

ABS Quality Evaluations

Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

La compañía solicitante (Solicitante) por este medio solicita a ABS Quality Evaluations, Inc., la certificación del sistema de gestión para la (las) norma(s) designada(s) en el (los) sitio(s) especificado(s) en la(s) cotización(es) aceptada(s) y por lo tanto acuerda que tal certificación estará sujeta a las siguientes Reglas y Condiciones de Certificación.

1.0 DEFINICIONES. Cuando sean usados en este Acuerdo, los términos listados a continuación tienen el siguiente significado:

ABS QE	ABS Quality Evaluations, Inc.
Solicitante	La compañía o individuo que solicita la certificación de sistemas de gestión por parte de ABS QE.
Certificación	La decisión de parte de ABS QE de que el sistema de gestión del Solicitante cumple con los requisitos de la norma especificada.
Auditoría Fase I	La evaluación realizada por ABS QE para auditar la documentación del sistema de gestión del Solicitante, así como su sitio y condiciones para determinar la preparación para la auditoría Fase II.
Auditoría Fase II	La evaluación realizada por ABS QE para auditar la implementación y eficacia del sistema de gestión del Solicitante. Durante esta auditoría, ABS QE determinará el grado de cumplimiento con los requisitos de la norma y reportará las no conformidades y no conformidades potenciales requeridas a corregir por el Solicitante previamente a al otorgamiento de la certificación.
Norma de Sistema de Gestión	Cualquier norma nacional o internacional reconocida comercialmente que rige sobre los sistemas de gestión. Cuando se utiliza el término "norma", hace referencia a la versión más reciente emitida de la norma en cuestión.
Certificado	Documento emitido al aprobar la certificación para reconocer que el sistema de gestión ha sido evaluado por ABS QE, quien encontró que éste cubre los requisitos de la norma designada. Refleja el número de certificación del Solicitante.

2.0 CERTIFICACIÓN.

El Solicitante que es evaluado por ABS QE y que se encuentre en cumplimiento con las especificaciones designadas se hace acreedor de un Certificado. Los certificados emitidos tienen vigencia por tres años, con excepciones en sectores específicos, y están sujetos a evaluaciones de vigilancia realizadas de acuerdo con la norma aplicable. La Certificación no es transferible.

3.0 REQUISITOS

3.1 El Solicitante deberá, con respecto a cada sitio certificado:

- Documentar y mantener un sistema de gestión de acuerdo con la norma seleccionada como se haya acordado entre el Solicitante y ABS QE.
- Informar por escrito a ABS QE de cambios mayores a los elementos de la norma (ejemplo, estructura organizacional, área de producción, incremento/decremento de la capacidad, control o flujo de los procesos) y cualquier cambio relacionado al alcance de las operaciones, los datos de contacto y

ABS Quality Evaluations

Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

dirección, jurídico, comercial, organizacional o de la propiedad, de tal forma que los cambios puedan ser evaluados por ABS QE y se puedan tomar las acciones necesarias.

