|  |
| --- |
| Non classificato  |
|  |
|  |
| Documento di riferimento alla norma ISO/IEC 17021‑1:2015 per l’accreditamento degli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione |
|  |
| Documento no. 506.iw |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. d’ident.azione: |  | No. di accreditamento:  | SCESm  |
| OVC valutato: |  |
| Persona di contatto dell’OVC: |  |
| Siti valutati (per gli OVC con più siti): |  |
|  |  |
| Data della valutazione: |  |
| Responsabile della valutazione: |  |
| Esperto tecnico: |  |
| Esperto tecnico: |  |

INDICE

[A Generalità 4](#_Toc163750586)

[B Informazioni sull’identità giuridica e le attività del/della richiedente 5](#_Toc163750587)

[C Punti basati sulla norma ISO/IEC 17021-1: 2015 6](#_Toc163750588)

[5 Requisiti generali 6](#_Toc163750589)

[5.1 Aspetti legali e contrattuali 6](#_Toc163750590)

[5.2 Gestione dell‘imparzialità 6](#_Toc163750591)

[5.3 Responsabilità e risorse finanziarie 7](#_Toc163750592)

[6 Requisiti strutturali 7](#_Toc163750593)

[6.1 Struttura organizzativa e alta direzione 7](#_Toc163750594)

[6.2 Controllo operativo 7](#_Toc163750595)

[7 Requisiti per le risorse 8](#_Toc163750596)

[7.1 Competenza del personale 8](#_Toc163750597)

[7.2 Personale coinvolto nelle attività di certificazione 8](#_Toc163750598)

[7.3 Impiego di singoli auditor ed esperti tecnici esterni 8](#_Toc163750599)

[7.4 Registrazioni del personale 9](#_Toc163750600)

[7.5 Affidamento all‘esterno 9](#_Toc163750601)

[8 Requisiti relativi alle informazioni 9](#_Toc163750602)

[8.1 Informazioni pubbliche 9](#_Toc163750603)

[8.2 Documenti di certificazione 9](#_Toc163750604)

[8.3 Riferimento alla certificazione e utilizzo dei marchi 10](#_Toc163750605)

[8.4 Riservatezza 10](#_Toc163750606)

[8.5 Scambio di informazioni tra un organismo di certificazione ed i propri clienti 11](#_Toc163750607)

[9 Requisiti di processo 12](#_Toc163750608)

[9.1 Attività di pre-certificazione 12](#_Toc163750609)

[9.2 Pianificazione degli audit 13](#_Toc163750610)

[9.3 Certificazione iniziale 15](#_Toc163750611)

[9.4 Conduzione degli audit 16](#_Toc163750612)

[9.5 Decisione di certificazione 19](#_Toc163750613)

[9.6 Mantenimento della certificazione 20](#_Toc163750614)

[9.7 Ricorsi 22](#_Toc163750615)

[9.8 Reclami 22](#_Toc163750616)

[9.9 Registrazioni relative ai clienti 23](#_Toc163750617)

[10 Requisiti relativi al sistema di gestione degli organismi di certificazione 23](#_Toc163750618)

[10.1 Opzioni 23](#_Toc163750619)

[10.2 Opzione A: Requisiti di un sistema di gestione generico 23](#_Toc163750620)

[10.3 Opzione B: Requisiti di un sistema di gestione conforme alla ISO 9001 25](#_Toc163750621)

[Appendice A (normativa): Conoscenze e abilità richieste 27](#_Toc163750622)

[A.1 Generalità 27](#_Toc163750623)

[A.2 Requisiti di competenza per auditor di sistemi di gestione 27](#_Toc163750624)

[A.3 Requisiti di competenza per il personale che effettua il riesame dei rapporti di audit e prende le decisioni di certificazione 28](#_Toc163750625)

[A.4 Requisiti di competenza per il personale che conduce il riesame della domanda per determinare la competenza richiesta al gruppo di audit, per selezionare i membri del gruppo di audit e per determinare il tempo complessivo dell‘audit 29](#_Toc163750626)

[D Ulteriori documenti pertinenti della ISO, EA e IAF con i requisiti dell‘accreditamento 30](#_Toc163750627)

1. Generalità

Il presente documento si basa sulla norma internazionale per l’accreditamento di questo tipo di organismi di valutazione della conformità (OVC) citata nel titolo di questo documento e dei documenti dell’European Co-operation for Accreditation (EA) e dell’International Accreditation Forum (IAF) risp. dell’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) relativi a questo settore. Il presente documento ha ripreso la struttura e la numerazione dei capitoli della norma internazionale in questione.

