



Non classificato

Regole transitorie per l'adeguamento dell'accREDITAMENTO di organismi di certificazione di sistemi di gestione dalla norma ISO 14001:2004 alla norma ISO 14001:2015

Documento n° 531.iw

1 Introduzione

L'International Organization for Standardization (ISO) ha avviato un ampio processo di revisione della norma ISO 14001 (requisiti per i sistemi di gestione ambientale), tuttora in corso. Al momento della redazione del presente documento, la detta norma si trova allo stadio di bozza DIS (Draft International Standard); la pubblicazione della versione riveduta definitiva ISO 14001:2015 è prevista per settembre 2015.

L'offerta sotto accreditamento di certificazioni a fronte della norma ISO 14001 è permessa solo se l'organismo di certificazione è accreditato conformemente alla norma internazionale ISO/IEC 17021.

D'accordo con ISO/CASCO, l'International Accreditation Forum (IAF) ha comunicato, tramite il suo documento IAF ID10:2015 (Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015), indicazioni e raccomandazioni riguardanti l'adeguamento degli organismi di accreditamento e di certificazione alla nuova versione della norma ISO 14001:2015.

Con il presente documento il SAS definisce in dettaglio gli elementi necessari per adeguare l'accreditamento di organismi di certificazione di sistemi di gestione alla nuova norma ISO 14001:2015. Il SAS conferma così indirettamente anche, che in Svizzera, è concesso l'utilizzo sotto accreditamento della norma ISO 14001:2015.

Il SAS si propone di configurare, sotto l'aspetto delle tempistiche e dei termini, l'adeguamento dell'accreditamento alla nuova versione della norma ISO 14001 in modo che per i clienti degli organismi di certificazione sotto accreditamento svizzero non si creino svantaggi risultanti dalla transizione stessa. In particolare, è previsto che audits per il rinnovo della certificazione secondo ISO 14001:2015 già programmati siano eseguiti sotto accreditamento subito dopo la pubblicazione della nuova norma, evitando così inutili riduzioni della durata di validità dei certificati a scapito dei clienti degli organismi di certificazione. Questo però a condizione che, da un canto, gli organismi di certificazione interessati intraprendano i necessari lavori preparativi in maniera tempestiva ed esaustiva e, d'altro canto, che il SAS possa a priori concludere con esito positivo l'esame dei presupposti esistenti. Tale modo di procedere tenendo conto delle esigenze degli attori economici è da considerare, basandosi sui requisiti tecnici definiti dalla norma ISO/FDIS 14001, come plausibile e appropriato, in quanto, conformemente alle direttive ISO, tra una proposta di bozza finale FDIS e la pubblicazione definitiva di una norma non è più permesso apportare modifiche di natura tecnica.

Le presenti regole sono state elaborate dal SAS coinvolgendo il Comitato settoriale Certificazione. Esse sono recapitate direttamente agli organismi di certificazione di sistemi di gestione interessati e, in parallelo, rese accessibili sul sito web del SAS (www.sas.admin.ch).

Si fa notare che il SAS stesso non intende organizzare né offrire corsi di formazione sulla nuova norma ISO 14001:2015.

2 Tempi e termini

- 2.1 Per consentire l'adeguamento alla nuova norma ISO 14001:2015, l'IAF e il comitato ISO/CASCO hanno stabilito congiuntamente un **periodo di transizione di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della norma**.
- 2.2 **Le certificazioni a fronte della norma ISO 14001:2004** perdono validità al più tardi alla scadenza del periodo di transizione qui sopra indicato.
- 2.3 **Certificazioni a fronte della norma ISO 14001:2015** possono essere rilasciate solo dopo la pubblicazione della nuova norma. Audits svolti conformemente a una versione provvisoria della norma (ISO/DIS 14001 oppure ISO/FDIS 14001) non possono essere considerati come unica base per l'ottenimento di una certificazione ai sensi della norma ISO 14001:2015. A questo punto è necessario dapprima riverificare se la conformità ai

sensi della versione finale della detta norma è assicurata in modo completo. Tutte le attività di certificazione svolte conformemente a una versione provvisoria della norma devono essere rintracciabili e debitamente documentate fino al momento del rilascio della certificazione a fronte della versione definitiva della norma. Durante il periodo di transizione gli organismi di certificazione devono chiaramente distinguere nel registro delle organizzazioni certificate tra le certificazioni eseguite secondo le vecchie e le nuovi basi. All'organismo di certificazione è concesso di valutare i risultati delle cosiddette analisi GAP (analisi degli scostamenti) tra il sistema di gestione per la qualità del cliente e una norma provvisoria o definitiva, se elaborate dal cliente stesso. L'elaborazione o la correzione di un'analisi GAP come anche la proposta di provvedimenti da parte dell'organismo di certificazione sono per contro considerate come una forma di consulenza non consentita.