- c. Permitir el acceso a ABS QE a todos los sitios certificados durante las horas normales de operación y a toda la documentación, registros y personal pertinente con el fin de evaluar el sistema de gestión para determinar el cumplimiento continuo de la norma designada y proveer la información necesaria para que ABS QE complete la evaluación. En caso de que eso no sea posible debido a la confidencialidad de la información u otras restricciones, entonces ABS QE y el Solicitante deben acordar una metodología definida y documentada para verificar la información necesaria o la certificación podría no ser otorgada.
- d. Proveer guías conocedores de todas las reglas y reglamentos del Solicitante con respecto a salud, seguridad y medio ambiente mientras los representantes de ABS QE estén en las áreas de operación del (los) sitio(s) del Solicitante.
- e. Nombrar un representante administrativo y uno o dos alternos como el punto de contacto con ABS QE.
- f. Mantener un registro completo y actualizado de todas las quejas recibidas con respecto a la calidad de los productos o servicios del Solicitante y la resolución resultante. Para otras certificaciones (ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, etc.), mantener un registro de todas las quejas recibidas y las acciones de remediación tomadas con respecto al sistema de gestión ambiental, salud y seguridad, social, etc.
- g. El Solicitante no puede rechazar una auditoría de atestiguamiento de una entidad de acreditación a ABS QE, y deberá autorizar el acceso de los representantes de tales organismos de acreditación y/o delegados. Además, el Solicitante no puede negarse a la presencia de un auditor evaluador de ABS QE. Adicionalmente, el Solicitante debe garantizar a los auditores antes mencionados acceso a las instalaciones de cualquiera de los contratistas del Solicitante relacionados con la auditoría de certificación en cuestión.
- h. No hacer uso de la Marca de Certificación ABS QE ni hacer declaraciones con referencia a la certificación que pueda ser engañosas o que no estén de acuerdo a las Reglas de ABS QE para el uso de la Marca disponibles en <https://www.abs-group.com/content/documents/MS/MARKRULE-ES.pdf>
- i. Al término de la certificación, regresar el Certificado a ABS QE y discontinuar la referencia a la certificación y el uso de las marcas acompañantes en cualquier material de publicidad y otros documentos. La Certificación no deberá usarse como evidencia de certificación de producto, endoso o aprobación de productos.
- j. La duración de las auditorías y la selección de sitios pueden ajustarse conforme a las Normas Industriales / Reglas de Acreditación vigentes.
- k. Una evaluación de cumplimiento legal debe llevarse a cabo previamente a una auditoría de certificación de la norma ISO 14001, ISO 45001 y de los programas de Cuidado Responsable (Responsible Care).
- l. Notificar por escrito a ABS QE sobre cualquier incidente significativo de calidad, seguridad, salud en el trabajo o seguridad patrimonial; o incumplimientos significativos con requisitos legales aplicables y/o autoridades regulatorias asociadas a los alcances de certificación de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente o seguridad patrimonial de la organización.
- m. Cualquier documento, incluido, entre otros, cualquier Informe o Certificado, proporcionado por ABS QE y los derechos de autor contenidos en el mismo serán y seguirán siendo propiedad de ABS QE y el Solicitante no alterará ni tergiversará el contenido de dichos documentos de ninguna manera. El Solicitante tendrá derecho a realizar copias únicamente para sus fines internos.

ABS Quality Evaluations

Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

3.2 ABS QE deberá con respecto a la certificación de sistemas de gestión:

- a. Inicialmente revisar el primer nivel del manual del sistema del Solicitante y, durante el proceso de auditoría, la documentación de apoyo para el cumplimiento con la norma designada.
- b. Auditar el sistema de gestión del Solicitante con los requisitos de la norma designada en el/los sitios identificados.
- c. Llevar a cabo auditorías de vigilancia en cada uno de los sitios certificados cuando menos una vez al año, y cuando se estime necesario, para verificar el cumplimiento con la norma designada con la cual el sitio del Solicitante está certificado tal como se identifica en la carta confirmación. La primera auditoría de vigilancia posterior a la auditoría de certificación inicial debe realizarse en un plazo no mayor a 12 meses a partir del último día de actividad de la auditoría fase II o conforme a los requisitos específicos del programa.
- d. Mantener y publicar un Directorio de Compañías Certificadas, (DCC) listando a todos los Solicitantes, incluyendo los sitios, números de certificación y las normas aplicables. El Directorio de Compañías Certificadas será actualizado con información sobre suspensiones y/o retiros de certificados de los Solicitantes.
- e. Mantener como confidencial toda la información perteneciente al Solicitante diferente a lo publicado en el Directorio de Compañías Certificadas y no divulgarla a nadie con excepción de los Acreditadores de ABS QE y/o Entidades Reguladoras de los programas sin el consentimiento por escrito del Solicitante.
- f. Notificar al Solicitante de cualquier queja recibida por ABS QE con relación a la calidad de los productos, procesos y servicios del Solicitante. En caso de una queja recibida, ABS QE notificará al Solicitante de la necesidad de realizar una auditoría a corto plazo la cual no es considerada parte del programa regular de auditoría.
- g. Notificar al Solicitante cuando información pertinente se pone a disposición de otros organismos; p.e. entidad de acreditación, un grupo de trabajo de un esquema de evaluación determinado.
- h. Cumplir con todas las reglas y reglamentos aplicables que les sean dadas a conocer por medio de los guías designados por el Solicitante mientras se encuentren en sus instalaciones. (El Solicitante no será responsable por cualquier pérdida o lesión sufrida por personal de ABS QE mientras que se encuentre en la propiedad del Solicitante a efecto de llevar a cabo las actividades de certificación).
- i. Proveer su debida notificación a todas sus compañías certificadas sobre cualquier cambio en los requisitos para la certificación.
- j. En caso de conflicto u opiniones divergentes acerca de conclusiones y/o hallazgos entre los representantes del Solicitante y el equipo auditor durante una auditoría, ABS QE proporcionará un proceso de apelación al Solicitante.
- k. Cumplir con los requisitos establecidos por el Foro de Acreditación Internacional (IAF), el cual publica los Documentos Mandatorios requeridos para utilizarse por los organismos de certificación para asegurar operen los programas en forma consistente y equivalente. Determinación del tiempo de auditoría, selección de sitios y la aplicación de éstos Documentos Mandatorios IAF están basados en requisitos de acreditación ISO 17021 y pueden encontrarse en https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38.
- l. Las auditorías fase I y II pueden llevarse a cabo en forma consecutiva; sin embargo, esta opción no es recomendable. Si los requisitos de la fase I no son cumplidos y el auditor no puede recomendar proceder con la auditoría fase II entonces cargos por cambios en itinerarios de viaje y cancelaciones/aplazamientos de auditoría serán aplicados al Solicitante.
- m. Publicar información respecto al proceso de certificación, reglas para el uso de la marca de certificación y declaraciones de certificación.

