

# REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

---

## SGQ

---

### SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ ISO 9001

---

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO DA: IL RESPONSABILE QUALITÀ	APPROVATO DA: LA DIREZIONE DI ASACERT
23	2016-09-29	Firmato in originale	Firmato in originale

#### TABELLA DELLE REVISIONI

REV.	DATA REVISIONE	DESCRIZIONE/SINTESI DELLA REVISIONE
00	2004-07-30	Prima emissione
01	2004-11-30	Rifacimento completo della procedura a seguito della riorganizzazione del SGQ
02	2005-04-30	Modifiche per nuova gestione documentale; nuova classificazione NC; adeguamento RT-05 rev. 06
03	2005-08-31	Adeguamento del documento all'aggiornamento del SGQ ASACERT
10	2005-11-17	Chiarimento in relazione alle condizioni di mantenimento della certificazione Standardizzazione delle revisioni della documentazione del SGQ ASACERT
11	2006-01-27	Inserimento nuovo marchio di certificazione e chiarimenti in merito al rinnovo della certificazione su Organizzazioni già certificate da Enti accreditati. Adeguamento al regolamento Sincert RG 01 Rev. 02 del 26 Ottobre 2005 ed alle Linee guida per il miglioramento della definizione degli aspetti contrattuali.
12	2007-07-31	Adeguamento alla Revisione Rev. 07 del Regolamento Tecnico Sincert RT 05 del 28 febbraio 2006: chiarimento in merito alla Sospensione e Revoca della certificazione; chiarimento relativo all'analisi documentale preliminare; chiarimento in caso di esito negativo delle verifiche del Comitato Tecnico; chiarimento in relazione all'accettazione di domande di certificazione da parte di Organizzazioni già certificate da altri OdC.
13	2008-04-17	Adeguamento a norma ISO/IEC 17021
14	2008-07-05	Secondo adeguamento norma ISO/IEC 17021
15	2009-02-12	Adeguamento a norma UNI EN ISO 9001:2008
16	2009-04-07	Modifiche per estendere validità Regolamento a diversi Organismi di Accreditamento; modifiche artt. 9, 10, 12
17	2010-02-02	Modifiche a valle di verifica ispettiva interna giugno 2009 e di verifica SINCERT luglio 2009 (ulteriori precisazioni relative a 17021)
18	2011-07-01	Approfondimento/miglioramento descrizione attività di sorveglianza, multisite, assenza azioni discriminatorie a valle della presentazione di ricorsi, ecc.
19	2012-07-23	Aggiornamento normativa di riferimento; approfondimento compiti affidati al gruppo di verifica.
20	2013-10-04	Aggiornamento al documento ACCREDIA RT 05 rev. 01 del 12/07/2013
21	2015-10-01	Aggiornamento a norma UNI EN ISO 9001:2015
22	2016-04-01	Inserimento clausola market surveillance
23	2016-09-29	Adeguamento a norma ISO/IEC 17021-1:2015

Il presente documento è di proprietà Asacert S.r.l., esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta della Direzione Asacert S.r.l.

