|  |
| --- |
| Non classificato  |
|  |
|  |
| Documento di riferimento alla norma ISO/IEC 17024:2012 per l’accreditamento di organismi che eseguono la certificazione di persone |
|  |
| Documento n. 504.iw |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. d’ident.azione: |  | N. di accreditamento:  |  |
| 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 3](#_Toc22654413)

[B Informazioni sull’identità giuridica e le attività del/della richiedente 4](#_Toc22654414)

[C Punti basati sulla norma ISO/IEC 17024:2012 5](#_Toc22654415)

[4 Requisiti generali 5](#_Toc22654416)

[4.1 Aspetti legali 5](#_Toc22654417)

[4.2 Responsabilità per la decisione relativa alla certificazione 5](#_Toc22654418)

[4.3 Gestione dell‘imparzialità 5](#_Toc22654419)

[4.4 Aspetti economico finanziari e responsabilità 5](#_Toc22654420)

[5 Requisiti strutturali 6](#_Toc22654421)

[5.1 Gestione e struttura organizzativa 6](#_Toc22654422)

[5.2 Struttura dell’organismo di certificazione in relazione alla formazione-addestramento 6](#_Toc22654423)

[6 Requisiti per le risorse 7](#_Toc22654424)

[6.1 Requisiti generali per il personale 7](#_Toc22654425)

[6.2 Personale coinvolto nelle attività di certificazione 7](#_Toc22654426)

[6.3 Affidamento all’esterno delle attività 8](#_Toc22654427)

[6.4 Altre risorse 8](#_Toc22654428)

[7 Requisiti per la documentazione e per le registrazioni 8](#_Toc22654429)

[7.1 Registrazioni dei richiedenti, dei candidati e delle persone certificate 8](#_Toc22654430)

[7.2 Informazioni al pubblico 9](#_Toc22654431)

[7.3 Riservatezza 9](#_Toc22654432)

[7.4 Sicurezza 9](#_Toc22654433)

[8 Schemi di certificazione 10](#_Toc22654434)

[9 Requisiti del processo di certificazione 11](#_Toc22654435)

[9.1 Processo di richiesta di certificazione 11](#_Toc22654436)

[9.2 Processo di valutazione 11](#_Toc22654437)

[9.3 Processo di esame 11](#_Toc22654438)

[9.4 Decisione relativa alla certificazione 12](#_Toc22654439)

[9.5 Sospensione, revoca o riduzione del campo di applicazione della certificazione 13](#_Toc22654440)

[9.6 Processo di rinnovo della certificazione 13](#_Toc22654441)

[9.7 Utilizzo di certificati, loghi e marchi 14](#_Toc22654442)

[9.8 Ricorsi contro decisioni relative alla certificazione 14](#_Toc22654443)

[9.9 Reclami 15](#_Toc22654444)

[10 Requisiti del sistema di gestione 15](#_Toc22654445)

[10.1 Generalità 15](#_Toc22654446)

[10.2 Requisiti generali del sistema di gestione 15](#_Toc22654447)

[D Ulteriori documenti pertinenti della ISO, EA e ILAC 18](#_Toc22654448)

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 responsabile della valutazione debitamente compilato almeno 4 settimane 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 certificato 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.p.“ (non pertinenti) 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 (secondo il documento SAS 738): |  |
| B.2 | Nome e indirizzo dei siti e delle sedi (secondo il documento SAS 738): |  |
| B.3 | Iscrizione nel registro di commercio: |  |
|  | * Dove?
 |  |
|  | * Numero?
 |  |
|  | * Per quale settore di attività?
 |  |
| B.4 | Parte di un organismo cantonale o federale?Nota: Indicazioni sulle basi legali / legittimazione |  |
| B.5 | Investimenti esistenti: |  |
|  | * attivi (l’azienda investe nelle seguenti società; grado d’investimento?)
 |  |
|  | * passivi (le seguenti società investono in quest’azienda; grado d’investimento?)
 |  |
| B.6 | Nome e indirizzo dell’OVC che esegue la certificazione di persone: |  |
| B.7 | Campo di attività dell’OVC che esegue la certificazione di persone: |  |
| B.8 | Campo di attività per il quale è stato richiesto l‘accreditamento o per il quale esiste già: |  |
| B.9 | In quali paesi saranno forniti i servizi sotto l’accreditamento? |  |

1. Punti basati sulla norma ISO/IEC 17024:2012

La numerazione delle domande corrisponde ai rispettivi punti della norma.