		Certification Rules and Conditions for Management Systems Certification (SP)	
		ABS Quality Evaluations	
Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

4.0 SELECCION DEL EQUIPO AUDITOR

La asignación de auditores es realizada por ABS QE y pueden realizarse cambios en las mismas para asegurar la objetividad de los auditores manteniendo la continuidad del proceso. El Solicitante puede requerir el reemplazo de un miembro del equipo auditor por alguna causa justificada.

5.0 ASIGNACIÓN

Para la realización de los servicios de este contrato, ABS QE puede designar a uno o más subcontratistas (incluyendo sus compañías afiliadas) para desempeñar parte o todas sus obligaciones suscritas bajo el presente, incluyendo pero no limitado a las auditorías, las auditorías de vigilancia, facturación, cobranza; etc.

6.0 APELACIONES

Si el Solicitante es agraviado por cualquier resolución, determinación o acción de ABS QE en cualquier forma relacionada a la certificación, en conformidad con las provisiones de las Reglas y Condiciones de Certificación, el Solicitante podrá apelar a ABS QE; tales apelaciones deberán progresar a través de la organización y en última instancia al Presidente de ABS QE hasta que se obtenga una resolución. Si no se puede lograr una resolución, el Solicitante puede someter el asunto a arbitraje (Ver Términos y Condiciones Generales).

7.0 INCUMPLIMIENTO

En el caso de incumplimiento en el desempeño por parte del Solicitante o en el caso de terminación, toda la documentación, certificados e informes o cualquier propiedad del Solicitante que se encuentre en posesión de ABS QE será retenido preventivamente para efectos de pago de todos los honorarios y gastos que no hayan sido cubiertos por concepto del Acuerdo, su terminación o incumplimiento y ABS QE tendrá el derecho a retener los informes y certificados sobre cualquier proyecto del Solicitante.

8.0 PRIVACIDAD

Cualquier información y datos suministrados por el Solicitante a ABS QE puede ser usado directa o indirectamente en la realización de los servicios proporcionados conforme a este Acuerdo. ABS QE también recopila datos personales suministrados directamente por el Solicitante al requerir información sobre nuestros servicios, suscribirse a servicios en nuestras páginas en la red (web), notificaciones por mensaje de correo electrónico y/o boletines; realizar una solicitud a través de nuestras formas de recopilación de datos, llevar a cabo una transacción o confirmar un pedido a través de nuestra página en la red (web).

Datos personales recopilados pueden incluir:

- Datos de contacto e identificación tales como nombre, apellidos, posiciones de trabajo, números telefónicos, dirección de correo electrónico y dirección
- Datos relacionados a transacciones financieras tales como detalles de tarjetas de crédito

ABS Quality Evaluations

Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

- Cualquier información compartida voluntariamente por el Solicitante tales como retroalimentación, opiniones e información suministrada a través de encuestas o formas de solicitud de información hacia nuestros clientes

Datos personales pueden ser utilizados para los siguientes propósitos:

- Actividades necesarias para la provisión del servicio – Las siguientes actividades pueden ser realizadas utilizando datos personales del Solicitante para administrar la prestación del servicio:
 - Comunicar información necesaria para administrar el Acuerdo y/o los servicios requeridos
 - Responder solicitudes y comentarios y proporcionar soporte al Solicitante mediante canales de comunicación, tales como centros de soporte al cliente
 - Establecer y administrar una cuenta de usuario para obtener acceso al Directorio de Clientes Certificados
- Opciones en consentimiento por parte del Solicitante. Adicionalmente, el Solicitante elige consentir en lo siguiente:
 - Recibir mensajes de correo electrónico y comunicaciones con respecto a nuestros servicios y eventos los cuales pueden ser del interés del Solicitante
 - Compartir estos datos con otras compañías de ABS Group para ofrecimiento de sus productos y servicios

