>DESCRIPTION</i> .....	3
5. <i>FLOW CHART OPTION 1</i> .....	8

---

## 1. PURPOSE

Scopo della presente istruzione interna è quello di descrivere il processo di transfer di certificati coperti da accreditamento emessi da organismi di certificazione accreditati.  
*The purpose of this instruction is to describe the internal process of accreditation covered by Transfer Certificate issued by accredited certification bodies.*

## 2. REFERENCES

- UNI EN ISO 17021-1
- IAF MD2

In the latest revisions.

## 3. RESPONSABILITY

È responsabilità esclusiva del Reparto Tecnico.  
*It is the sole responsibility of the Technical Department.*

## 4. DESCRIPTION

Nel momento in cui ICDQ riceva da parte di una organizzazione in possesso di un attestato di conformità emesso da altro organismo di certificazione accreditato, richiesta di transfer del proprio certificato, procederà come segue:

- richiesta all'organizzazione di copia del certificato in suo possesso;
- richiesta di tutti i precedenti rapporti di audit riferiti al certificato in corso di validità.

*In the moment in which ICDQ receives from an organization holding a certificate of conformity issued by another accredited certification body, the request for transfer of it's certificate, it will proceed as follows:*

- *Request a copy of the certificate of organization in his possession;*
- *Requiring of all the previous audit reports relating to the valid certificate.*

In funzione della documentazione fornita dall'organizzazione sono possibili due opzioni differenti:

1. L'organizzazione sia in possesso di un certificato che:
  - sia in corso di validità<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Schema SGQ: il certificato oggetto di transfer deve essere stato emesso da un organismo di certificazione firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC. Per il codice EA 28 il certificato deve essere emesso da organismo di certificazione accreditato o riconosciuto da Accredia e che abbia condotto l'audit nel rispetto del documento Accredia RT 05.

- non sia sotto minaccia di sospensione o revoca;
  - l'organizzazione si sia sottoposta con regolarità a tutti gli audit di sorveglianza previsti;
  - le attività di certificazione rientrino nell'ambito dei **settori** accreditati di ICDQ.
2. organizzazione con certificato accreditato scaduto oppure non scaduto ma non sottoposto a tutti gli audit di sorveglianza previsti o organizzazione con certificato non accreditato come da nota 1.

*Depending upon the documentation provided by the organization there are two different options:*

1. *The organization is in possession of a certificate that:*

- *Is valid<sup>1</sup>;*
- *Is not under threat of suspension or revocation;*
- *The organization is subject to all regular surveillance audits provided;*
- *Certification activities fall within the Codes / macro / categories accredited by ICDQ*

2. *Organization with a trusted certificate that has expired or not expired but before all the surveillance audits planned or organization with a non-accredited trusted certificate as per note 1.*

Nel caso in cui si verifichi l'opzione 2 il processo di transfer non è applicabile e si procede con un audit iniziale di certificazione secondo le procedure ICDQ.

*If you detect Option 2, the transfer process does not apply and you proceeds with an initial certification audit in accordance with the procedures of ICDQ.*

Nel caso in cui si verifichi l'opzione 1, si procede come segue:

*If you detect option 1, you should proceed as follows:*

Una persona/e qualificata di ICDQ in accordo a quanto definito nella PG.-06.1 (Valutazione auditor ed esperti tecnici), procede / procedono ad un riesame della documentazione inviata dall'organizzazione. **In taluni casi, ad esempio in presenza di non conformità importanti in sospeso, la verifica pre-transfer deve includere una visita c/o la sede dell'organizzazione richiedente. ICDQ provvederà sempre a giustificare le proprie decisioni.**

---

Altri schemi: il certificato oggetto di transfer deve essere stato emesso da un organismo di certificazione firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

1

1 il certificato oggetto di transfer deve essere stato emesso da un organismo di certificazione firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

**Nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata da un Organismo di certificazione che ha cessato la propria attività o il cui accreditamento è scaduto, è stato sospeso o ritirato, il trasferimento deve essere completato entro 6 mesi o alla scadenza della certificazione se precedente. In tali casi ICDQ informerà l'organismo di accreditamento, sotto il cui accreditamento intende emettere la certificazione, prima del trasferimento.**

*The transfer certificate must have been issued by a certification body signing the EA, IAF and ILAC mutual recognition agreements.*

***In the event that the certification has been issued by a certification body that has ceased its activity or whose accreditation has expired, has been suspended or withdrawn, the transfer must be completed within 6 months or upon expiry of the certification if earlier. In such cases ICDQ will inform the accreditation body, under whose accreditation it intends to issue the certification, before the transfer.***