L’obiettivo principale dei documenti di riferimento è di ridurre, per quanto possibile, il tempo che il gruppo di valutazione impiega per le attività di sorveglianza e di preparazione. A tal fine, l’OVC prepara, prima della valutazione, i documenti necessari e fornisce indicazioni sull’attuazione delle prescrizioni normative. Ciò permette di ridurre gli oneri (a carico) del gruppo di valutazione e, di conseguenza, diminuiscono considerevolmente anche i costi per l’OVC.

Per completare i documenti di riferimento, è necessario poter consultare la norma corrispondente e comprenderne i requisiti. Le norme possono essere acquistate presso l’Associazione svizzera di normalizzazione ([www.snv.ch](http://www.snv.ch)).

Gli OVC che hanno fatto domanda per l’accreditamento devono indicare per ogni punto del presente documento le regole formulate nel loro sistema di gestione (p. es. capitolo nel manuale del sistema di gestione o direttive) e fornire le adeguate spiegazioni, in modo da permettere una buona preparazione della valutazione. Le esigenze non applicabili devono essere contrassegnate con «N.A.» (non applicabili) nella colonna «Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato» con l’apposita motivazione. Secondo le indicazioni del documento 741 del SAS «Regole relative all’accreditamento», il documento deve essere recapitato al/alla responsabile della valutazione debitamente compilato almeno due mesi prima della valutazione.

Durante la valutazione l’OVC deve fornire le prove che dimostrano che i requisiti del capitolo sui requisiti del sistema di gestione della norma di accreditamento della serie ISO/IEC 17000 sono pienamente implementati. Nell'opzione B, il/la richiedente o l’OVC accreditato dispone di un sistema di gestione in conformità con la ISO 9001, che funge da base per l'implementazione dei requisiti del sistema di gestione della norma di accreditamento della serie ISO/IEC 17000 e da cui può sfruttarne le sinergie. Ad esempio, i requisiti per il riesame di direzione e per gli audit interni vanno oltre i requisiti di un sistema di gestione secondo la norma ISO 9001. Non è quindi sufficiente documentare unicamente l'implementazione di un sistema di gestione secondo la ISO 9001 come opzione B. La prova dell'attuazione dell'opzione B deve essere documentata come nell'opzione A, vale a dire nella parte corrispondente del documento di registrazione.

Per la compilazione dei campi del documento di riferimento, è necessario osservare i seguenti principi:

* la situazione deve essere descritta in maniera breve e concisa;
* se possibile, riferimenti esatti ai documenti rilevanti con informazioni sul capitolo;
* i link per accedere alle informazioni pubblicate devono essere completi;
* se ci sono documenti che non vengono inoltrati perché consultabili solo in loco, occorre segnalarlo;
* è consentito aggiungere riferimenti comprensibili sulle indicazioni già descritte (p. es. v.s. o idem);
* le risposte sì/no senza specificazioni o motivazioni vanno evitate;
* le norme da non utilizzare devono essere contrassegnate con «N.A.» (non applicabili) e giustificate.
1. Informazioni sull’identità giuridica e le attività del/della richiedente

|  |  | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Nome e indirizzo dell’azienda |  |
| B.2 | Iscrizione nel registro di commercio (dove?) 🡪 allegare un estratto del registro di commercio che abbia una scadenza inferiore ai 6 mesi)[OAccD, Art. 4] |  |
| B.3 | Settore di attività |  |
| B.4 | Nome e indirizzo dell’organismo di certificazione |  |
| B.5 | Campo di attività dell’organismo di certificazione (generale) |  |
| B.6 | Campo di attività per il quale è stato richiesto l‘accreditamento |  |
| B.7 | In quali Paesi saranno forniti i servizi di certificazione?  |  |
| B.8 | In quali altre società l’azienda investe finanziariamente?  |  |
|  | Con quale grado d‘investimento (in %)? |  |
| B.9 | Quali altre società investono finanziariamente in quest’azienda?  |  |
|  | Con quale grado d’investimento (in %)? |  |

1. Punti basati sulla norma ISO/IEC 17021-1: 2015

La numerazione delle domande corrisponde ai rispettivi punti della norma.