ABS QE puede compartir y transferir datos personales del Solicitante tal como está descrito en este documento y solamente en conformidad con todas las prácticas de privacidad y requisitos de privacidad locales. El Solicitante acuerda permitir a ABS QE compartir datos no personales, anonimizados y estadísticos con terceras partes para propósitos de negocio propios. Lo anterior incluye contratistas de tercera parte y proveedores los cuales llevan a cabo ciertas funciones a nombre de ABS QE. Estos agentes solamente tienen acceso a esta información según sea necesario para desarrollar sus actividades y no pueden usarlos para otro propósito diferente a la provisión del servicio a ABS QE.

ABS QE retendrá los datos personales del Solicitante por el período de tiempo necesario para lograr el propósito original para el cual fueron recopilados incluyendo la ejecución de este contrato. Favor de tomar en cuenta, que en ciertos casos, un período de tiempo de retención mayor puede ser requerido o permitido por ley, o es necesario para permitir a ABS QE proseguir intereses de negocio, realizar auditorías, cumplir con obligaciones legales, hacer cumplir nuestros acuerdos o resolver alguna disputa.

		Certification Rules and Conditions for Management Systems Certification (SP)	
		ABS Quality Evaluations	
Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

APÉNDICES – REQUISITOS PROGRAMAS SECTORIALES ESPECÍFICOS

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

<u>Tópico</u>	<u>Sector</u>	<u>Aplicable a:</u>
APÉNDICE I Certificación Automotriz IATF 16949	Automotriz	clientes IATF 16949
APÉNDICE II Responsabilidad Social SA8000	Todos	clientes SA 8000
APÉNDICE III Certificación Aeroespacial ISO/AS9000	Aeroespacial	clientes AS9100, AS9120 AS9110

NOTA: Los requisitos del programa específicos del sector identificados en cada Apéndice contenido o referido en este documento no pueden agregarse, modificarse, reemplazarse ni alterarse de otro modo, excepto por un instrumento escrito firmado por ABS QE. Cualquier cambio a estos requisitos será comunicado al Solicitante.

		Certification Rules and Conditions for Management Systems Certification (SP)	
		ABS Quality Evaluations	
Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

APÉNDICE I – PROGRAMA AUTOMOTRIZ (IATF 16949)

IATF16949 es una especificación automotriz administrada por la International Automotive Task Force (IATF). La marca IATF aparecerá en los certificados IATF16949.

El único uso del logotipo de IATF relacionado con el esquema de certificación es el que se muestra en el certificado. Cualquier otro uso del logotipo IATF por separado o en conjunto, está prohibido.

Nota: El Solicitante puede hacer copias del certificado IATF 16949 con el logotipo de IATF para fines de mercadotecnia y publicidad.

El Solicitante no puede rechazar una auditoría de atestiguamiento de IATF (International Automotive Task Force) a ABS Quality Evaluations, Inc. y no puede rechazar la presencia de representantes y / o delegados de IATF. Además, el Solicitante no puede rechazar la presencia de un auditor evaluador de ABS Quality Evaluations.

Una vez certificado, el Solicitante debe notificar a ABS Quality Evaluations, Inc. sobre cualquier cambio que pueda afectar la capacidad del sistema de gestión para continuar cumpliendo con los requisitos de la certificación IATF 16949. Estos pueden incluir, por ejemplo, cambios relacionados con:

- Situación legal,
- Situación comercial (p.e. asociaciones y/o subcontratación con otras organizaciones),
- Situación de propiedad (p.e. fusiones y adquisiciones),
- Gestión de la organización (p.e. administradores clave, tomadores de decisiones, personal técnico),
- Dirección de contacto o localización,
- Alcance de operaciones dentro del sistema de gestión certificado,
- Estado especial ante un cliente OEM IATF,
- Transferencia a un nuevo organismo de certificación acreditado ante la IATF.

El Solicitante acepta pagar los derechos de regalías actuales asociados con la base de datos de IATF.

Si el Solicitante no informa a ABS Quality Evaluations, Inc. de un cambio, se considera un incumplimiento del acuerdo legalmente exigible y puede dar lugar al retiro del certificado IATF 16949 de la organización.