**SOMMARIO**

<b>Art. 1 – Scopo e campo d’applicazione.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Normativa di riferimento .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Definizioni .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 – Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5 – Condizioni Generali .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 – Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità .....</b>	<b>5</b>
6.1 – <i>Presentazione della Domanda .....</i>	5
6.2 – <i>Visita Preliminare di Certificazione .....</i>	6
6.3 – <i>Programmazione e Pianificazione Verifiche Ispettive .....</i>	6
6.4 – <i>Gruppi di Verifica Ispettiva .....</i>	7
6.5 – <i>Conduzione delle verifiche ispettive .....</i>	7
6.6 – <i>Follow-up delle verifiche ispettive .....</i>	8
6.7 – <i>Verifiche ispettive di certificazione .....</i>	8
<i>Le VIC sono condotte in due fasi, chiamate audit di stage 1 e audit di stage 2.....</i>	8
6.7.1 <i>Audit di stage 1 .....</i>	8
6.7.2 <i>Audit di stage 2 .....</i>	9
6.7.3 – <i>Procedura per il Rilascio della Certificazione .....</i>	9
6.7.4 – <i>Decisioni per la Certificazione .....</i>	10
6.8 - <i>Validità, sorveglianza e mantenimento della Certificazione .....</i>	10
6.9 - <i>Rinnovo della certificazione .....</i>	12
6.10 - <i>Estensione e riduzione del campo di applicazione della certificazione .....</i>	13
6.11 – <i>Riconoscimento delle certificazioni rilasciate da altri Organismi di Certificazione –         Mantenimento e Rinnovo .....</i>	13
6.12 – <i>Certificazione di Organizzazioni “Multisite” basata sul campionamento.....</i>	14
<b>Art. 7 - Sospensione della Certificazione .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 8 – Revoca della certificazione .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 9 – Rinuncia .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 10 – Modifiche ai requisiti per la certificazione.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 11 – Responsabilità ed Obblighi.....</b>	<b>17</b>
11.1 - <i>Requisiti cogenti connessi al sistema di gestione e limiti dei relativi controlli. ....</i>	17
11.2 – <i>Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso.....</i>	17
11.3 – <i>Clausola di limitazione di responsabilità .....</i>	17
11.4 – <i>Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti del Sistema di Gestione ed eventuali         modifiche .....</i>	18
<b>Art. 12 - Gestione del marchio di certificazione, del certificato di conformità e delle informazioni relative alla certificazione.....</b>	<b>18</b>
12.1 – <i>Autorizzazione .....</i>	18
12.2 – <i>Caratteristiche del marchio di certificazione .....</i>	18
12.3 – <i>Utilizzo del marchio di certificazione, del certificato e delle informazioni relative alla         certificazione .....</i>	19
12.4 – <i>Uso non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità ed         informazioni fornite .....</i>	19
12.5 – <i>Azioni correttive in caso di uso non corretto del marchio e/o del certificato e/o in caso di         relative informazioni non corrette .....</i>	20
12.6 – <i>Sospensione della certificazione in caso di uso non corretto del marchio e/o del certificato e/o         in caso di relative informazioni non corrette .....</i>	20
<b>Art. 13 – Protezione dei dati personali .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 14 – Reclami .....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 15 – Ricorsi .....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 16 – Contenziosi .....</b>	<b>22</b>

### Art. 1 – Scopo e campo d'applicazione

Il presente Regolamento definisce e regola i rapporti tra ASACERT quale Organismo di Certificazione, nel seguito OdC e le Organizzazioni richiedenti la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ).

Inoltre definisce le modalità e condizioni per il rilascio, il rifiuto, il mantenimento della certificazione, l'estensione o la riduzione del campo di applicazione della certificazione, il rinnovo, la sospensione o il ripristino a seguito della sospensione, e la revoca della certificazione, nonché le regole per l'uso del certificato e del marchio di certificazione ASACERT.

L'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta in osservanza al presente regolamento, escludendo l'applicazione di condizioni discriminatorie di qualsivoglia natura.

La consulenza nella definizione ed applicazione di Sistemi di Gestione Aziendale non rientra tra i servizi forniti da ASACERT in quanto, in accordo con quanto stabilito dal Regolamento ACCREDIA per l'accreditamento degli Organismi di certificazione, Asacert non svolge tale attività al di là delle normali funzioni informative e d'assistenza alle Organizzazioni da certificare e certificate. ASACERT inoltre non affida all'esterno attività di audit, non offre né fornisce servizi di audit interni ai propri clienti certificati e non certifica sistemi di gestione per cui abbia eventualmente fornito servizi di audit interni, se non dopo almeno due anni dalla conclusione degli audit stessi. ASACERT non certifica altri Organismi di certificazione per le attività di certificazione di sistemi di gestione qualità.