# Requisiti generali

## Aspetti legali e contrattuali

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **5.1.1** | **Responsabilità legale** |  |
|  |  |  |
| **5.1.2** | **Contratto di certificazione** |  |
|  |  |  |
| **5.1.3** | **Responsabilità per le decisioni di certificazione** |  |
|  |  |  |

## Gestione dell‘imparzialità

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 |  |  |
| 5.2.2 |  |  |
| 5.2.3 |  |  |
| 5.2.4 |  |  |
| 5.2.5 |  |  |
| 5.2.6 |  |  |
| 5.2.7 |  |  |
| 5.2.8 |  |  |
| 5.2.9 |  |  |
| 5.2.10 |  |  |
| 5.2.11 |  |  |
| 5.2.12 |  |  |
| 5.2.13 |  |  |

## Responsabilità e risorse finanziarie

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 5.3.1 |  |  |
| 5.3.2 |  |  |

# Requisiti strutturali

## Struttura organizzativa e alta direzione

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 |  |  |
| 6.1.2 |  |  |
| 6.1.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| j) |  |  |
| 6.1.4 |  |  |

## Controllo operativo

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1 |  |  |
| 6.2.2  |  |  |

# Requisiti per le risorse

## Competenza del personale

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **7.1.1** | **Considerazioni generali** |  |
|  |  |  |
| **7.1.2** | **Determinazione dei criteri di competenza** |  |
|  |  |  |
| **7.1.3** | **Processi di valutazione** |  |
|  |  |  |
| **7.1.4** | **Altre considerazioni** |  |
|  |  |  |

## Personale coinvolto nelle attività di certificazione

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1 |  |  |
| 7.2.2 |  |  |
| 7.2.3 |  |  |
| 7.2.4 |  |  |
| 7.2.5 |  |  |
| 7.2.6 |  |  |
| 7.2.7 |  |  |
| 7.2.8 |  |  |
| 7.2.9 |  |  |
| 7.2.10 |  |  |
| 7.2.11 |  |  |

## Impiego di singoli auditor ed esperti tecnici esterni

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## Registrazioni del personale

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## Affidamento all‘esterno

 [Subappalto]

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 7.5.1 |  |  |
| 7.5.2 |  |  |
| 7.5.3 |  |  |
| 7.5.4 |  |  |

# Requisiti relativi alle informazioni

## Informazioni pubbliche

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| 8.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 8.1.3 |  |  |

## Documenti di certificazione

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 8.2.1 |  |  |
| 8.2.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |

## Riferimento alla certificazione e utilizzo dei marchi

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 8.3.1 |  |  |
| 8.3.2 |  |  |
| 8.3.3 |  |  |
| 8.3.4 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| 8.3.5 |  |  |

## Riservatezza

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 8.4.1 |  |  |
| 8.4.2 |  |  |
| 8.4.3 |  |  |
| 8.4.4 |  |  |
| 8.4.5 |  |  |
| 8.4.6 |  |  |
| 8.4.7 |  |  |

## Scambio di informazioni tra un organismo di certificazione ed i propri clienti

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **8.5.1** | **Informazioni relative alle attività e ai requisiti di certificazione** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
|  | d) 1  |  |
|  | d) 2  |  |
|  | d) 3  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| **8.5.2** | **Notifica di modifiche da parte di un organismo di certificazione** |  |
|  |  |  |
| **8.5.3** | **Notifica di modifiche da parte di un cliente certificato** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |

# Requisiti di processo

## Attività di pre-certificazione

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **9.1.1** | **Domanda (di certificazione)** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| **9.1.2** | **Riesame della domanda** |  |
| 9.1.2.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| 9.1.2.2 |  |  |
| 9.1.2.3 |  |  |
| **9.1.3** | **Programma di audit** |  |
| 9.1.3.1 |  |  |
| 9.1.3.2 |  |  |
| 9.1.3.3 |  |  |
| 9.1.3.4 |  |  |
| 9.1.3.5 |  |  |
| **9.1.4** | **Determinazione del tempo complessivo dell‘audit** |  |
| 9.1.4.1 |  |  |
| 9.1.4.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| 9.1.4.3 |  |  |
| 9.1.4.4 |  |  |
| **9.1.5** | **Campionamento multi-sito** |  |
|  |  |  |
| **9.1.6** | **Norme di sistemi di gestione multiple** |  |
|  |  |  |

