

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

ALL. A

DOCUMENTO				
DOCUMENTO	DATA DI 1^EMISSIONE	COPIA N.	CONSEGNATA A	ENTE
REG	16.02.2004			

REV	DATA	APPROVAZIONI		
		Preparazione	Approvazione	
		RSQ <i>Patrizia Nigrelli</i>	DIR <i>Rosa Anna Favorito</i>	PRE <i>Francesco Ciccimarra</i>
1	01.09.2004			
2	03.01.2005			
3	13.04.2005			
4	23.05.2005			
5	01/12/2006			
6	02/01/2007			
7	01/10/2007			
8	28.02.2008			
9	24.07.2008			
10	11.09.2008			
11	07.09.2009			
12	15.01.2010			
13	15.11.2012			
14	04.10.2013			
15	28.07.2014			
16	04.02.2015			
17	13.01.2016			
18	04.12.2017			
19	26.07.2021			
20	08.04.2022			
21	30.11.2023			
22	13.06.2024			
23	27.11.2024			
24	24.12.2024			
25	26.03.2025			
26	03.09.2025			

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

INDICE

1. Scopo e Campo di applicazione	3
2. Normativa di riferimento	3
3. Schema di Certificazione	4
3.1. Richiesta di certificazione	4
3.2. Programmazione e Pianificazione delle attività	4
3.2.1. Definizioni	4
3.2.2. Generalità	5
3.3. Audit iniziale di Certificazione	5
3.3.1. Audit iniziale di Certificazione - Fase 1	5
3.3.2. Audit iniziale di Certificazione - Fase 2	7
3.4. Audit di verifica della chiusura delle Non Conformità	11
3.5. Audit di Follow-up	12
3.6. Emissione del Certificato di Conformità	12
3.7. Audit di verifica periodica del Sistema	12
3.8. Audit di Rinnovo della Certificazione	13
3.9. Modifiche allo scopo di Certificazione	13
3.10. Audit non programmati	13
3.11. Audit ravvicinati o supplementari	14
4. Trasferimento dei Certificati	14
5. Sospensione dei Certificati	16
6. Revoca della Certificazione	15
7. Riduzione dello Scopo di Certificazione	16
8. Rinuncia alla Certificazione	16
9. Gestione dei reclami e del contenzioso	17
9.1 Ricorsi	17
10. Riservatezza	18
11. Concessione ed uso del Marchio e del Certificato di Conformità	18
12. Prezzi	20

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITÀ'

1. Scopo e Campo di applicazione

Scopo del presente Regolamento è quello di definire le condizioni e le procedure applicate da AGIQUALITAS SRL per la certificazione e registrazione di Sistemi di Gestione per la Qualità di Organizzazioni fornitrici di servizi, in accordo alla norma UNI EN ISO 9001.

Lo scopo delle attività di certificazione e registrazione è quello di fornire, con un adeguato livello di confidenza, una assicurazione indipendente che l'organizzazione operi secondo i requisiti della normativa UNI EN ISO 9001.

AGIQUALITAS SRL eroga servizi di certificazione di sistemi di gestione per la qualità, nel settore EA 30 "Alberghi, ristoranti e bar", EA 35 "Servizi professionali d'impresa", EA 37 "Istruzione", e nel Settore EA 38 "Sanità ed altri servizi sociali" (Certificato ACCREDIA 085A prima emissione il 16/06/2005).

I requisiti validi per le attività in corso di accreditamento vengono comunque applicati anche per attività, schemi e/o settori non ancora accreditati.

La politica di AGIQUALITAS SRL è quella di estendere nel tempo l'accreditamento a tutti quei settori che manifestano l'interesse nella certificazione di parte terza e indipendente come elemento di assicurazione nei confronti delle Parti Interessate della capacità di operare in accordo ai principi e requisiti di normative di riferimento relative a Sistemi di Gestione Qualità.

AGIQUALITAS SRL applica le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio in quanto:

- i servizi sono accessibili a tutte le organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano contrattualmente ad osservare i requisiti del regolamento stesso;
- non vengono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura;
- l'accesso alla valutazione e certificazione non viene condizionato dalle dimensioni del fornitore o dall'appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

Il Comitato di Garanzia per l'Imparzialità formato dai rappresentanti delle parti interessate al processo di certificazione quali Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Utenti, mondo dell'istruzione, ecc., verifica le procedure e la loro corretta applicazione.

AGIQUALITAS SRL non svolge attività di consulenza per la definizione ed applicazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità; si limita a fornire assistenza ed informative relative alla attività di Certificazione.

2. Normativa di riferimento

La UNI EN ISO 9001 è la norma di riferimento per la certificazione e registrazione dei sistemi di gestione per la qualità.

La UNI CEI EN ISO/IEC 17021 è la norma di riferimento per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione certificazione e registrazione dei sistemi di gestione per la qualità.

La certificazione riguarda esclusivamente la conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma di riferimento e non riguarda il rispetto delle disposizioni di legge vigenti, che resta di esclusiva responsabilità dell'organizzazione.

AGIQUALITAS SRL acquisisce dalle Organizzazioni da certificare le informazioni necessarie a conformarsi alle disposizioni sulla normativa sulla Privacy nel corso delle visite.

Le informazioni che AGIQUALITAS SRL acquisisce dalle organizzazioni per lo svolgimento delle proprie attività sono gestite in accordo ai requisiti della legge e ai requisiti di riservatezza specificati nel presente documento.

Nell'ambito delle attività di audit, gli Auditor di AGIQUALITAS SRL considerano, come interlocutori, i rappresentanti dell'organizzazione indicati nell'organigramma del sistema di gestione per la qualità oggetto di certificazione; se

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

l'organizzazione intende far partecipare altre persone (es: consulenti), è tenuta comunque ad assicurare che il loro ruolo sia quello di "osservatore".

3. Schema di Certificazione

3.1. Richiesta di certificazione

Ogni Organizzazione interessata alla certificazione e registrazione di un sistema di gestione per la qualità può richiedere ad AGIQUALITAS SRL l'avvio dell'iter per l'emissione di una Offerta.

AGIQUALITAS SRL invia all'Organizzazione richiedente un Foglio informativo per la raccolta delle informazioni riguardanti l'organizzazione da certificare.

AGIQUALITAS SRL sulla base delle informazioni ricevute elabora e trasmette una offerta specifica e completa di tutte le informazioni relative alle attività e ai prezzi sulla base delle tariffe in vigore con allegato il presente regolamento.

L'organizzazione si impegna, inoltre a fornire copia cartacea o su supporto informatico del Manuale di Gestione del Sistema Qualità, delle Procedure e di ogni altra informazione necessaria alla conduzione del processo di Certificazione.

Se l'organizzazione intende avvalersi dei servizi offerti, è tenuta a restituire ad AGIQUALITAS SRL la Lettera di Offerta controfirmata dal legale rappresentante dell'organizzazione per accettazione e la Domanda di Certificazione.

La lettera di offerta restituita controfirmata e la "Richiesta di Certificazione" testimoniano la chiara volontà del richiedente di procedere con la pratica certificativa in accordo a quanto definito nell'offerta stessa e nel regolamento.

Al ricevimento della lettera controfirmata e della Domanda di Certificazione, AGIQUALITAS SRL esegue un riesame della richiesta e invia alla Società richiedente una Conferma d'Ordine che ufficializza l'accettazione della richiesta e le condizioni contrattuali.

Le condizioni contrattuali sono da considerarsi valide se le attività di verifica hanno inizio entro 1 (un) anno dalla data della Richiesta di Certificazione; in caso contrario AGIQUALITAS SRL si riserva il diritto di rivedere i termini del contratto. Nell'ipotesi in cui il richiedente, prima dell'inizio delle attività decidesse di non procedere ulteriormente, dovrà comunque corrispondere ad AGIQUALITAS SRL le eventuali penali per la rescissione del contratto, così come definito nell'Offerta di Certificazione e nella Conferma d'Ordine.