*A qualified person of ICDQ according to what is defined in the PG-06.1 (Assessment of auditors and technical experts), proceeds / proceed to review the documentation sent by the organization. In some cases, for example in the presence of important pending non-conformities, the pre-transfer verification must include a visit to the location of the applicant organization. ICDQ will always justify its decisions.*

**Il riesame, sia che venga fatto o meno presso la sede dell'organizzazione, deve accertare:**

- che le attività certificate rientrano nell'ambito dei settori accreditati da parte di ICDQ;
- **la conferma che l'ambito accreditato dell'organismo di certificazione emittente, rientri nel campo di applicazione MLA del suo organismo di accreditamento;**
- i motivi posti alla base della richiesta del transfer;
- **che il sito o i siti per i quali si desidera trasferire la certificazione, siano in possesso di una certificazione accreditata valida (qualora non sia possibile accedere a dati pubblici, es. sito Accredia, è sufficiente un'autodichiarazione dell'azienda che ha richiesto il transfer);**
- **i report di audit della certificazione iniziale o di rinnovo più recente e l'ultimo rapporto di sorveglianza, comprese la chiusura di tutte le NC in essere (gestionali e legislative<sup>2</sup>) formalizzate da altro Organismo di Certificazione. Se tali rapporti di audit non sono resi disponibili o se l'ultimo audit non è stato completato, non si può procedere al transfer e l'organizzazione deve essere trattata come nuovo cliente;**
- riesame di eventuali reclami ricevuti e le azioni intraprese;
- **considerazioni rilevanti per stabilire un piano di audit e un programma di audit. Se disponibile il programma dell'OdC emittente, questo deve essere riesaminato. In ogni caso, sulla base di tali dati, ICDQ predisporrà un proprio programma per il resto del ciclo di certificazione;**
- qualsiasi tipo di azioni in corso da parte dell'organizzazione, **riguardo controlli rilevanti per l'ambito della certificazione**, eseguiti dagli organi preposti al controllo legislativo<sup>3</sup>.

*The review, whether it is done or not at the headquarters of the organization, must ascertain:*

- *that the certified activities fall within the accredited sectors by ICDQ;*
- *confirmation that the accredited body of the issuing certification body falls within the MLA scope of its accreditation body;*
- *the reasons for the transfer request;*
- *that the site or sites for which you want to transfer the certification, are in possession of a valid accredited certification (if it is not possible to access public data, eg Accredia website, a self-declaration of the company that requested the transfer);*
- *the audit reports of the most recent initial or renewal certification and the latest surveillance report, including the closure of all existing NC (management and legislative)*

<sup>2</sup> Per gli schemi SCR e FSM. For scheme SSMS and FSM.

<sup>3</sup> Per tutti gli schemi. For all schemes.

*formalized by another Certification Body. If these audit reports are not made available or if the last audit has not been completed, the transfer can not be carried out and the organization must be treated as a new customer;*

- review of any complaints received and actions taken;*
- relevant considerations for establishing an audit plan and an audit program. If the issuing CB program is available, it must be re-examined. In any case, based on these data, ICDQ will prepare its own program for the rest of the certification cycle;*
- any type of action being carried out by the organization regarding controls that are relevant to the scope of certification, performed by the bodies responsible for legislative control.*

In nessun caso l'audit di transfer può coincidere con l'audit di sorveglianza. I due audit devono essere gestiti in momenti separati.

*In any case, the audit of transfers should not be the same with the surveillance audits. The two audits must be managed in two separate moments.*

La/e persona/e incaricata/e provvederà a formalizzare gli esiti del riesame che verranno trasferiti al Comitato di Delibera che potrà:

*The / and person / s responsible for will formalize the outcome of the review committee that will be transferred to the Resolution ,either:*

1. in caso di dubbio riguardo la valutazione degli aspetti sopra elencati decidere il rigetto della richiesta di transfer e di conseguenza ICDQ gestisce l'iter di certificazione del potenziale cliente come certificazione iniziale.

La decisione del Comitato di Delibera viene formalizzata in apposita comunicazione inviata all'organizzazione.

- 1. In case of doubt regarding the evaluation of the aspects listed above in order to reject the request for transfer ,consequently ICDQ manages the certification process of the initial certification as a potential initial customer.  
The decision of the Board Resolution is formalized in a separate communication sent to the organization.*

**2. deliberare l'emissione del nuovo certificato lasciando invariate le date di certificazione iniziale (prima emissione) e di scadenza e lo scopo di certificazione presenti sul precedente certificato, indicando nel campo "data di modifica" la data di transfer e indicando che l'organizzazione è stata precedentemente certificata da un diverso organismo di certificazione.**

*2. to deliberate the issue of the new certificate leaving unchanged the dates of initial certification (first issue) and expiry date and the certification purpose on the previous certificate, indicating in the "modification date" field the transfer date and indicating that the organization has been previously certified by a different certification body.*