## Pianificazione degli audit

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **9.2.1** | **Determinazione degli obiettivi, del campo di applicazione e dei criteri di audit** |  |
| 9.2.1.1 |  |  |
| 9.2.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| 9.2.1.3 |  |  |
| 9.2.1.4 |  |  |
| **9.2.2** | **Selezione e assegnazione del gruppo di audit** |  |
| **9.2.2.1** | **Generalità** |  |
| 9.2.2.1.1 |  |  |
| 9.2.2.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 9.2.2.1.3 |  |  |
| 9.2.2.1.4 |  |  |
| 9.2.2.1.5 |  |  |
| **9.2.2.2** | **Osservatori, esperti tecnici e guide** |  |
| **9.2.2.2.1**  | **Osservatori** |  |
|  |  |  |
| **9.2.2.2.2** | **Esperti tecnici** |  |
|  |  |  |
| **9.2.2.2.3** | **Guide** |  |
|  |  |  |
| **9.2.3** | **Piano di audit** |  |
| **9.2.3.1** | **Generalità** |  |
|  |  |  |
| **9.2.3.2** | **Preparazione del piano di audit** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| **9.2.3.3** | **Comunicazione dei compiti del gruppo di audit** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| **9.2.3.4** | **Comunicazione del piano di audit** |  |
|  |  |  |
| **9.2.3.5** | **Comunicazione riguardante i membri del gruppo di audit** |  |
|  |  |  |

## Certificazione iniziale

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **9.3.1** | **Audit di certificazione iniziale** |  |
| **9.3.1.1** | **Generalità** |  |
|  |  |  |
| **9.3.1.2** | **Fase 1** |  |
| 9.3.1.2.1 |  |  |
|  |  |  |
| 9.3.1.2.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| 9.3.1.2.3 |  |  |
|  |  |  |
| 9.3.1.2.4 |  |  |
|  |  |  |
| **9.3.1.3**  | **Fase 2** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| **9.3.1.4**  | **Conclusioni dell’audit di certificazione iniziale** |  |
|  |  |  |

## Conduzione degli audit

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **9.4.1** | **Generalità** |  |
|  |  |  |
| **9.4.2** | **Conduzione della riunione iniziale** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| j) |  |  |
| k) |  |  |
| l) |  |  |
| m) |  |  |
| n) |  |  |
| o) |  |  |
| p) |  |  |
| **9.4.3** | **Comunicazione nel corso dell‘audit** |  |
| 9.4.3.1 |  |  |
| 9.4.3.2 |  |  |
| 9.4.3.3 |  |  |
| **9.4.4**  | **Ottenimento e verifica delle informazioni** |  |
| 9.4.4.1  |  |  |
| 9.4.4.2  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| **9.4.5** | **Identificazione e registrazione delle risultanze dell‘audit** |  |
| 9.4.5.1 |  |  |
| 9.4.5.2 |  |  |
| 9.4.5.3 |  |  |
| 9.4.5.4 |  |  |
| **9.4.6** | **Elaborazione delle conclusioni dell‘audit** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| **9.4.7** | **Conduzione della riunione di chiusura** |  |
| 9.4.7.1 |  |  |
| 9.4.7.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| 9.4.7.3 |  |  |
| **9.4.8** | **Rapporto di audit** |  |
| 9.4.8.1 |  |  |
| 9.4.8.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| j) |  |  |
| k) |  |  |
| l) |  |  |
| m) |  |  |
| n) |  |  |
| o) |  |  |
| p) |  |  |
| q) |  |  |
| r) |  |  |
| 9.4.8.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| **9.4.9** | **Analisi delle cause delle non conformità** |  |
|  |  |  |
| **9.4.10** | **Efficacia delle correzioni e delle azioni correttive** |  |
|  |  |  |

## Decisione di certificazione

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **9.5.1** | **Generalità** |  |
| 9.5.1.1 |  |  |
| 9.5.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 9.5.1.3 |  |  |
| 9.5.1.4 |  |  |
| **9.5.2** | **Azioni antecedenti la decisione** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| **9.5.3** | **Informazioni per il rilascio della certificazione iniziale** |  |
| 9.5.3.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 9.5.3.2 |  |  |
| 9.5.3.3 |  |  |
| **9.5.4** | **Informazioni per il rilascio del rinnovo della certificazione** |  |
|  |  |  |