3.2. Programmazione e Pianificazione delle attività

3.2.1. Definizioni

Programmazione delle attività di Certificazione

Sono le attività, in carico ad AGIQUALITAS SRL, necessarie ad organizzare le attività di certificazione. Fanno capo a tali attività: la scelta e la composizione del Gruppo di audit (Responsabile del gruppo ed auditor), la documentazione a supporto dell'audit, le date di effettuazione delle attività di esame dei documenti e quelle relative alle visite presso l'organizzazione da certificare ed i relativi tempi di attuazione, i tempi e le modalità di rilascio del certificato di conformità e del marchio.

Pianificazione dell'Audit

E' la pianificazione delle attività di audit effettuata dal Responsabile Gruppo di Audit e comunicata all'organizzazione da Certificare prima dell'inizio delle attività e riporta: gli argomenti ed i processi da verificare, le responsabilità coinvolte, i documenti principali oggetto dell'audit, i tempi di espletamento previsti per ciascuna attività.

Il Piano dell'Audit può essere adeguato alle esigenze dell'Organizzazione o del Gruppo di Audit prima e durante l'espletamento dell'Audit.

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

3.2.2. Generalità

Le attività di verifica e i nominativi degli auditor designati ad effettuarle vengono comunicate a mezzo fax o e-mail dalla Segreteria di AGIQUALITAS SRL, generalmente con 1 mese di anticipo. Nel determinare la composizione del Gruppo di Audit AGIQUALITAS – nella persona del Direttore – provvede a non conferire incarichi ad Auditor e Lead Auditor qualora si ravvisi per costoro l'ipotesi di conflitto di interessi.

In assenza di conferma o notifica di esigenze di variazioni nei 7 giorni successivi al ricevimento della notifica, le date ed il Gruppo di audit comunicati si ritengono tacitamente confermate. Nel caso in cui l'organizzazione notifichi l'indisponibilità a ricevere la visita oltre i termini sopra definiti, AGIQUALITAS SRL si riserva il diritto di fatturare comunque il 30% del costo dell'attività come da offerta e conferma d'ordine.

L'Organizzazione richiedente la certificazione ha altresì la facoltà di recusare - a fronte di giustificati motivi - i componenti del Gruppo di Audit entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica: in tal caso AGIQUALITAS SRL provvederà a designare nuovi auditor notificandoli successivamente all'Organizzazione.

L'Organizzazione è tenuta a:

- Attenersi scrupolosamente al presente Regolamento ed a tutte le disposizioni applicabili fornite da AGIQUALITAS SRL
- Garantire tutta l'assistenza necessaria al Gruppo di audit incluso:
 - mettere a disposizione locali per la riunione del Gruppo di valutazione
 - accesso a locali ed uffici dove si svolgono le attività oggetto di certificazione
 - disponibilità ed accesso ai documenti relativi a prescrizioni e registrazioni inerenti le attività oggetto di certificazione
 - rendere disponibili le persone coinvolte nelle attività oggetto di certificazione.
- Dichiarare di essere certificato esclusivamente per le attività per le quali è stata rilasciata certificazione
- Utilizzare la certificazione ed il marchio in modo corretto e quindi tale da non configurarsi come ingannevole o non autorizzata, o come certificazione del servizio erogato dall'organizzazione ed in modo conforme alle prescrizioni di questo regolamento.
- Cessare l'utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contiene il certificato o il marchio nel caso di revoca o sospensione del certificato.

A tutte le attività di audit possono partecipare Osservatori che non possono comunque avere un ruolo attivo nel processo di audit. Tali Osservatori possono essere nominati da Agiqualitas, da ACCREDIA o dall'Organizzazione sottoposta a verifica; devono essere inseriti nel Piano di Audit, devono sottoscrivere un impegno alla riservatezza.

3.3. Audit iniziale di Certificazione

L'Audit iniziale di Certificazione di un sistema di gestione deve essere condotto in due Fasi: Fase 1 e Fase 2.

3.3.1. Audit iniziale di Certificazione - Fase 1

L'audit di Fase 1 deve essere eseguito allo scopo di:

- Sottoporre ad audit la documentazione interna del Sistema di Gestione per la qualità dell'Organizzazione richiedente la Certificazione;
- Valutare la localizzazione e le condizioni particolari del sito dell'Organizzazione richiedente e stabilire un contatto con il suo personale al fine di verificare la preparazione dello stesso in funzione dell'espletamento della fase 2;
- Riesaminare lo stato e la comprensione della normativa di riferimento (UNI EN ISO 9001:2015) in rapporto alla

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITÀ'

identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del sistema di gestione;

- Raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la qualità, i processi, le localizzazioni, gli aspetti legali di conformità alle leggi riguardanti l'espletamento delle attività;
- Riesaminare l'assegnazione delle risorse del processo di audit Fase 2 e concordare le relative modalità;
- Mettere a fuoco la pianificazione dell'audit Fase 2 attraverso l'acquisizione di conoscenze del sistema di gestione per la qualità e delle attività dell'Organizzazione in esame;
- Valutare se gli audit interni e il Riesame della Direzione siano stati pianificati ed eseguiti e che il livello di attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità fornisca evidenza che l'organizzazione in esame è pronta per l'audit di Fase 2.

L'audit di Fase 1 può essere condotto, in parte, presso gli Uffici Agiquality ma deve essere comunque completato presso il sito dell'Organizzazione da Certificare.

L'Audit di fase 1 e l'Audit di fase 2 possono essere conseguenziali quando:

- l'organizzazione da certificare è conosciuta
- il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione è simile a sistemi già conosciuti e verificati
- quando tutti i requisiti della fase 1 siano stati soddisfatti.

L'organizzazione che ha richiesto la certificazione è tenuta ad identificare e mantenere una copia controllata della propria documentazione del sistema di gestione per la qualità (Manuale; Procedure) e ad impegnarsi a custodirlo e mantenerlo aggiornato presso i propri archivi. Tale copia costituisce la documentazione di riferimento per i gruppi di Audit AGIQUALITAS SRL nel corso degli audit.

In occasione dell'audit di fase 1, l'organizzazione deve trasmettere una copia informatizzata della documentazione applicabile (Manuale e Procedure) ad AGIQUALITAS SRL al fine di consentire un esame più veloce di tali documenti.

L'organizzazione può eseguire le normali attività di revisione e miglioramento della documentazione del sistema senza necessità di notificare le stesse ad AGIQUALITAS SRL o richiederne l'approvazione.

L'organizzazione è tenuta a notificare a AGIQUALITAS SRL le eventuali variazioni particolarmente significative da apportare a detti documenti; nel caso in cui le modifiche apportate lo giustifichino, AGIQUALITAS SRL si riserva la facoltà di eseguire Verifiche Ispettive Non Programmate onde valutare l'impatto di dette variazioni sulla conformità e l'efficacia del sistema

AGIQUALITAS SRL valuta la documentazione descrittiva del sistema di gestione da certificare (Manuale, Procedure, Istruzioni del Sistema dell'organizzazione) rispetto ai requisiti della normativa di riferimento.

Il Responsabile del gruppo di Audit, al ricevimento della notifica e dei documenti di sistema predisposti dall'Organizzazione da certificare, procede all'esame di tali documenti utilizzando la Check List per verificarne la conformità rispetto ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Tale attività viene generalmente svolta presso AGIQUALITAS SRL o presso l'organizzazione; deve essere, comunque, completata presso l'Organizzazione da Certificare.

Il Responsabile del gruppo di Audit dopo aver espletato la valutazione deve individuare come verificato il documento esaminato apponendo sulla pagina identificativa del documento la dicitura VERIFICATO e data e firma, compilare il Rapporto di Fase 1 (Audit Documentale) esprimendo il proprio giudizio circa la conformità complessiva dei documenti esaminati rispetto ai requisiti specificati.

A completamento della valutazione, AGIQUALITAS SRL rilascia un Rapporto di Audit Fase 1 (Documentale), in cui si identificano e si documentano tutti quei problemi che solo nell'Audit di Fase 2 potrebbero essere classificate come Non – Conformità.