- 2.4 Da **circa giugno 2015** il SAS sarà in grado di svolgere **perizie** (valutazioni) **sull'accreditamento** di organismi di certificazione di sistemi di gestione in conformità alla norma ISO 14001:2015. Un accreditamento a fronte della norma ISO 14001:2015 potrà essere rilasciato solo in data successiva alla pubblicazione della norma stessa.
- 2.5 Dopo la pubblicazione della norma ISO 14001:2015 **non potranno più essere inoltrate** al SAS **domande di primo accreditamento o di estensione dello stesso** (comprese estensioni per singoli "scopes" conformemente al documento IAF ID1) **a fronte della norma ISO 14001:2004.**

3 Presentazione della domanda di adeguamento dell'accreditamento da parte degli organismi di certificazione di sistemi di gestione

Gli organismi di certificazione di sistemi di gestione già accreditati a fronte della norma ISO 14001:2004 devono inoltrare al SAS una **domanda** formale **per l'estensione dell'accreditamento** ai sensi della norma ISO 14001:2015, utilizzando l'apposito formulario 899f083n, scaricabile dal sito web del SAS (www.sas.admin.ch).

Il formulario di domanda deve essere corredato delle **informazioni e della documentazione** seguenti:

Un **piano di implementazione** per il processo di adeguamento alla norma ISO 14001:2015. Tale piano deve in particolare mostrare quando e come i clienti sono informati in merito all'imminente adeguamento e, anche, come si intende pianificare e controllare l'adeguamento dei clienti stessi. Il SAS parte dal presupposto che gli organismi di certificazione facciano confluire nel piano di implementazione le indicazioni menzionate al punto 4.2 del documento IAF ID10:2015. Le informazioni rilevanti per il piano in oggetto possono essere contenute in uno o più documenti.

Tutti i **documenti dell'organismo di certificazione attinenti al suo sistema di gestione** e che si riferiscono alla nuova norma ISO 9001:2015. Gli organismi di certificazione sono resi attenti al fatto che il SAS si focalizzerà in particolare sulla descrizione del processo di certificazione, sui documenti di lavoro destinati agli auditors (come p. es. liste di controllo per l'audit) e sui contenuti dei rapporti di audit. Il SAS potrà così giudicare se i nuovi punti della norma ISO 14001:2015 e/o quelli modificati sono stati ripresi e attuati in modo corretto.

Tutti i **giustificativi concernenti la formazione** del personale coinvolto nelle attività di certificazione a fronte della nuova norma ISO 14001:2015. Le rispettive funzioni nell'ambito delle dette attività devono essere rilevate conformemente alla norma ISO/IEC 17021:2011, Allegato A. I giustificativi concernenti la formazione devono per lo meno riguardare:

- Data e durata dei corsi di formazione (allegare i piani di studio);

- Obiettivi e contenuti formativi, controllo degli obiettivi di apprendimento (allegare la documentazione usata per la presentazione o almeno una panoramica dei contenuti);
- Partecipanti (allegare i giustificativi di presenza);
- Docenti (compresi attestati dimostranti le loro qualifiche in materia dei temi trattati).

4 Perizie e rilascio dell'accREDITAMENTO da parte del SAS

Di regola, da parte del SAS **non sono previste perizie in loco centrate in modo specifico** sulla nuova norma ISO 14001:2015. Esso valuterà in primo luogo le informazioni e la documentazione inoltrate dall'organismo di certificazione procedendo a un **esame dei documenti** e, basandosi sullo stesso, rilascerà l'accREDITAMENTO, non appena eventuali mancanze di conformità saranno eliminate.

Per assicurare che, nell'ambito del periodo di transizione come indicato al punto 2.1, possa essere rilasciato senza indugi **un accREDITAMENTO a fronte della norma ISO 14001:2015**, il SAS deve poter eseguire il necessario esame dei documenti almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di transizione menzionato. Un accREDITAMENTO a fronte della nuova norma ISO 14001:2015 può essere conferito solo in data successiva alla pubblicazione della stessa.

La norma ISO 14001:2004 resta iscritta nel registro dell'accREDITAMENTO dell'organismo di certificazione fino alla scadenza del periodo di transizione. L'iscrizione è completata da una nota indicante la rimanente durata di validità delle certificazioni ai sensi di questa norma. Alla fine del periodo di transizione questa norma sarà cancellata dal registro di accREDITAMENTO senza informare ulteriormente gli organismi di certificazione.

Nell'ambito della prima, successiva perizia ordinaria durante il periodo di transizione, il SAS verificherà se l'adozione della nuova norma è avvenuta in modo corretto anche nella pratica.

L'**accompagnamento di audits** in conformità alla norma ISO 14001:2015 ha luogo, in linea di principio, nel quadro della pianificazione ordinaria delle perizie eseguite dal SAS. In tale caso però, almeno un audit accompagnato conformemente alla detta norma deve avvenire durante il periodo di transizione sopra menzionato. Trattandosi di organismi di certificazione già accREDITATI, l'accompagnamento può aver luogo anche dopo il rilascio dell'accREDITAMENTO, a condizione che lo "scope" in oggetto sia già coperto dal campo di applicazione dell'accREDITAMENTO stesso. Dove possibile, il SAS accompagna gli audits in materia di prima certificazione oppure di rinnovo della medesima. Possono qui entrare in linea di conto anche audits misti riferentesi a più norme di certificazione. Gli audits sono accompagnati per tutta la loro durata.

* / * / * / * / *