## Mantenimento della certificazione

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **9.6.1** | **Generalità** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| **9.6.2** | **Attività di sorveglianza** |  |
| **9.6.2.1** | **Generalità** |  |
| 9.6.2.1.1 |  |  |
| 9.6.2.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| **9.6.2.2** | **Audit di sorveglianza** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| **9.6.3** | **Rinnovo della certificazione** |  |
| **9.6.3.1** | **Pianificazione dell’audit di rinnovo della certificazione** |  |
| 9.6.3.1.1 |  |  |
| 9.6.3.1.2 |  |  |
| 9.6.3.1.3 |  |  |
| **9.6.3.2** | **Audit di rinnovo della certificazione** |  |
| 9.6.3.2.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 9.6.3.2.2 |  |  |
| 9.6.3.2.3 |  |  |
| 9.6.3.2.4 |  |  |
| 9.6.3.2.5 |  |  |
| **9.6.4** | **Audit speciali** |  |
| **9.6.4.1** | **Estensione del campo di applicazione** |  |
|  |  |  |
| **9.6.4.2** | **Audit con breve preavviso** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| **9.6.5** | **Sospensione, revoca o riduzione del campo di applicazione della certificazione** |  |
| 9.6.5.1 |  |  |
| 9.6.5.2 |  |  |
| 9.6.5.3 |  |  |
| 9.6.5.4 |  |  |
| 9.6.5.5 |  |  |

## Ricorsi

 [contro le decisioni dell’organismo di certificazione]

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.7.1 |  |  |
| 9.7.2 |  |  |
| 9.7.3 |  |  |
| 9.7.4 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 9.7.5 |  |  |
| 9.7.6 |  |  |
| 9.7.7 |  |  |
| 9.7.8 |  |  |

## Reclami

 [contro le attività dell’organismo di certificazione o contro i clienti certificati]

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.8.1 |  |  |
| 9.8.2 |  |  |
| 9.8.3 |  |  |
| 9.8.4 |  |  |
| 9.8.5 |  |  |
| 9.8.6 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 9.8.7 |  |  |
| 9.8.8 |  |  |
| 9.8.9 |  |  |
| 9.8.10 |  |  |
| 9.8.11 |  |  |

## Registrazioni relative ai clienti

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.9.1 |  |  |
| 9.9.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| j) |  |  |
| k) |  |  |
| 9.9.3 |  |  |
| 9.9.4 |  |  |

# Requisiti relativi al sistema di gestione degli organismi di certificazione

## Opzioni

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  a) |  |  |
|  b) |  |  |

## Opzione A: Requisiti di un sistema di gestione generico

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **10.2.1** | **Generalità** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| **10.2.2** | **Manuale del sistema di gestione** |  |
|  |  |  |
| **10.2.3** | **Tenuta sotto controllo dei documenti** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| **10.2.4** | **Tenuta sotto controllo delle registrazioni** |  |
|  |  |  |
| **10.2.5** | **Riesame di direzione** |  |
| **10.2.5.1** | **Generalità** |  |
|  |  |  |
| **10.2.5.2** | **Input del riesame** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| **10.2.5.3** | **Output del riesame** |  |
|  |  |  |
| **a)** |  |  |
| **b)** |  |  |
| **c)** |  |  |
| **d)** |  |  |
| **10.2.6** | **Audit interni** |  |
| 10.2.6.1 |  |  |
| 10.2.6.2 |  |  |
| 10.2.6.3 |  |  |
| 10.2.6.4 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| **10.2.7** | **Azioni correttive** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |

## Opzione B: Requisiti di un sistema di gestione conforme alla ISO 9001

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **10.3.1** | **Generalità** |  |
|  |  |  |
| **10.3.2** | **Scopo e campo di applicazione** |  |
|  |  |  |
| **10.3.3** | **Orientamento al cliente** |  |
|  |  |  |
| **10.3.4** | **Riesame di direzione** |  |
|  |  |  |