Copia del Rapporto di Audit di Fase 1 (documentale) deve essere consegnato all'Organizzazione verificata mentre l'originale in forma cartacea ed in forma informatizzata deve essere trasmesso, tramite il Responsabile Sistema Qualità e Segreteria Tecnica (RSQ) alla Direzione di AGIQUALITAS per essere archiviato nella pratica di Certificazione.

L'organizzazione è tenuta ad applicare le necessarie correzioni alla propria documentazione e a notificarne l'avvenuto completamento ad AGIQUALITAS SRL prima che possa avere luogo l'Audit Iniziale.

Il criterio di scelta sulle modalità di verifica della risoluzione dei problemi si baserà sul numero e sul contenuto degli

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

stessi. Nel caso in cui il RGVI ritenga che la risoluzione non alteri in modo sostanziale la filosofia del Sistema Qualità descritto, la risoluzione dei problemi potrà essere nel corso della conclusione dell'Audit documentale on site e immediatamente prima di procedere all'Audit di fase 2.

Nel caso in cui, invece, il RGVI ritenga che le risoluzioni alterino in modo sostanziale il "corpo" del Sistema Qualità considererà esaurito l'Audit di Fase 1 e procederà alla verifica delle correzioni prima di iniziare la Fase 2 alla data riprogrammata con l'Organizzazione da Certificare.

L'Organizzazione dovrà revisionare i documenti (Manuale/Procedure gestionali) ed inviarli nuovamente ad AGIQUALITAS SRL per un nuovo esame prima della Fase 2

Nell'ipotesi in cui l'organizzazione decidesse di non procedere ulteriormente, dovrà comunque corrispondere ad AGIQUALITAS SRL la quota relativa alla Verifica di Valutazione della Documentazione, così come indicata nel documento di offerta economica.

3.3.2. Audit iniziale di Certificazione - Fase 2

L'Audit di Certificazione - Fase 2 ha lo scopo di valutare l'effettiva applicazione e l'efficacia del sistema di gestione per la Qualità dell'Organizzazione da Certificare. L'audit deve aver luogo nel sito o nei siti gestiti dall'Organizzazione e deve riguardare almeno quanto segue:

- Le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 o di altro documento normativo applicabile al Sistema di gestione per la qualità;
- Il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse in coerenza le prescrizioni applicabili;
- Il Sistema di gestione dei Clienti e le prestazioni di riferimento al rispetto delle prescrizioni legali;
- La tenuta sotto controllo dei processi del Cliente;
- Gli audit interni ed il Riesame da parte della Direzione;
- La responsabilità della Direzione rispetto alle politiche del Cliente;
- I collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2015 e di altri documenti normativi, tutte le prescrizioni applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazione e le risultanze e le conclusioni degli audit interni.

Il Responsabile Gruppo di Audit ha la responsabilità di pianificare le attività di Audit secondo le seguenti fasi:

- Preparazione delle attività di Audit sul posto
- Preparazione del Piano di Audit
- Assegnazione dei compiti al gruppo di Audit
- Preparazione dei documenti di lavoro
- Svolgimento delle attività di Audit sul posto
- Riunione di apertura
- Raccolta e verifica delle informazioni
- Elaborazione delle risultanze dell'Audit
- Preparazione della conclusione dell'Audit
- Riunione di chiusura
- Preparazione, Approvazione e distribuzione del Rapporto di Audit
- Preparazione del Rapporto di Audit
- Approvazione e distribuzione del Rapporto
- Chiusura dell'Audit

3.3.2.1. Preparazione delle attività di Audit sul posto

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

Preparazione del Piano di Audit

Il Responsabile del Gruppo di Audit, sulla base della Notifica ricevuta dalla Direzione di AGIQUALITAS, è responsabile di preparare ed inviare all'organizzazione da Auditare il Piano di Audit.

Esso deve contenere per quanto applicabile:

- Gli obiettivi dell'Audit
- I criteri dell'Audit ed i documenti di riferimento
- Il campo dell'Audit incluse le unità organizzative, quelle funzionali ed i processi da sottoporre ad Audit
- Le date previste ed i luoghi
- Una stima del tempo da dedicare a ciascuna fase dell'Audit (comprese le riunioni)
- I ruoli e le responsabilità di ciascun membro del gruppo di Audit
- L'assegnazione di eventuali risorse specifiche ad aree critiche dell'Audit
- L'identificazione delle funzioni dell'organizzazione direttamente interessate dall'Audit
- La lingua utilizzata nella attività di Auditing
- Le voci del rapporto di Audit
- Eventuali indicazioni per la logistica (spostamenti, mezzi, orari)
- Gli aspetti soggetti a vincoli di riservatezza
- Le eventuali azioni successive all'Audit
- Eventuali rischi che potrebbero inficiare o rendere pericolosa l'attività di Audit.

L'indicazione che il Piano di Audit potrebbe essere modificato su richiesta dell'organizzazione verificata o per esigenze che emergono nel corso dell'Audit. Le eventuali modifiche devono essere accettate dal responsabile gruppo di Audit che in caso di modifiche sostanziali (cambiamento di: scopo, composizione del gruppo di Audit o date previste) deve informare la Direzione di AGIQUALITAS e richiedere specifica approvazione ai cambiamenti richiesti.

Il Piano di Audit deve essere trasmesso dal Responsabile gruppo di Audit all'organizzazione da Auditare ed alla direzione di AGIQUALITAS almeno 5 giorni lavorativi prima dell'esecuzione dell'Audit.

La trasmissione può essere effettuata anche via fax o e-mail.

Assegnazione dei compiti al gruppo di Audit

Il Responsabile gruppo di Audit, di concerto con il gruppo stesso, ha la responsabilità di assegnare a ciascun membro del gruppo incarichi circa la conduzione dell'Audit.

L'assegnazione di queste responsabilità può includere l'incarico di condurre parte dell'Audit in particolari aree/ funzioni o processi e può essere assegnato a qualsiasi componente del gruppo di Audit indipendentemente dalla sua qualifica (Auditor, Esperto Tecnico, Auditor in addestramento).

Non possono essere assegnati compiti a guide ed osservatori che pur partecipando all'Audit non fanno assolutamente parte del Gruppo di Audit.

Nell'assegnare tali incarichi il Responsabile del gruppo di Audit deve tener conto delle esigenze di competenza e di indipendenza, delle esigenze di un uso efficiente ed efficace delle risorse umane e nel rispetto di ruoli e responsabilità.

I compiti assegnati possono essere rivisti e modificati nel corso dell'Audit ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'Audit.

Preparazione dei documenti di lavoro

I componenti del gruppo di Audit prima di iniziare un Audit devono riesaminare tutti documenti applicabili all'Audit e preparare documenti di lavoro necessari ad espletare le attività assegnate.

Generalmente sarà usata la Check List generale ed eventuali Piani di campionamento specifici. Potranno essere

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

utilizzati anche fogli per appunti purché chiaramente identificati, firmati e datati e riconducibili al Rapporto di Audit.

Quando i documenti di Audit contengono informazioni riservate o di esclusiva proprietà essi devono essere adeguatamente salvaguardati.

3.3.2.2. Svolgimento delle attività sul posto

Riunione di apertura

Il Gruppo di Audit deve tenere una riunione di apertura con la direzione dell'organizzazione da Auditare e se necessario, con le funzioni responsabili delle aree e dei processi da sottoporre ad Audit.

Nel corso di tali riunioni il Responsabile del gruppo di Audit deve:

- presentare, illustrare e confermare o modificare il Piano di Audit;
- presentare i componenti del gruppo di Audit fornendo una descrizione dei ruoli ricoperti;
- fornire un breve sintesi di come verranno espletate le attività e come verranno classificate le anomalie;
- stabilire o confermare i canali e le modalità di comunicazione incluso l'identificazione del personale che parteciperà all'Audit quali guide, osservatori, ecc.;
- confermare che risorse necessarie alla conduzione dell'Audit siano state predisposte e siano disponibili;
- offrire all'Organizzazione oggetto dell'Audit l'opportunità di porre quesiti al fine di chiarire ed integrare gli aspetti trattati;
- verificare se le condizioni operative dell'Organizzazione siano compatibili con lo svolgimento dell'audit in sicurezza e se non vi siano situazioni di sicurezza difformi da quelle dichiarate dall'Organizzazione.