La certificazione ASACERT non è più semplice, più facile, più rapida o meno costosa nel caso in cui l'Organizzazione cliente abbia utilizzato i servizi di una società di consulenza piuttosto che un'altra. L'attività certificativa di ASACERT non è collegata ad attività di organizzazioni che erogano servizi di consulenza, per cui, nell'eventualità in cui vi siano società di consulenza che affermino in modo inappropriato che la certificazione ASACERT sarà influenzata dal fatto di aver richiesto il servizio consulenziale alla società stessa, saranno presi i provvedimenti del caso.

### Art. 2 – Normativa di riferimento

NORMA	TITOLO
<b>ISO/IEC 17021-1:2015</b>	"Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazioni di sistemi di gestione. Parte 1 - Requisiti"
<b>IAF MD1:2007</b>	Certification of Multi Site Based on Sampling
<b>IAF MD2:2007</b>	Transfer of Accredited Certification of Management Systems
<b>IAF MD5:2015</b>	Determination of audit time of Quality and Environmental Management Systems
<b>UNI EN ISO 9000:2015</b>	"Sistemi di Gestione per la Qualità: Fondamenti e vocabolario"
<b>UNI EN ISO 9001:2008/2015</b>	"Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti"
<b>UNI EN ISO 9004:2009</b>	Gestire un'organizzazione per il successo durevole – L'approccio della gestione per la qualità
<b>UNI ISO 10005:2007</b>	"Gestione per la Qualità - Guida per i piani della qualità"
<b>UNI 10999:2002</b>	"Linee guida per la documentazione dei sistemi di gestione della qualità"
<b>UNI EN ISO 19011:2012</b>	"Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione della qualità e/o di gestione ambientale"
<b>ASACERT: M-DCT01-0105A revisione in vigore</b>	"Regolamento di Certificazione per Sistemi di Gestione per la Qualità-Addendum Settore EA 28"
<b>ACCREDIA: RT – 05 revisione in vigore</b>	"Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)"
<b>ACCREDIA: RG 01 revisione in vigore</b>	"Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione"
<b>RG-09 ACCREDIA revisione in vigore</b>	"Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA"
<b>IAF MD 11:2013</b>	"IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems"

### **Art. 3 – Definizioni**

La certificazione è “Attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone” (cfr ISO/IEC 17000:2004).

Il Certificato di conformità rilasciato dall’OdC è il documento che attesta che l’Organizzazione richiedente opera con un SGQ conforme alla Norma di riferimento ISO 9001.

Le definizioni relative ai termini utilizzati per le attività riguardanti la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità sono quelle riportate nella ISO 9000:2015 “Sistemi di Gestione per la Qualità: fondamenti e vocabolario” con le seguenti precisazioni:

Organizzazione: Termine utilizzato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto o un servizio richiedente la certificazione;

OdC: Organismo di certificazione;

CT: Comitato Tecnico di certificazione;

CSI: Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità;

Sito: Luogo o luoghi in cui l’Organizzazione attua il Sistema di Gestione per la Qualità oggetto della richiesta di certificazione;

Valutazione/Verifica: Attività mediante la quale ASACERT verifica che l’Organizzazione operi in conformità al modello di Sistema di Gestione per la Qualità di riferimento;

Sorveglianza: Attività mediante la quale ASACERT verifica il mantenimento della conformità del SGQ ai requisiti specificati;

Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI): Gruppo di Ispettori incaricato dall’OdC di eseguire la valutazione del SGQ dell’Organizzazione;

Area Tecnica (Qualità): insieme dei processi necessari a soddisfare le attese del cliente e relativi requisiti legali e regolamentati applicabili per i prodotti e servizi dell’organizzazione.