Appendice A (normativa): Conoscenze e abilità richieste

A.1 Generalità

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

A.2 Requisiti di competenza per auditor di sistemi di gestione

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **A.2.1** | **Conoscenza delle prassi di gestione del business** |  |
|  |  |  |
| **A.2.2** | **Conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit** |  |
|  |  |  |
| **A.2.3** | **Conoscenza di norme/documenti normativi specifici di sistemi di gestione** |  |
|  |  |  |
| **A.2.4** | **Conoscenza dei processi dell’organismo di certificazione** |  |
|  |  |  |
| **A.2.5** | **Conoscenza del settore di business del cliente** |  |
|  |  |  |
| **A.2.6** | **Conoscenza dei prodotti, dei processi e dell’organizzazione del cliente** |  |
|  |  |  |
| **A.2.7** | **Abilità linguistiche appropriate a tutti i livelli nell’ambito dell’organizzazione cliente** |  |
|  |  |  |
| **A.2.8** | **Abilità di prendere appunti e di elaborare rapporti scritti** |  |
|  |  |  |
| **A.2.9** | **Abilità di effettuare presentazioni** |  |
|  |  |  |
| **A.2.10** | **Abilità di effettuare interviste** |  |
|  |  |  |
| **A.2.11** | **Abilità di gestione degli audit** |  |
|  |  |  |

A.3 Requisiti di competenza per il personale che effettua il riesame dei rapporti di audit e prende le decisioni di certificazione

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **A.3.1** | **Conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit** |  |
|  |  |  |
| **A.3.2** | **Conoscenza di norme/documenti normativi specifici di sistemi di gestione** |  |
|  |  |  |
| **A.3.3** | **Conoscenza dei processi dell’organismo di certificazione** |  |
|  |  |  |
| **A.3.4** | **Conoscenza del settore di business del cliente** |  |
|  |  |  |

A.4 Requisiti di competenza per il personale che conduce il riesame della domanda per determinare la competenza richiesta al gruppo di audit, per selezionare i membri del gruppo di audit e per determinare il tempo complessivo dell‘audit

| 17021-1 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| **A.4.1** | **Conoscenza di norme/documenti normativi specifici di sistemi di gestione** |  |
|  |  |  |
| **A.4.2** | **Conoscenza dei processi dell’organismo di certificazione** |  |
|  |  |  |
| **A.4.3** | **Conoscenza del settore di business del cliente** |  |
|  |  |  |
| **A.4.4** | **Conoscenza dei prodotti, dei processi e dell’organizzazione del cliente** |  |
|  |  |  |

1. Ulteriori documenti pertinenti della ISO, EA e IAF con i requisiti dell‘accreditamento

|  | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 17021-2 | ISO/IEC TS 17021-2:2016Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems |  |
|  |  |  |
| 17021-3 | ISO/IEC TS 17021-3:2017Competence requirements for auditing and certification of quality management systems |  |
|  |  |  |
| 17021-6 | ISO/IEC TS 17021-6:2014Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems |  |
|  |  |  |
| 17021-10 | ISO/IEC TS 17021-10:2018Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems |  |
|  |  |  |
| TS 17023 | ISO/IEC TS 17023:2013Guidelines for determining the duration of management system certification audits |  |
|  |  |  |
| ISO/IEC 20000-6 | ISO/IEC 20000-6:2017Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems |  |
|  |  |  |
| ISO/TS 22003 | ISO/TS 22003:2013Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems |  |
|  |  |  |
| ISO/IEC 27006 | ISO/IEC 27006:2015Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems |  |
|  |  |  |
| ISO 50003 | ISO 50003:2014Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems |  |
|  |  |  |
| EN 9104-001 | EN 9104-001:2013Requirements for Aviation, Space, and Defence Quality Management System Certification Programs |  |
|  |  |  |
| EN 9104-002 | EN 9104-002:2016Requirements for Oversight of Aerospace Quality Management System Registration/Certification Programs |  |
|  |  |  |
| EN 9104-003 | SN EN 9104-003:2010Requirements for Aerospace Quality Management System (AQMS) - Auditor Training and Qualification |  |
|  |  |  |
| IAF MD1 | Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization |  |
|  |  |  |
| IAF MD2 | IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems |  |
|  |  |  |
| IAF MD4 | IAF Mandatory Document for the Use of Computer Assisted Auditing Techniques («CAAT») for Accredited Certification of Management Systems |  |
|  |  |  |
| IAF MD5 | IAF Mandatory Document - Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems |  |
|  |  |  |
| IAF MD9 | IAF Mandatory Document -Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485) |  |
|  |  |  |
| IAF MD11 | IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of integrated Management Systems |  |
|  |  |  |
| IAF MD18 | IAF Mandatory Document -Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1) |  |
|  |  |  |
| IAF MD21 | Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 |  |
|  |  |  |
| IAF MD22 | Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) |  |
|  |  |  |
| EA-6/02 M | EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834 |  |
|  |  |  |
| EA-7/04 M | Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2015 certification |  |
|  |  |  |

\* / \* / \* / \* / \*