Consultores del Solicitante no pueden estar físicamente presentes en el sitio de la organización durante la auditoría o participar en la auditoría de ninguna manera.

La información relacionada con el esquema IATF 16949 es confidencial entre ABS Quality Evaluations, Inc. y la IATF. Bajo las reglas del esquema sectorial IATF 16949, los representantes de IATF y sus delegados están autorizados a acceder a información y registros relacionados con la certificación IATF 16949 del Solicitante.

El Solicitante no puede rechazar una solicitud de ABS Quality Evaluations, Inc. para proporcionar el informe de auditoría final a la IATF.

Una auditoría de transferencia ocurre cuando un cliente certificado en el programa IATF decide cambiar de organismo de certificación. El acuerdo legalmente exigible sigue aplicable y vigente hasta la finalización de todas las actividades del proceso de transferencia por parte del nuevo organismo de certificación. Lo anterior incluye realizar la auditoría de transferencia previamente a la próxima auditoría de vigilancia programada, o la próxima auditoría de recertificación asociada al ciclo de certificación vigente. El fracaso en llevar a cabo todas las actividades de transferencia resultará en aplicar a un proceso de certificación inicial.

		Certification Rules and Conditions for Management Systems Certification (SP)	
		ABS Quality Evaluations	
Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

APPENDIX II – Responsabilidad Social (SA 8000)

ABS QE conducirá el proceso de auditoría SA 8000 conforme a los requisitos especificados en el procedimiento 200 de SAAS.

La información obtenida por ABS QE durante el proceso de certificación y mantenimiento de la certificación SA 8000 se puede proporcionar a SAAS y SAI (incluyendo, pero no limitado al informe de auditoría) com parte del sistema de vigilancia del programa. SAAS y SAI conservará la información como confidencial.

Si hay quejas de que una empresa está violando algún requisito de SA 8000, ABS QE podrá llevar a cabo auditorías extraordinarias sin previo aviso basado en el criterio de ABS QE. La factura de los gastos de auditoría y los gastos de viaje será enviada a la empresa al concluir la auditoría.

ABS QE conducirá auditorías sin previo aviso durante cada ciclo de certificación de tres años. La frecuencia de auditorías sin previo aviso es incrementada como resultado de quejas y no conformidades recurrentes.

La compañía deberá garantizar el acceso inmediato de los auditores de ABS QE en todas las instalaciones incluidas en el alcance de la certificación durante las auditorías regulares y las auditorías sin previo aviso, incluyendo todos los turnos, cualquier tipo de actividad que se realice y todas las actividades de seguridad.

La compañía debe asegurar el acceso a SAAS con el propósito de realizar auditorías de atestiguamiento u otras auditorías especiales, según sea necesario.

La compañía debe permitir la recopilación de copias de documentos.

La compañía debe permitir tomar fotografías de procesos sin restricciones de propiedad y en locaciones alrededor del sitio.

Todos los Solicitantes deben completar la Auto-Evaluación de Huella Social a través de la plataforma SAI antes de la realización de la auditoría de certificación inicial SA 8000:2014 fase I y antes de las subsecuentes auditorías de recertificación.

ABS QE realizará Declaraciones de Madurez durante el ciclo de certificación, incluyendo certificación inicial (fase I y II), auditorías de vigilancia y en cada auditoría de recertificación.

El plazo de tiempo mínimo para iniciar la auditoría fase I es dos semanas posteriores a la aceptación de la cotización del servicio y la firma del contrato por parte del Solicitante.

En cumplimiento con los requisitos del procedimiento 200 de SAAS, ABS QE llevará a cabo dos (2) auditorías semi-anunciadas anualmente durante el ciclo de certificación de tres (3) años.

La auditoría de vigilancia semi-anunciada uno (1) debe realizarse en un plazo de tiempo menor a seis (6) meses posteriores a la decisión de certificación, con una revisión de seguimiento previa a un plazo de doce (12) meses. La auditoría semi-anunciada dos (2) debe realizarse en un plazo menor a dieciocho (18) meses posteriores a la decisión de certificación, con una revisión de seguimiento previa a un plazo de veinticuatro (24) meses. La auditoría de recertificación anunciada debe realizarse en un plazo menor a treinta (30) meses posteriores a la decisión de certificación, con una revisión de seguimiento previa a un plazo de treinta y tres a treinta y cinco (33-35) meses.