Anomalia: Non Conformità e Osservazione;

Rilievo: Non Conformità, Osservazione e Commento;

Non Conformità: assenza o mancata applicazione di uno o più requisiti della norma che ha diretta influenza sul SGQ; mancato rispetto dei requisiti cogenti e/o regolamentari relativi a prodotti/servizi rientranti nell’oggetto di certificazione.

Osservazione: uno o più requisiti di norma sono parzialmente disattesi senza pregiudicare l’efficacia del SGQ; episodio isolato in cui è disatteso un requisito di norma senza che ciò pregiudichi l’efficacia del SGQ; applicazione della Norma non pienamente conforme a requisiti quali carenze formali o procedurali nella gestione dei processi (il SGQ è comunque sotto controllo).

Commento: rilievo non conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni dell’Organizzazione.

Tipologie di Verifiche:

VPC: verifica preliminare di certificazione

VIC: verifica iniziale di certificazione (suddivisa sempre in stage 1 e stage 2)

VPS: verifica programmata di sorveglianza

VSS: verifica supplementare di sorveglianza

VRC: verifica di rinnovo certificazione/ricertificazione (effettuata in un’unica fase oppure divisa in stage 1 e stage 2)

Tutte le verifiche, ad eccezione della Preliminare (VPC), possono, in relazione alle necessità dell’OdC, essere effettuate con gli ispettori dell’Ente di accreditamento.

#### **Art. 4 – Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità**

L'attività certificativa di ASACERT è eseguita nel rispetto della totale imparzialità. Per aumentare il livello di garanzia è previsto, all'interno della struttura dell'OdC, un comitato, chiamato Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, che:

- affianca ASACERT nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle attività di certificazione;
- contrasta ogni tendenza che aspetti commerciali o di altra natura impediscano una corretta ed obiettiva attività di certificazione;
- fornisce suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- conduce un riesame, almeno una volta all'anno, circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali di ASACERT.

Il CSI, per espletare al meglio i propri compiti, è composto, tra l'altro, da rappresentanti di associazioni di produttori, associazioni di consumatori e di ministeri.

Il CSI ASACERT:

- garantisce l'equilibrio degli interessi rappresentati in maniera tale che nessuno sia predominante;
- ha accesso a tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio compito;
- può intraprendere azioni indipendenti (p.e. informando le autorità, gli organismi di accreditamento, le parti interessate) qualora la Direzione ASACERT non tenga conto delle proprie considerazioni in materia di gestione dell'imparzialità, rispettando i requisiti di riservatezza di cui al successivo art. 13.

#### **Art. 5 – Condizioni Generali**

L'Organizzazione deve avere un sistema di gestione documentato (Manuale, Procedure) in accordo ai requisiti della normativa di riferimento prescelta per la certificazione e deve dimostrare di utilizzare operativamente il sistema di gestione in accordo ai requisiti della documentazione del sistema e della normativa di riferimento relativamente al campo di applicazione del sistema stesso.

In particolare ogni Organizzazione può richiedere la certificazione del proprio SGQ a condizione che:

- ✚ disponga di un SGQ che soddisfi i requisiti della norma di riferimento indicata nella richiesta d'offerta;
- ✚ abbia applicato integralmente il SGQ predetto da almeno 4 mesi;
- ✚ abbia completato almeno un intero ciclo di verifiche ispettive interne ed effettuato un riesame da parte della direzione;
- ✚ accetti le condizioni previste dal presente Regolamento;
- ✚ garantisca l'assistenza al Gruppo di Valutazione dell'OdC durante la visita di valutazione con particolare riguardo alla tutela della sicurezza ed incolumità degli Ispettori come previsto dalla legislazione vigente, autorizzi l'accesso alle aree ed alle informazioni necessarie per svolgere la verifica ispettiva.