Raccolta e verifica delle informazioni

Il rispetto dei requisiti della normativa di riferimento e del Sistema di gestione dell'organizzazione devono essere di massima verificati attraverso:

- esame della documentazione del sistema di Gestione; (Manuale, Procedure, Istruzioni, Documenti di origine esterna, evidenze documentali del sistema di gestione, documenti di pianificazione e programmazione, Documenti che riassumono dati, analisi, indicatori di prestazione, ecc.)
- esame dal vivo di conduzione di attività;
- interviste al personale coinvolto nella gestione delle attività.

Solo le informazioni verificabili possono costituire evidenze dell'Audit e devono essere registrate.

Elaborazione delle risultanze di Audit

- Le risultanze emerse dall'Audit devono essere valutate a fronte dei relativi criteri dal gruppo di Audit sotto la direzione del responsabile Gruppo di Audit nel corso di apposite riunioni del gruppo in fasi appropriate nel corso dell'Audit.

Le anomalie rilevate nel corso dell'Audit devono essere discusse e classificate secondo il seguente schema.

1. NON CONFORMITA' DI CATEGORIA MAGGIORE (NC1)

Sono le anomalie riguardanti il mancato soddisfacimento di un requisito della norma di riferimento che genera dubbi circa la capacità del Sistema di gestione dell'organizzazione di erogare servizi conformi ai requisiti specificati come pure la totale assenza di documentazione e/o applicazione di uno o più requisiti della norma di riferimento.

Devono essere considerate come Non Conformità maggiori un insieme di Non Conformità minori riconducibili ad un singolo elemento della normativa di riferimento che testimoniano una inadeguata e grave non applicazione dell'intero elemento.

Devono essere considerate come Non Conformità di categoria maggiore quelle Non Conformità classificate come minori in precedenti Audit per le quali non è stata avviata nessuna forma di analisi e correzione.

Le Non Conformità di categoria maggiore non consentono la conclusione dell'iter di certificazione fino al momento in cui non sia stata verificata l'efficacia delle azioni correttive mediante un Re – Audit (Audit di Follow Up).

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

2. NON CONFORMITA' DI CATEGORIA MINORE (NC2)

Sono le anomalie riguardanti il mancato soddisfacimento di un requisito non fondamentale della norma di riferimento (generalmente di carattere formale o operativo) tale comunque da non generare dubbi circa la capacità del Sistema di gestione dell'organizzazione di erogare servizi conformi ai requisiti specificati.

3. OSSERVAZIONE (OSS)

Sono le anomalie isolate il cui risultato non inficia o non è suscettibile d'inficiare direttamente o indirettamente il sistema di gestione del servizio erogato, ma che possono rivelarsi cause di potenziali problemi. Sono le anomalie la cui correzione permette il miglioramento del sistema di gestione e sono finalizzate a prevenire che tali situazioni si verifichino in futuro.

Le Osservazioni devono essere trattate dall'Organizzazione Verificata con lo strumento dell'Azione Correttiva.

4. OPPORTUNITA' PER IL MIGLIORAMENTO (OPP)

Sono le opportunità per il miglioramento e sono finalizzate a fornire indicazioni per il miglioramento del sistema di gestione. La descrizione delle anomalie che hanno un significato prettamente di miglioramento, saranno annotate con una frase che cominci con: "Si raccomanda di valutare l'opportunità di...".

Le Non Conformità devono essere scritte in modo chiaro e conciso riportando il requisito cui si riferiscono, ed una descrizione precisa dell'anomalia dalla quale si evinca la mancanza e l'evidenza oggettiva di tale mancanza.

Le Non Conformità devono essere formalizzate sull'apposito modulo Rapporto di Non Conformità. Il personale designato dell'organizzazione Auditata deve analizzare le cause che le hanno generate e stabilire le opportune azioni correttive alla Non Conformità formalizzandole sul relativo modulo, datarlo e firmarlo.

Il Responsabile del Gruppo di Audit deve esaminare le azioni correttive proposte e valutare se le stesse sono potenzialmente in grado di risolvere l'anomalia.

In caso affermativo deve formalizzare la propria valutazione contrassegnando le azioni proposte come "soddisfacenti" e datando e firmando il blocco relativo nell'apposito modulo.

In caso contrario deve notificare la propria valutazione all'organizzazione verificata al fine di presentare una nuova proposta di azione correttiva.

Nel caso in cui l'organizzazione Auditata lo richieda la parte delle azioni correttive del modulo Non Conformità può essere compilata in tempi successivi; la parte delle azioni correttive del modulo Non Conformità deve essere compilata dall'Organizzazione dopo un'opportuna analisi delle cause che l'hanno generata.

Le Correzioni ed Azioni Correttive definite dall'Organizzazione devono essere trasmesse ad Agigualitas entro il termine indicato nel/i rapporto/i di Non Conformità, specificando tempi di attuazione e relative responsabilità; le Azioni Correttive proposte si intendono accettate qualora Agigualitas non provveda ad inviare all'Organizzazione, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione delle stesse, specifica richiesta di integrazione o modifica.

L'efficace attuazione delle azioni correttive di Non Conformità maggiori (NC1) deve essere valutata nel corso di un nuovo Audit appositamente predisposto secondo le modalità definite da questo Manuale nel capitolo Audit di Follow-up.

L'efficace attuazione delle azioni correttive di Non Conformità minori (NC2) deve essere attuata entro 3 mesi e deve essere valutata in occasione del successivo Audit di sorveglianza o di rinnovo.

Le azioni messe in atto a fronte delle Osservazioni (OSS) devono essere valutate in occasione del successivo Audit di sorveglianza o di rinnovo.

Preparazione della conclusione dell'Audit

Il gruppo di Audit deve consultarsi prima della riunione di chiusura al fine di riesaminare tutte le risultanze dell'Audit, concordare le conclusioni da inserire nel rapporto, decidere sulle eventuali azioni successive.

Riunione di chiusura

E' la riunione formale del gruppo di Audit che rappresenta il committente con l'organizzazione Auditata.

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

E' il momento in cui il Responsabile Gruppo di Audit che presiede la riunione comunica le risultanze e le conclusioni dell'Audit supportandole con le evidenze rilevate.

In tale riunione vengono discusse e se possibile risolte eventuali divergenze di opinione relative alle risultanze ed alle conclusioni dell'Audit tra il Gruppo di Audit e l'organizzazione Auditata.

3.3.2.3. Preparazione, Approvazione e distribuzione del Rapporto di Audit

Preparazione del Rapporto di Audit

Il Responsabile del gruppo di Audit è responsabile della preparazione e dei contenuti del Rapporto di Audit Iniziale.

Tale rapporto deve contenere:

- Riferimenti dell'organizzazione Auditata
- La composizione del gruppo di Audit
- La data e luogo di effettuazione dell'Audit
- Normativa di riferimento
- Scopo della Certificazione e classificazione EA
- Definizione e classificazione delle Non Conformità
- Piano dell'Audit
- Le anomalie rilevate e la loro classificazione
- Conclusione dell'Audit inclusa la raccomandazione o meno per la Certificazione
- Eventuali aree non coperte sebbene rientranti nello scopo di Audit
- Eventuali opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di Audit e l'organizzazione verificata.
- Impegno di riservatezza
- Distribuzione del rapporto
- Firme dei componenti del gruppo di Audit, del responsabile del gruppo di Audit e del responsabile designato dell'organizzazione Auditata.
- Approvazione e distribuzione del Rapporto

Il Rapporto deve essere distribuito in copia all'organizzazione verificata e trasmesso in originale in forma cartacea ed informatica alla Direzione di AGIQUALITAS.

I documenti di registrazione dell'Audit quali Check-list ed eventuali appunti devono essere allegati in originale al rapporto di Audit e trasmessi alla Direzione di AGIQUALITAS.