		Certification Rules and Conditions for Management Systems Certification (SP)	
		ABS Quality Evaluations	
Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

En el caso de certificados de sitios múltiples, si la organización certificada demuestra una falla sistémica en el cumplimiento de los requisitos de SA8000, entonces ABS QE revisará si la organización certificada debe tener su certificación de sitios múltiples cancelada.

- **Auditoría Semi-Anunciada:** una auditoría de vigilancia en sitio realizada de la manera usual, dentro de un plazo de tiempo de seis (6) semanas. El cliente certificado en SA8000 es notificado ocho (8) semanas antes del primer día del plazo de seis semanas determinado para llevar a cabo la auditoría. Sin anunciar la fecha específica para realizar la auditoría, el equipo auditor visita el sitio de la organización certificada para llevar a cabo la auditoría en una fecha dentro del plazo de tiempo referido de seis (6) semanas.
- **Revisión de Seguimiento:** actividad de seguimiento realizada entre auditorías de vigilancia. La revisión de seguimiento típicamente es realizada mediante medios de comunicación remota con los representantes de la organización certificada. Revisión de seguimiento en sitio, o en un plazo de tiempo mayor, debe ser realizada cuando así lo requiera la revisión de evidencia asociada.

Un Solicitante de la Certificación SA 8000 o una organización certificada interesada en utilizar los servicios de un consultor debería acordar un acuerdo contractual formalmente documentado y vinculante jurídicamente con su consultor (el “contrato con el consultor”) y asegurar los siguientes puntos son implementados efectivamente en su totalidad:

- El contrato con el consultor debe especificar los requisitos, expectativas y entregables del servicio; así como, encontrarse restringido a un horizonte de tiempo limitado en conformidad con la definición de “consultor” (tal como está especificado en el procedimiento SAAS 200 “Advisory” 2022-1 Cláusula D) y los otros requisitos de este documento.
- La dirección de la organización Solicitante o certificada SA 8000 debe asegurarse de una operación de sus consultores en conformidad con las especificaciones del “contrato con el consultor” y de forma ética y transparente respecto al programa SA 8000 y los requisitos relacionados.
- Las responsabilidades e interacciones del consultor deben ser transparentes dentro del sistema de gestión del Solicitante a la certificación u organización certificada SA 8000 y comprendida por el personal en todos los niveles de la organización.
- El “contrato con el consultor” debe encontrarse disponible a pedido de los representantes de ABS QE, o SAAS, para su revisión o evaluación.

Si el Solicitante de la Certificación SA 8000 o una organización certificada no puede cumplir con los requisitos del procedimiento SAAS 200 “Advisory” 2022-1 debe renunciar voluntariamente a la Certificación SA 8000 e debe informarlo a ABS QE, a sus clientes y otras partes interesadas dentro del programa SA 8000, como sea aplicable.

		Certification Rules and Conditions for Management Systems Certification (SP)	
		ABS Quality Evaluations	
Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

APÉNDICE III – PROGRAMAS AEROESPACIALES (AS9100, AS9120, AS9110)

Las auditorías serán realizadas conforme a las normas ISO17021-1, AS9104/1 and AS9101.

Los solicitantes en un proceso de ascenso de una certificación ISO9001 a cualquier estándar de la serie AQMS deben tener una auditoría inicial completa (etapa 1 y 2) de todos los requisitos de sistemas de gestión de calidad aeroespaciales (AQMS) antes de la aprobación de ABS QE para el certificado de AQMS. Nota: debe haber un mínimo de un descanso de 1 día calendario entre las auditorías de las etapas 1 y 2. El período de tiempo máximo entre las auditorías de la etapa 1 y la etapa 2 será de seis (6) meses. Los solicitantes que no completen la auditoría de la etapa 2 dentro de los seis (6) meses posteriores a la finalización de la auditoría de la etapa 1 deberán estar sujetos a repetir la auditoría de la etapa 1.

El Solicitante y ABS QE acordarán la estructura de certificación apropiada asignada a su organización que se revisará durante la auditoría de la etapa 1. El Solicitante deberá notificar a ABS QE por escrito si y cuando se realicen cambios en el sistema de gestión, como sitios adicionales, cambios en los procesos o actividades que podrían afectar la estructura de certificación que fue previamente asignada por el Solicitante y ABS QE. Nota: La asignación de una Estructura de Certificación Compleja requerirá que ABS QE presente las justificaciones del Solicitante y ABS QE al Comité de Supervisión de la Estructura de Certificación del Grupo Internacional de Calidad Aeroespacial (IAQG) para su revisión final y aprobación antes de la asignación y la realización auditoría.