**ICDQ non rilascerà certificazione al cliente trasferente fino a quando:**

- ha verificato l'attuazione di correzioni e azioni correttive per tutte le NC maggiori in sospeso;**

- **ha accettato le proposte del cliente trasferente per la correzione e le azioni correttive per tutte le NC minori in essere.**

*ICDQ will not issue certification to the transferring customer until:*

- *verified the implementation of corrections and corrective actions for all major open NCs;*
- *accepted the proposals of the transferring client for correction and corrective actions for all minor NCs in place.*

## **5. COOPERAZIONE TRA ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE - COOPERATION BETWEEN CERTIFICATION BODIES**

**ICDQ, in caso di dubbi sulla certificazione da trasferire, previa autorizzazione da parte dell'organizzazione trasferente, richiederà all'organismo emittente, tutti i documenti necessari per procedere al transfer. Laddove non sia stato possibile comunicare con l'organismo emittente, ICDQ ne registrerà i motivi e si adopererà per ottenere le informazioni necessarie da altre fonti.**

**Nel caso in cui l'organismo di certificazione emittente non fornisca le informazioni richieste o sospenda o ritiri la certificazione del cliente trasferente senza giusta causa, ICDQ informerà immediatamente l'ente di accreditamento.**

*ICDQ, in case of doubts about the certification to be transferred, subject to authorization from the transferring organization, will request the issuing body, all the documents necessary to proceed with the transfer. Where it has not been possible to communicate with the issuing body, ICDQ will record the reasons and will endeavor to obtain the necessary information from other sources.*

*In the event that the issuing certification body does not provide the requested information or suspends or withdraws the certification of the transferring client without just cause, ICDQ will immediately inform the accreditation body.*

**In ogni caso, trasferito il certificato, ICDQ informerà l'organismo emittente dell'avvenuto transfer.**

*In any case, after transferring the certificate, ICDQ will inform the issuing body of the transfer.*

## 5. FLOW CHART OPTION 1

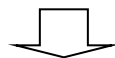
RICHIESTA DI TRANSFER DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE (SU UN QUALSIASI DOCUMENTO UFFICIALE, ES. CARTA INTESATA)  
*TRANSFER REQUEST FROM THE ORGANIZATION (ON EACH OFFICIAL DOCUMENT EX. LETTERHEAD)*



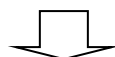
ICDQ RISPONDE IN FORMA SCRITTA ELENCANDO ALL'ORGANIZZAZIONE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI NECESSITA, IVI COMPRESSE LE MOTIVAZIONI DEL TRANSFER  
*ICDQ ANSWERS IN WRITING ,LISTING TO THE ORGANIZATION ALL THE DOCUMENTATION IN NEED, INCLUDING THE MOTIVATION OF TRANSFER*



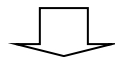
A SEGUITO DI INFORMAZIONI OTTENUTE, FORMALIZZAZIONE DELL'OFFERTA-CONTRATTO CON INDICAZIONE DEI TEMPI E DEI COSTI PER IL TRANSFER E PER GLI AUDIT SUCCESSIVI (SORVEGLIANZE E RINNOVO)  
*ONCE RECEIVED THE DOCUMENTATION WILL BE DESIGNATED THE PERSON IN CHARGE OF THE ANALYSIS THAT WILL ASSESS THE NEED OR NOT TO MAKE THE AUDIT IN THE SITE*



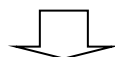
UNA VOLTA RICEVUTA LA DOCUMENTAZIONE, VERRA' DESIGNATA LA PERSONA INCARICATA DELL'ANALISI E SI VALUTERA' LA NECESSITA' O MENO DI EFFETTUARE L'AUDIT IN SITO  
*FORMALIZATION OF THE OFFER-AGREEMENT WITH INDICATION OF TIME AND COSTS FOR THE TRANSFER AND FOR THE SUBSEQUENT AUDIT (SURVEILLANCE AND RENEWAL)*



ESECUZIONE DEL RIESAME (IN FUNZIONE DELLE DECISIONI C/O LA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE O C/O ICDQ)  
*COMPLETION OF THE REVIEW (DEPENDING ON DECISIONS OF C / O OF THE OFFICE OF THE ORGANIZATION AND OC / O ICDQ)*



DELIBERA  
*TAKE OF DECISION*



AD ESITO POSITIVO DELLA DELIBERA SI POTRANNO PIANIFICARE GLI AUDIT SUCCESSIVI  
*THE POSITIVE RESULTS OF THE RESOLUTION WILL BE PLANNED TO PLAN THE SUBSEQUENT AUDITES*