3.3.2.4. Chiusura dell'Audit

L'Audit è considerato completato quando tutte le attività definite nel Piano di Audit sono espletate ed i relativi documenti sono trasmessi alla direzione di AGIQUALITAS.

L'esito dell'Audit – incluso nel dettaglio dei rilievi emersi durante la verifica – viene consegnato dal Responsabile Gruppo di Audit all'Organizzazione verificata. Nel caso in cui AGIQUALITAS non comunichi nessuna nuova notizia all'Organizzazione verificata entro il termine di 15 giorni l'esito della verifica risulta confermato.

3.4. Audit di verifica della chiusura delle Non Conformità

E' una verifica supplementare che può rendersi necessaria per valutare presso l'organizzazione, alla scadenza, l'effettiva attuazione ed efficacia delle azioni correttive proposte per risolvere le non-conformità riscontrate negli audit.

Le azioni correttive vengono proposte dall'Organizzazione verificata entro il termine di 90 giorni.

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

3.5. Audit di Follow-up

E' l'Audit appositamente espletato per la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle Azioni Correttive messe in atto per la risoluzione di anomalie classificate come Non Conformità gravi (NC1).

Le sue modalità di attuazione e di espletamento sono le stesse previste per l'Audit di Certificazione o iniziale.

3.6. Emissione del Certificato di Conformità

Al completamento positivo delle attività di verifica il Gruppo di Valutazione formula la proposta di certificazione e trasmette la pratica all'Organo Deliberante di AGIQUALITAS SRL.

Quando l'Organo deliberante ha valutato la pratica e approvato (deliberato) la proposta di certificazione formulata dal Gruppo di Valutazione viene emesso e trasmesso all'organizzazione il Certificato di Conformità rispetto alla norma di riferimento e al campo di applicazione del sistema.

In caso di non approvazione l'Organo Deliberante deve comunicare l'esito negativo eventualmente richiedendo ulteriori azioni nei confronti dell'Organizzazione verificata.

La concessione del Certificato di Conformità è legata alla accettazione da parte del richiedente delle condizioni contenute nell'Appendice al Certificato di Conformità e al pagamento delle Tariffe relative alle attività di verifica svolte.

3.7. Audit di verifica periodica del Sistema

La validità del Certificato di Conformità emesso è subordinata agli esiti positivi delle Verifiche Periodiche di Sorveglianza che hanno lo scopo di accertare la continua e conforme applicazione del sistema e l'efficace attuazione delle Azioni Correttive relative alle Non-Conformità ed Osservazioni riscontrate nelle verifiche precedenti.

Nelle verifiche periodiche, il sistema è generalmente sottoposto a riesame in modo parziale garantendo però che l'equivalente di una completa valutazione sia portato a termine entro il periodo di validità della certificazione.

I punti che obbligatoriamente devono essere esaminati in ogni audit di mantenimento sono:

- Riesame delle azioni intraprese sulle eventuali non conformità rilevate nell'Audit precedente
- Verifiche Ispettive Interne, Riesame della Direzione, Azioni Preventive e Correttive
- Reclami/Soddisfazione del Cliente
- Eventuali modifiche nel sistema documentale
- Aree sottoposte a cambiamenti
- Estensione ad altri settori.
- Uso del marchio di Certificazione

Le modalità di attuazione e di espletamento dell'Audit di Sorveglianza sono le stesse previste per l'Audit di Certificazione iniziale.

Nel caso in cui l'Organizzazione auditata intenda rinunciare alla Certificazione prima dell'Audit di Mantenimento, il Certificato di Conformità verrà ritirato immediatamente.

Notizia di tale atto sarà data sia all'esterno sia all'Ente di Accreditamento.

La frequenza con cui vengono eseguite le verifiche periodiche di mantenimento, è almeno annuale e comunque la data del primo Audit periodico di mantenimento della Certificazione non deve superare i 12 mesi dall'ultimo giorno dell'Audit di fase 2.

A completamento delle attività all'organizzazione viene rilasciato un rapporto di verifica che descrive l'esito della verifica e le eventuali Non-Conformità ed Osservazioni riscontrate. Le eventuali Non-Conformità dovranno essere

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

eliminate da appropriate Azioni Correttive, così come descritto nel presente regolamento, affinché il certificato possa rimanere valido.

I rapporti di mantenimento vengono inoltrati all'Organo deliberante.

L'effettuazione delle Verifiche Periodiche Mantenimento previste dal programma è subordinata alla condizione che l'organizzazione sia in regola con i pagamenti relativi alle attività precedenti. In caso contrario AGIQUALITAS SRL non svolge le attività previste e provvede alla sospensione del Certificato di Conformità.

Possono partecipare ad alcune verifiche ispettive rappresentanti di ACCREDIA in qualità di osservatori.

3.8. Audit di Rinnovo della Certificazione

Alla scadenza del certificato (ogni 3 anni dalla data di decisione per la Certificazione) è prevista un Audit di Rinnovo della Certificazione per estendere di ulteriori 3 anni la validità del certificato.

Se l'organizzazione non intende procedere al Rinnovo della Certificazione è tenuta a notificarlo per iscritto ad AGIQUALITAS SRL almeno 1 mese prima della scadenza della certificazione.

In assenza di tale notifica AGIQUALITAS SRL formula all'organizzazione l'offerta relativa alle attività di rinnovo e, in caso di accettazione, provvede alla pianificazione dell'attività onde poterla svolgere nei termini temporali che consentono di garantire la continuità della certificazione.

Le attività di audit di rinnovo della certificazione possono avere necessità di un audit di Fase 1 qualora si siano verificate modifiche significative nel sistema di gestione, nel cliente, o nel contesto in cui il sistema di gestione opera (per esempio modifiche nella legislazione).

A completamento della verifica, il Responsabile gruppo di audit rilascia all'organizzazione il Rapporto di Rinnovo della Certificazione dettagliante l'esito della stessa e che descriverà eventuali Non-Conformità e/o Osservazioni.

In caso di esito positivo dell'Audit di Rinnovo o dopo la risoluzione delle Non-Conformità riscontrate, si procederà alla estensione della validità della certificazione prolungando di ulteriori 3 anni la data di scadenza del Certificato di Conformità.

La procedura di Ricertificazione si applica a tutte le organizzazioni Certificate da qualsiasi OdC sotto accreditamento ACCREDIA. Nel caso che Agiqualitas proceda alla Ricertificazione di una Organizzazione certificata da un altro ODC il Responsabile Gruppo di Audit deve allegare al Rapporto di Ricertificazione i documenti originari di qualifica (Certificato di Conformità precedente) e l'ultimo Rapporto di Audit di Sorveglianza, deve inoltre verificare la chiusura di tutte le anomalie precedenti

3.9. Modifiche allo scopo di Certificazione

L'organizzazione, durante il periodo di validità della certificazione, può richiedere modifiche del campo di validità del certificato (es: modifica o estensione dei prodotti / servizi; cambiamento della normativa di riferimento; incremento, diminuzione, spostamento delle unità organizzative coperte dalla certificazione); in questi casi l'organizzazione è tenuta a fare richiesta scritta ad AGIQUALITAS SRL, che, in base alle informazioni ricevute, valuta se le modifiche necessitano di verifiche supplementari e relativa revisione dei termini contrattuali e informa conseguentemente l'organizzazione. In caso di esito positivo delle attività di verifica viene adeguatamente modificato il certificato di conformità

3.10. Audit non programmati

AGIQUALITAS SRL si riserva il diritto di effettuare visite non programmate alla organizzazione certificata, con o senza preavviso (nel primo caso sarà di 7 giorni lavorativi) onde verificare che il sistema certificato sia applicato e mantenuto in maniera adeguata e che tutte le condizioni di certificazione siano rispettate. Tali verifiche sono generalmente effettuate quando AGIQUALITAS SRL ha validi motivi per richiederle, quali reclami ed informazioni circa il mancato rispetto delle condizioni di certificazione, uso improprio della certificazione o del marchio, eccetera.