ABS QE ingresará todos los informes de auditoría requeridos a la base de datos de "sistemas de información de proveedores aeroespaciales en línea" (OASIS) de acuerdo con las instrucciones de resolución de AS9104 / 1 e IAQG. ABS QE ingresará datos de nivel 1 (es decir, información sobre el certificado estándar AQMS emitido - dominio público) y datos de nivel 2 (por ejemplo, información y resultados de auditorías, evaluaciones, no conformidades, acciones correctivas y suspensiones - dominio privado) a la base de datos OASIS. El Solicitante debe proporcionar acceso a los datos del nivel 2 en la base de datos OASIS a los clientes y Autoridades Aeroespaciales, Espaciales y de Defensa (ASD) que lo soliciten, a menos que se pueda proporcionar una justificación (por ejemplo, confidencialidad, conflicto de intereses). El Solicitante puede proporcionar acceso a estos datos a través de la base de datos OASIS o al proporcionar el informe de auditoría directamente al cliente. Los Solicitantes que pierden su certificación AQMS estándar deben notificar de inmediato a sus clientes ASD.

Las cotizaciones de ABS QE incluirán duraciones de auditoría basadas en AS9104 / 1. AS9104 / 1 La Tabla 2, 'Requisitos de duración de la auditoría' son las duraciones mínimas de auditoría in situ (tiempo mínimo de auditoría entre las reuniones de apertura y clausura) y no incluyen actividades como viajes, comidas, tiempos de receso extendidos e informes de auditoría de acuerdo con AS9101. Se agregará duración de auditoría adicional para las áreas identificadas con riesgo, complejidad, mayor alcance, planificación de auditoría e informes. ABS QE se reserva el derecho de agregar un medio día adicional de auditoría además de la duración de la auditoría cotizada originalmente cuando el Solicitante no proporcione estos datos de planificación de la auditoría un mínimo de 4 semanas antes del comienzo de la actividad de auditoría. El Solicitante acepta pagar las tarifas iniciales y de renovación vigentes asociadas con la base de datos OASIS.

La revisión de todo el estándar AQMS en todos los turnos es requerida para las auditorías iniciales y de recertificación. La revisión durante las auditorías de vigilancia debe incluir la cobertura de múltiples turnos cuando los procesos auditados ocurren en múltiples turnos.

Los clientes que agreguen un sitio nuevo a un certificado AQMS vigente deberán realizar una auditoría inicial (etapa 1 y etapa 2) del sitio nuevo antes de que el sitio nuevo se agregue al certificado existente.

ABS Quality Evaluations

Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

Los auditores líderes de ABS QE estarán limitados a un máximo de dos ciclos de certificación consecutivos trabajando como el auditor líder. La resolución de IAQG requiere que cuando se completen los dos ciclos de certificación completos, se requiera que el auditor trabaje solo como auditor de equipo por un período de un ciclo de certificación. Los auditores del equipo serán rotados periódicamente por la función de Servicio al Cliente de ABS QE. Al Solicitante no se le permitirá solicitar cambios de auditor a menos que existan problemas con el desempeño del auditor, los requisitos de ITAR o EAR. El Solicitante deberá documentar la solicitud de cambio antes de que se permita un cambio.

Los certificados AQMS no serán emitidos hasta que todas las no conformidades mayores y menores hayan sido contenidas, corregidas satisfactoriamente con análisis de casa raíz, la acción correctiva haya sido implementada, y revisada, aceptada y verificada por el auditor de ABS QE.

ABS QE iniciará el proceso de suspensión cuando el Cliente no demuestre que la conformidad (actividad de corrección) al estándar AQMS se haya establecido dentro de los 60 días posteriores a la emisión de un Informe de No Conformidad (NCR).

El Solicitante debe establecer un administrador de base de datos OASIS con el fin de administrar el sitio de la organización y la información de contacto dentro de la base de datos. La información inicial del sitio, como direcciones postales, direcciones de correo electrónico, personal de contacto, números de teléfono y fax, administradores de sitios web (según corresponda) y administradores de OASIS, se ingresarán en la base de datos antes de la auditoría de la etapa 1 (certificación inicial) y mantenerse a partir de ese momento. Las responsabilidades del administrador de la base de datos de OASIS incluirán la administración de cada uno de los sitios de información de la organización, la administración de usuarios adicionales de OASIS asociados a la organización, el acceso externo a los resultados de auditorías previas a las organizaciones miembro del Grupo Internacional de Calidad Aeroespacial (IAQG) y la gestión de comentarios recibidos dentro de la base de datos. ABS QE se reserva el derecho de suspender el certificado AQMS durante el ciclo de certificación o retrasar la emisión del certificado de recertificación en caso de que el Solicitante no mantenga su administrador de base de datos OASIS.