# Requisiti generali

##  Aspetti legali

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## Responsabilità per la decisione relativa alla certificazione

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## Gestione dell‘imparzialità

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 |  |  |
| 4.3.2 |  |  |
| 4.3.3 |  |  |
| 4.3.4 |  |  |
| 4.3.5 |  |  |
| 4.3.6 |  |  |
| 4.3.7 |  |  |
| 4.3.8 |  |  |

## Aspetti economico finanziari e responsabilità

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# Requisiti strutturali

##  Gestione e struttura organizzativa

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 |  |  |
| 5.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |

## Struttura dell’organismo di certificazione in relazione alla formazione-addestramento

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 |  |  |
| 5.2.2 |  |  |
| 5.2.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |

# Requisiti per le risorse

## Requisiti generali per il personale

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 |  |  |
| 6.1.2 |  |  |
| 6.1.3 |  |  |
| 6.1.4 |  |  |
| 6.1.5 |  |  |
| 6.1.6 |  |  |
| 6.1.7 |  |  |
| 6.1.8 |  |  |

## Personale coinvolto nelle attività di certificazione

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Generalità |  |
|  |  |  |
| 6.2.2 | Requisiti per gli esaminatori |  |
|  |  |  |
| 6.2.2.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 6.2.2.2 |  |  |
| 6.2.2.3 |  |  |
| 6.2.3 | Requisiti per altro personale coinvolto nella valutazione |  |
|  |  |  |
| 6.2.3.1 |  |  |
| 6.2.3.2 |  |  |

## Affidamento all’esterno delle attività

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1 |  |  |
| 6.3.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |

## Altre risorse

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# Requisiti per la documentazione e per le registrazioni

## Registrazioni dei richiedenti, dei candidati e delle persone certificate

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1 |  |  |
| 7.1.2 |  |  |
| 7.1.3 |  |  |

## Informazioni al pubblico

| 17024 | 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 |  |  |

## Riservatezza

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 7.3.1 |  |  |
| 7.3.2 |  |  |
| 7.3.3 |  |  |
| 7.3.4 |  |  |
| 7.3.5 |  |  |

## Sicurezza

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 7.4.1 |  |  |
| 7.4.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| 7.4.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |

# Schemi di certificazione

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 8.1 |  |  |
| 8.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| 8.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 8.4 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 8.5 |  |  |
| 8.6 |  |  |

# Requisiti del processo di certificazione

## Processo di richiesta di certificazione

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.1.1 |  |  |
| 9.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 9.1.3 |  |  |

## Processo di valutazione

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.2.1 |  |  |
| 9.2.2 |  |  |
| 9.2.3 |  |  |
| 9.2.4 |  |  |
| 9.2.5 |  |  |
| 9.2.6 |  |  |

## Processo di esame

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.3.1 |  |  |
| 9.3.2 |  |  |
| 9.3.3 |  |  |
| 9.3.4 |  |  |
| 9.3.5 |  |  |

## Decisione relativa alla certificazione

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.4.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| 9.4.2 |  |  |
| 9.4.3 |  |  |
| 9.4.4 |  |  |
| 9.4.5 |  |  |
| 9.4.6 |  |  |
| 9.4.7 |  |  |
| 9.4.8 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| 9.4.9 |  |  |

## Sospensione, revoca o riduzione del campo di applicazione della certificazione

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.5.1 |  |  |
| 9.5.2 |  |  |
| 9.5.3 |  |  |
| 9.5.4 |  |  |

## Processo di rinnovo della certificazione

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.6.1 |  |  |
| 9.6.2 |  |  |
| 9.6.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| 9.6.4 |  |  |
| 9.6.5 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |

## Utilizzo di certificati, loghi e marchi

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.7.1 |  |  |
| 9.7.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 9.7.3 |  |  |

## Ricorsi contro decisioni relative alla certificazione

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.8.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 9.8.2 |  |  |
| 9.8.3 |  |  |
| 9.8.4 |  |  |
| 9.8.5 |  |  |
| 9.8.6 |  |  |
| 9.8.7 |  |  |

## Reclami

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 9.9.1 |  |  |
| 9.9.2 |  |  |
| 9.9.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 9.9.4 |  |  |
| 9.9.5 |  |  |
| 9.9.6 |  |  |
| 9.9.7 |  |  |
| 9.9.8 |  |  |
| 9.9.9 |  |  |
| 9.9.10 |  |  |

# Requisiti del sistema di gestione

## Generalità

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## Requisiti generali del sistema di gestione

| 17024 | Informazioni del/della richiedente o dell’OVC accreditato | Osservazioni del SAS (lasciare vuoto) |
| --- | --- | --- |
| 10.2.1 | Generalità |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| 10.2.2 | Documentazione 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 | Elementi in ingresso per il riesame |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| 10.2.5.3 | Elementi in uscita dal riesame |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 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) |  |  |
| 10.2.8 | Azioni preventive |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |

1. Ulteriori documenti pertinenti della ISO, EA e ILAC

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

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