Nel caso specifico i dettagli circa la verifica stessa saranno concordati tra l'organizzazione e AGIQUALITAS SRL. Le Tariffe normalmente applicate per le Verifiche Ispettive Non Programmate sono calcolate in funzione dei tempi

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

necessari e della tariffa oraria vigente (escluse le spese).

3.11. Audit ravvicinati o supplementari

In fase di delibera, di ratifica, di rilascio e di mantenimento della certificazione AGIQUALITAS SRL potrà richiedere all'organizzazione auditata l'effettuazione di una verifica ravvicinata o supplementare al fine di verificare o chiarire elementi che necessitano di ulteriori specificazioni.

4. Trasferimento dei Certificati

4.1. Definizione

Si intende quando avviene una richiesta, da parte di un'organizzazione, di trasferimento della certificazione – in corso di validità - del proprio sistema di gestione aziendale emesso da un organismo di certificazione che risulti accreditato da ente di accreditamento firmatario dell'Accordo di Mutuo Riconoscimento in ambito IAF (International Accreditation Forum).

In tal senso è utile distinguere e definire l'ente accreditato che ha emesso la certificazione quale "organismo emittente" dall'ente accreditato presso il quale il cliente vuole trasferire la propria certificazione ovvero "l'organismo ricevente".

4.2. Oggetto del Trasferimento

Può essere trasferita solo una certificazione accreditata valida.

Nel caso in cui la richiesta di subentro provenga da un'Organizzazione il cui certificato è stato rilasciato da un Organismo di Certificazione il cui accreditamento è sospeso o revocato, o che abbia comunque cessato di operare, il certificato può essere trasferito entro un periodo massimo di 6 mesi o entro la scadenza della certificazione se precedente e comunque sempre con l'effettuazione di un Audit in campo.

In questi casi deve essere sempre informato ACCREDIA prima del trasferimento. Oltre i 6 mesi, si deve gestire la pratica come nuova certificazione (Audit di Fase1 + Audit di Fase2).

La certificazione di cui si chiede il trasferimento/subentro deve provenire da Organismo di Certificazione accreditato da Ente di Accreditamento firmatario dell'Accordo di Mutuo Riconoscimento in ambito IAF (International Accreditation Forum). In caso contrario la richiesta di trasferimento deve essere trattata come richiesta di Audit Iniziale di Certificazione.

4.3. Modalità di richiesta

L'Organizzazione che richiede il trasferimento della propria certificazione da altro Organismo ad Agigualitas è tenuto ad inoltrare formale domanda attraverso la compilazione di modulo di richiesta che invierà ad Agigualitas unitamente alla dichiarazione di eventuali reclami documentati con le azioni intraprese ed eventuali contenziosi in corso con organismi di regolamentazione rilevanti per l'ambito della certificazione rispetto alla conformità legale.

Al ricevimento di tale Richiesta Agigualitas, tramite la Segreteria Tecnica, provvede a trasmettere le informazioni di carattere generale e lo scopo di certificazione alla Direzione che provvederà a fornire indicazioni utili all'elaborazione dell'**Offerta Economica**.

Il consenso formale a tale Offerta Economica - espresso attraverso la compilazione della **Dichiarazione di accettazione** (contenuta nell'Offerta economica) - sancisce l'inizio dell'iter di Trasferimento dall'Organismo cedente ad Agigualitas.

4.4. Pre-transfer review

Agigualitas – ai fini dell'avvio dell'iter di trasferimento/subentro – procederà all'acquisizione di informazioni necessarie e sufficienti a fornire al cliente un'offerta di certificazione che tenga conto delle tempistiche di ciclo della stessa.

L'attività di pre-transfer review posta in essere da Agigualitas segue le modalità descritte al paragrafo 3.3.1 relativamente alla revisione documentale. Nell'ambito di tale revisione verranno presi in considerazione:

- i. ultimi **Rapporti di audit** emessi nel triennio precedente dal precedente Organismo di Certificazione con le eventuali **anomalie** (in questo caso è necessario far pervenire ad Agigualitas gli esiti degli ultimi

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

- tre rapporti di verifica ispettiva);
- ii. il **Certificato di Conformità** in vigore emesso dal precedente Organismo di Certificazione
 - iii. eventuali **Reclami** documentati con le azioni intraprese;
 - iv. evidenze di chiusura di eventuali **Contenziosi** in corso da parte dell'Organizzazione trasferente con organismi di regolamentazione rilevanti per l'ambito della certificazione rispetto alla conformità legale.

Tra gli elementi minimi che Agiqualitas verificherà, nel caso di richiesta di trasferimento da altro Organismo, ci sono a titolo esemplificativo:

- la conferma che le attività certificate del cliente rientrino nello scopo certificativo dell'Organismo di Certificazione subentrante;
- le motivazioni che sono alla base della richiesta di trasferimento;
- la circostanza per la quale il sito o i siti che richiedono il trasferimento detengano una certificazione accreditata che sia valida in termini di autenticità, durata e scopo delle attività coperte dalla certificazione del sistema di gestione;
- valutazione della reportistica precedente e di tutte le non conformità eventualmente elevate a seguito dei precedenti audit di rinnovo o di sorveglianza;
- valutazione degli eventuali reclami o contenziosi e le conseguenti azioni poste in essere;
- considerazione di quale sia l'attuale fase nell'ambito dell'iter certificativo;
- qualsiasi impegno in corso da parte dell'organizzazione con organismi di regolamentazione in merito a questioni di conformità legale.

4.5. Trasferimento della certificazione

L'attività di Trasferimento - secondo le modalità descritte nel paragrafo 4.4 - copre un numero minimo significativo di elementi/requisiti della normativa di riferimento; tuttavia il Responsabile Gruppo di Audit può estendere l'entità della verifica ad altri elementi/requisiti della normativa di riferimento importanti per valutare la conformità e l'efficacia del sistema basandosi sulle informazioni raccolte in sede di verifica documentale preliminare.

La certificazione di conformità non verrà rilasciata all'Organizzazione richiedente fin quando Agiqualitas non avrà verificato l'implementazione delle correzioni e delle azioni correttive rispetto a tutte le eventuali non conformità elevate dal precedente Organismo di Certificazione e/o non avrà accettato le azioni correttive poste in essere dal Cliente richiedente per la risoluzione delle eventuali non conformità.

L'esito positivo dell'attività di delibera sancirà la procedibilità all'emissione della certificazione di conformità. Qualora invece l'attività di delibera si concludesse con esito negativo a fronte di criticità che impedissero il completamento del trasferimento Agiqualitas dovrà procedere alla richiesta di chiarimenti all'Organizzazione richiedente finché le suddette criticità trovino soluzione.

In ogni caso Agiqualitas dovrà prendere la decisione sulla certificazione prima che vengano avviati eventuali audit di sorveglianza o di ricertificazione.

Il sistema certificato viene quindi sottoposto a Verifiche Periodiche di Mantenimento secondo le modalità descritte nel corrispondente paragrafo 3.7.

4.6. Cooperazione e comunicazione tra organismo emittente e ricevente

L'OdC emittente è tenuto a fornire ad Agiqualitas ricevente tutte le informazioni richieste e necessarie all'effettivo trasferimento della certificazione. Qualora non fosse possibile comunicare con il primo, il secondo sarà tenuto a darne evidenza e dovrà comunque cercare di ottenere le informazioni necessarie da altre possibili fonti.

L'organizzazione richiedente dovrà autorizzare il trasferimento di tali dati e l'OdC emittente non potrà sospendere o ritirare la certificazione a seguito di questa comunicazione.

Agiqualitas e/o l'organizzazione richiedente dovrà contattare l'OdC emittente nel caso in cui non fossero state fornite le informazioni necessarie oppure qualora la certificazione fosse ritirata o sospesa.

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

Una volta emessa la certificazione, Agiqualitas in qualità di OdC accettante informa l'OdC emittente.