El Solicitante deberá notificar a ABS QE por escrito si y cuando sus clientes hayan degradado su estado de aprobación de AQMS, por ejemplo, de aprobado a condicionalmente aprobado, suspendido o retirado.

ABS QE realizará una auditoría especial cuando sea determinado que es necesario según los requisitos de AS9104 / 1 y/o AS9101. Las auditorías especiales son auditorías no programadas realizadas para investigar las quejas, las notificaciones de comentarios de OASIS, las notificaciones de los clientes sobre los cambios en la organización o las degradaciones del estado de aprobación AQMS del Solicitante por parte de sus clientes. Las auditorías especiales se programarán y realizarán dentro de los 90 días calendario posteriores a la recepción de la notificación.

El Solicitante deberá notificar a ABS QE de cualquier material clasificado o requisitos de control de exportación. Registros sobre acuerdos y divulgación con respecto al acceso a los auditores serán mantenidos.

El alcance de certificación no incluirá procesos que no se auditen con la profundidad suficiente para verificar el cumplimiento con el estándar de la serie AS aplicable. Si los procesos no se auditan y se consideran "No Aplicables" (NA) en el alcance de certificación, dicho proceso o requisito se limitará a aquellos procesos que estén documentados con justificaciones aceptables para la designación de NA. Las justificaciones deben documentarse exhaustivamente en la documentación AQMS del Solicitante.

El informe final de la auditoría (informes AS9101) se terminará y estará disponible en la base de datos OASIS dentro de las dos (2) semanas posteriores a la reunión de cierre de la auditoría.

		Certification Rules and Conditions for Management Systems Certification (SP)	
		ABS Quality Evaluations	
Document #:	QES-ATT-00173	Revision:	5
Document Owner:	QE - Business Development	Effective Date:	March 6, 2024
Document Type:	Requirements		

Además de ISO17021-1 y los documentos obligatorios aplicables de IAF, los certificados AQMS incluirán datos conforme a la norma AS9104 / 1. El texto del certificado estará en inglés. Se puede agregar texto en otro idioma (certificado bilingüe) a solicitud del Solicitante.

La transferencia de los certificados AQMS se realizará de acuerdo con IAF MD 2 y AS9104 / 1. Solo certificados válidos emitidos por un Organismo de Certificación (OC) con una acreditación válida según los esquemas ICOP de las normas de la serie AS9104 son elegibles para la transferencia. La transferencia de un certificado no puede ocurrir si hay no conformidades abiertas de la actividad de auditoría anterior a menos que el OC anterior haya cesado sus operaciones o no pueda cerrar las no conformidades. Donde existan no conformidades abiertas, se requerirá que ABS QE cierre las no conformidades previas antes de que se pueda emitir el certificado de transferencia. La transferencia de un certificado existente que expira dentro de los 12 meses requerirá que ABS QE complete una auditoría de las etapas 1 y 2 que requieren la duración de la auditoría inicial de AS9104 / 1, tabla 2. ABS QE debe realizar una auditoría especial (en el sitio) por AS9101 para confirmar la validez de la certificación que se está transfiriendo. No se emitirá un certificado de transferencia hasta que todas las no conformidades mayores y menores hayan sido verificadas en el sitio (excepto las acciones correctivas relacionadas con la documentación AQMS) para garantizar que toda la contención, corrección, análisis de causa raíz y acciones correctivas se hayan finalizado e implementado con éxito.

Con el fin de supervisar las auditorías de atestiguamiento para determinar la efectividad del proceso de auditoría de ABS QE, el Solicitante debe otorgar el derecho de acceso a los representantes de las siguientes organizaciones asociadas con ABS QE: entidades de acreditación, asesores de terceros, representantes de clientes y autoridades reguladoras. Si no se proporciona acceso a estas organizaciones, se retirará el certificado del Solicitante.

El Solicitante debe notificar a sus clientes ASD y Autoridades Reguladoras de su selección de estructura de certificación para asegurar que la selección no entrará en conflicto con contratos de sus clientes.