5. Sospensione dei Certificati

In caso di problematiche ritenute gravi e significative, AGIQUALITAS SRL ha facoltà di sospendere temporaneamente il Certificato di Conformità; ad esempio se l'organizzazione:

- non applica nei tempi previsti Azioni Correttive adeguate per eventuali Non-Conformità;
- non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate;
- non osserva le condizioni dettagliate nell'Appendice al certificato;
- non è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle attività di verifica previste;
- fa uso improprio del Marchio e/o del Certificato di Conformità
- non gestisce correttamente i reclami;
- non informa AGIQUALITAS SRL circa fatti sostanziali che possono inficiare l'efficacia ed affidabilità del sistema certificato.

AGIQUALITAS SRL notificherà per iscritto la sospensione e le proprie decisioni all'Organizzazione e il periodo di tempo entro il quale dovranno essere intraprese le azioni correttive atte ad eliminare le non conformità rilevate. La sospensione verrà annullata solo se l'organizzazione darà evidenza oggettiva (nei tempi stabiliti) dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni correttive intraprese. Scaduto tale periodo senza che l'Organizzazione sospesa abbia attuato quanto richiesto, AGIQUALITAS SRL si attiverà inviando per iscritto la notifica di revoca della certificazione. La sospensione della certificazione potrà avere una durata massima di 60 giorni.

Nel caso di sospensione della validità della certificazione, l'Organizzazione si obbliga a:

- cessare immediatamente l'utilizzo dei relativi Certificati di conformità;
- cessare immediatamente l'utilizzo della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla certificazione ed i riferimenti ad essa;
- cessare immediatamente l'utilizzo dei loghi di AGIQUALITAS SRL.

La sospensione del Certificato di Conformità può essere richiesta anche dal cliente a fronte di comprovate e documentate esigenze.

6. Revoca della Certificazione

La revoca della validità della certificazione è decisa da AGIQUALITAS SRL in seguito a:

- provvedimenti giudicati carenti o inadeguati adottati dall'Organizzazione a seguito della sospensione della validità della certificazione;
- accertata inosservanza della normativa cogente con particolare riferimento ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi passati in giudicato;
- rinuncia alla certificazione;
- cessazione delle attività dell'Organizzazione;
- fallimento dell'Organizzazione;
- persistenza delle condizioni di morosità oltre i termini di sollecito previsti da AGIQUALITAS SRL.

AGIQUALITAS SRL notificherà per iscritto all'Organizzazione la notifica di revoca, specificandone le motivazioni. Nel caso di revoca, AGIQUALITAS SRL accoglierà una nuova domanda di certificazione da parte della stessa Organizzazione soltanto nel caso in cui l'Organizzazione possa dimostrare di aver preso, nel frattempo, tutti quei provvedimenti che AGIQUALITAS SRL riterrà idonei, tesi ad evitare il ripetersi dell'inadempienza che aveva dato origine alla revoca.

E' riservato a AGIQUALITAS SRL il diritto di adottare idonei provvedimenti per rendere nota la revoca delle certificazioni, senza che da ciò l'Organizzazione possa trarre elementi per chiedere il risarcimento di eventuali danni e dunque con espressa rinuncia da parte di questa a diritti e azioni al riguardo.

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

7. Riduzione dello scopo di Certificazione

Può essere necessario o opportuno che lo scopo di certificazione venga ridotto, prima della scadenza del certificato stesso. Ciò può avvenire quando si abbia evidenza che una parte dello scopo di certificazione:

- (a) non sia più attivo
- (b) non soddisfi in modo critico e ripetuto i requisiti applicabili.

Prima di attuare la riduzione dello scopo di certificazione AGIQUALITAS avverte il cliente, dando ad esso facoltà di produrre eventuali controdeduzioni. La riduzione dello scopo di certificazione viene decisa dall'Organo deliberante di AGIQUALITAS

8. Rinuncia alla Certificazione

Il cliente può rinunciare alla certificazione:

- (a) Alla scadenza del periodo contrattualmente stabilito, dandone disdetta nel rispetto delle Condizioni generali di Vendita;
- (b) Nel caso di revisione non accettata delle regole AGIQUALITAS di certificazione o dei requisiti di certificazione;
- (c) In caso di cessazione dell'attività.

La rinuncia ha effetto dalla data della sua comunicazione.

In caso di revoca e di rinuncia al certificato, AGIQUALITAS provvede a cancellare il nome del cliente dal registro dei certificati e a ritirare il certificato dandone eventuale comunicazione.

Il cliente si obbliga a restituire il certificato originale, a non utilizzarne eventuali copie e ad eliminare da ogni documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo alla certificazione annullata.

Tali condizioni si applicano anche nel caso di certificati che, superata la data di scadenza, non siano stati rinnovati

9. Gestione dei reclami e del contenzioso

Il Cliente di Agiqualitas ha diritto di sollevare dubbi o lamentele circa il rapporto con l'organismo di Certificazione in generale ed in particolare sul processo di Certificazione.

Egli ha il diritto di segnalare qualsiasi fatto ritenuto lesivo dei suoi diritti alla Direzione Agiqualitas che deve immediatamente informare il Presidente del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità e/o direttamente ACCREDIA.

La funzione responsabile della gestione dei reclami e dei contenziosi è il Direttore (DIR). Qualora il reclamo/contenzioso coinvolga nei contenuti il Direttore, la gestione di tale processo sarà affidata ad altra funzione designata.

La parte che intende aprire un reclamo/contenzioso è definita "ricorrente" e può essere rappresentata sia dall'Organizzazione auditata, sia da un cliente di tale Organizzazione, sia da qualsiasi altra parte interessata al processo di Certificazione, sia dall'Organismo di Accreditamento su segnalazione proveniente da terzi.

Il reclamo/contenzioso che si apre a seguito di una attività di certificazione deve essere indirizzato al Direttore (DIR) fornendo dettagli su:

- Dati anagrafici del ricorrente che presenta il reclamo/contenzioso
- La descrizione dettagliata dell'evento e delle circostanze che hanno determinato l'esigenza del reclamo/contenzioso
- Le motivazioni che hanno indotto il ricorrente al reclamo/contenzioso.

Al momento del ricevimento del reclamo/contenzioso il Direttore (DIR) lo valuterà al fine di stabilire se si tratta di semplice segnalazione o se deve essere considerato un vero e proprio reclamo/contenzioso.

Nella prima ipotesi il Direttore provvederà tempestivamente ad informare il ricorrente notificandogli le motivazioni per le quali la segnalazione è stata valutata non fondata e quindi il non trattamento della stessa. Qualora lo ritenga opportuno il ricorrente potrà in ogni caso far pervenire presso AGIQUALITAS SRL elementi o informazioni aggiuntivi allo scopo di proseguire nell'azione.

Nella seconda ipotesi si procederà al trattamento del reclamo/contenzioso.

Ogni reclamo/contenzioso deve essere identificato in un apposito registro mantenuto dal Direttore (DIR) il quale deve

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

confermare in modo formale (e-mail, lettera, fax) la sua ricezione all'organizzazione ricorrente.

Il Direttore (DIR) procede ad un accertamento interno sulle cause che hanno determinato il reclamo/contenzioso; nel caso che sia interessato il processo esecutivo dell'Audit, deve consultare il personale AGIQUALITAS coinvolto e, se necessario, procedere all'attivazione di un nuovo Audit.

In questo caso il Gruppo di Audit dovrà essere diverso da quello originariamente interessato dal reclamo/contenzioso.

L'indagine suppletiva dovrà essere completata entro 20 giorni dal ricevimento del reclamo/contenzioso.

Il Direttore (DIR) deve informare formalmente il ricorrente ed il Comitato di salvaguardia dell'Imparzialità circa le proprie decisioni.

Il ricorrente ha diritto di ricorrere ulteriormente al Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità di AGIQUALITAS.

Le decisioni del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità devono essere comunicate all'organizzazione ricorrente entro 60 giorni con lettera firmata dal Presidente del Comitato stesso.

Le eventuali spese inerenti successivi accertamenti sono a carico dell'organizzazione ricorrente se il reclamo si rivelasse completamente infondato o a carico Agiqualitas nel caso si rivelasse fondato.

Il Direttore (DIR) è responsabile di mantenere tutta la documentazione relativa ai reclami/Contenziosi.

9.1 Ricorsi

Il cliente può fare ricorso contro una decisione presa da AGIQUALITAS in relazione alla propria certificazione mediante comunicazione scritta, da trasmettersi mediante e-mail o mediante raccomandata/PEC. Per essere ammissibile, il ricorso deve: a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata b) una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso c) essere trasmesso ad AGIQUALITAS entro 45 giorni dalla data di comunicazione della decisione oggetto del ricorso.

Al ricevimento del ricorso AGIQUALITAS comunica formalmente entro 7 giorni al cliente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 30 giorni dal ricevimento del ricorso). I ricorsi ammissibili vengono valutati dall'Organo Deliberante, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso. Le decisioni prese in merito al ricorso da parte dell'Organo Deliberante, sulle quali non è possibile presentare ulteriore ricorso, vengono comunicate al cliente mediante e-mail e/o lettera raccomandata/PEC.

10. Riservatezza

AGIQUALITAS SRL assicura la completa riservatezza sulle informazioni ricevute e sulle valutazioni espresse dal proprio personale e dai propri fornitori di servizi.

Per la natura del lavoro svolto, AGIQUALITAS SRL ed il suo personale possono venire a conoscenza di informazioni tecniche e commerciali riguardanti i prodotti e/o servizi dell'organizzazione. I dipendenti e subfornitori di servizi del AGIQUALITAS SRL sottoscrivono e sono tenuti ad assicurare il proprio impegno a non divulgare a terzi, se non a seguito di autorizzazione scritta dell'organizzazione, eventuali informazioni raccolte durante le attività di verifica

11. Concessione ed uso del Marchio e del Certificato di Conformità

Riproduzione del Marchio

L'organizzazione certificata ha inoltre il diritto di utilizzare il Marchio di Certificazione di Sistema (nel seguito "Marchio di Sistema") di AGIQUALITAS SRL in accordo ai requisiti sottodescritti e ai campioni forniti e rappresentati negli schemi particolari, ed in ogni caso, chiaramente abbinato alla ragione sociale dell'organizzazione.

A Nel caso in cui il Certificato non rientri in uno degli schemi e/o settori per i quali AGIQUALITAS SRL è accreditato da ACCREDIA, la società viene autorizzata esclusivamente all'uso del Marchio di Sistema di AGIQUALITAS SRL; tale marchio può essere riprodotto su certificati, cancelleria, materiale pubblicitario, articoli promozionali, pubblicazioni, strutture aziendali permanenti e mobili e su veicoli aziendali.

B Nel caso in cui il Certificato rientri in uno degli schemi e/o settori per i quali AGIQUALITAS SRL è accreditato da ACCREDIA, la società viene autorizzata all'uso del Marchio di Sistema combinato AGIQUALITAS SRL-ACCREDIA; tale

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

marchio viene autorizzato su certificati, cancelleria, materiale pubblicitario, articoli promozionali e pubblicazioni, strutture aziendali permanenti e mobili e su veicoli aziendali, in ottemperanza, oltre che ai requisiti descritti nel presente paragrafo, ai requisiti del "Regolamento per l'utilizzo del marchio di accreditamento da parte degli organismi di certificazione" (emesso da ACCREDIA) (tali requisiti risultano integrati nel presente paragrafo).

In caso di riproduzione del Marchio di Sistema su pubblicazioni / articoli promozionali la società dovrà evitare nel modo più assoluto che la Certificazione del Sistema possa essere confusa con una Certificazione di Prodotto o possa intendersi estesa ad altri tipi/linee di prodotto, o siti / stabilimenti produttivi che, pur non rientrando nello scopo della certificazione, siano citati nella pubblicazione in oggetto.

Ad evitare cattive interpretazioni dello scopo della certificazione, il Marchio di Sistema non potrà in nessun caso essere riprodotto su documenti specifici del servizio erogato. A titolo esemplificativo si riportano alcuni documenti specifici di servizio:

- PER IL SETTORE SCUOLA: documento di valutazione (pagella)
- PER IL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE: attestati di partecipazione/frequenza/merito
- PER IL SETTORE SANITARIO: tutti i documenti aventi attinenza con la refertazione

I campioni tipografici dei marchi di certificazione in accordo alla appropriata normativa di riferimento vengono forniti da AGIQUALITAS SRL alle organizzazioni certificate in lingua italiana.

Il Marchio di Sistema deve comunque essere riprodotto fedelmente ed integralmente rispetto ai campioni tipografici forniti, ovvero deve risultare composto da tutti gli elementi previsti (logo AGIQUALITAS SRL, scritta AGIQUALITAS SRL).

Il Marchio di Sistema può essere ingrandito o ridotto, purchè uniformemente e purchè abbia dimensioni minime sufficienti per permettere la lettura di parole e numeri in esso contenuti o dimensioni massime tali da non risultare predominante rispetto al Marchio/Logo dell'organizzazione.

In ogni caso, la resa cromatica "effettiva" deve essere la più fedele possibile agli standard di riferimento AGIQUALITAS SRL.

Pubblicizzazione della certificazione attraverso il servizio

L'organizzazione può pubblicizzare la certificazione di sistema attraverso i documenti specifici del servizio, rispettando i seguenti vincoli:

- l'organizzazione può riportare una dicitura che dichiara l'avvenuta certificazione del proprio Sistema di Gestione (es: "Istituto con Sistema di Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001"); inoltre, se vuole, può riportare il nome di AGIQUALITAS SRL ed il Numero di Certificato di Conformità;
- tale dicitura deve essere associata (e messa il più vicino possibile) al nome (ragione sociale) dell'organizzazione stessa; i caratteri della dicitura non devono avere dimensione superiore a quelli utilizzati per il nome dell'organizzazione;
- non deve comparire il Marchio di Certificazione di AGIQUALITAS SRL.

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'uso del Certificato e dei Marchi cessa con decorrenza immediata in caso di sospensione, ritiro o cancellazione del certificato e nei casi sotto descritti:

- 4 l'organizzazione ha apportato modifiche al proprio Sistema, che non sono state accettate da AGIQUALITAS SRL, e che pregiudicano la conformità del sistema;
- 5 qualsiasi circostanza che possa condizionare negativamente il Sistema certificato.

In questi casi l'organizzazione è tenuta a eliminare il marchio e/o certificato da tutti i documenti su cui essi appaiono. AGIQUALITAS SRL adotta le necessarie decisioni in caso di uso improprio di certificato e/o di marchio di certificazione. Le decisioni adottate possono essere una o più dei seguenti tipi, in funzione dell'entità della trasgressione:

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI GESTIONE QUALITA'

- 6 istruzioni immediate alla società che ha usato certificato o marchi in modo improprio e richiesta di azioni correttive;
- 7 sospensione o ritiro del certificato;
- 8 pubblicazione della trasgressione;

Nel caso in cui la società che ha commesso la trasgressione si rifiuti di ottemperare alla richiesta di azione correttiva, AGIQUALITAS SRL intraprenderà immediate azioni legali.

12. Prezzi

Le tariffe relative alle attività di certificazione sono stabilite da AGIQUALITAS SRL in accordo a una politica per la quale i servizi vengono erogati a prezzi sufficienti ad assicurare un profitto sufficiente a garantire l'indipendenza di AGIQUALITAS SRL nell'esecuzione delle sue attività e a permettere un continuo miglioramento ed una continua innovazione, consentendo così di generare vantaggi competitivi sia per i clienti che per AGIQUALITAS SRL.

Ad ogni organizzazione interessata alla certificazione, in funzione della sua complessità, AGIQUALITAS SRL elabora e trasmette una offerta specifica e completa di tutte le informazioni relative alle attività e ai prezzi sulla base dell'andamento del mercato.

In caso di variazione delle tariffe, queste ultime vengono notificate a tutte le organizzazioni interessate, le quali hanno il diritto di rinunciare alla certificazione entro 1 mese dalla data di spedizione della comunicazione.