#### **Art. 6 – Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità**

##### *6.1 – Presentazione della Domanda*

L'Organizzazione che intende avviare l'iter certificativo con ASACERT deve presentare apposita richiesta di preventivo utilizzando il modulo fornito dall'OdC (modello M-DCT01-0106), nella quale deve indicare il consulente/società di consulenza che ha supportato l'organizzazione nell'implementazione dell'SGQ (informazione che l'Organizzazione si impegna a mantenere aggiornata in corso di mantenimento della certificazione).

Ricevuta la richiesta, l'OdC emette, in base agli elementi forniti ed al vigente tariffario, l'"Offerta economica" che rimarrà valida per un periodo di 60 giorni dalla data di emissione.

L'OdC, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organizzazione, in particolar modo relativamente al numero di addetti, alle attività e, se applicabile, al numero ed alla localizzazione delle sedi distaccate e/o dei cantieri, quantifica la durata delle verifiche e definisce il settore EA di riferimento per l'Organizzazione nonché il campo di applicazione (Oggetto) della Certificazione e le Aree Tecniche coinvolte. Il numero di addetti, le attività aziendali e le eventuali sedi distaccate/cantieri saranno oggetto di verifica e conferma durante il primo audit in azienda.

I tempi di verifica potranno essere modificati anche successivamente alla certificazione in base alle informazioni aggiornate annualmente relative al numero di addetti, ai siti produttivi/cantieri aperti ed operativi, alla loro complessità e alla loro dislocazione geografica.

In caso si rilevino discordanze rispetto a quanto comunicato, sia in fase di richiesta di preventivo, sia annualmente, potranno verificarsi le seguenti possibilità:

- ✚ riduzione dello scopo di certificazione;
- ✚ definizione di un supplemento di verifica ispettiva da effettuarsi comunque entro un periodo massimo di 60 giorni;
- ✚ adeguamento del piano di verifica in corso;
- ✚ non concessione della certificazione.

Eventuali costi aggiuntivi, dovuti a supplementi di verifica, saranno fatturati a carico dell'Organizzazione certificanda/certificata nelle modalità previste nell'offerta.

In caso di mancata accettazione dell'offerta entro i 60 giorni, ovvero di mancato inizio dell'iter di certificazione nei 12 mesi dall'emissione dell'offerta, nel caso in cui sia stata accettata, questa decade automaticamente senza obbligo di penali a carico dell'Organizzazione.

Quest'ultima ha peraltro la facoltà di ripresentare, con le stesse modalità, una nuova richiesta di preventivo alla quale farà seguito la nuova offerta dell'OdC.

L'insieme dei documenti: "Richiesta di preventivo" (modello M-DCT01-0106), "Offerta economica" (modello M-DCT01-0103) "Regolamento di Certificazione di SGQ" (modello M-DCT01-0105) e, quando applicabile, "Regolamento di Certificazione di SGQ - Addendum" (modello M-DCT01-0105A) costituisce l'accordo contrattuale tra l'Organizzazione richiedente e l'OdC per l'attività di certificazione. Il contratto è valido salvo rinuncia da trasmettere nelle modalità previste all'art. 9 del presente Regolamento.

Le verifiche saranno effettuate sia presso la sede dell'Organizzazione, sia presso i suoi siti produttivi e/o cantieri, affinché il GVI possa riscontrare la reale applicazione di tutti i requisiti della norma ISO 9001, relativamente alle tipologie di attività oggetto della certificazione.

Tutte le attività/opere rientranti nello scopo di certificazione devono essere verificate presso le sedi/siti produttivi/cantieri nel corso del periodo di durata della validità della certificazione.

Nel caso in cui ASACERT decida di non accettare una domanda di certificazione, come risultato del riesame della domanda stessa, vengono documentate e chiarite al cliente le ragioni che hanno portato alla non accettazione.

#### *6.2 – Visita Preliminare di Certificazione*

La VIC può essere preceduta da una Verifica Preliminare di Certificazione (VPC).

Su richiesta dell'Organizzazione, ASACERT svolge, prima che sia avviato l'iter di certificazione, una verifica ispettiva preliminare al fine di valutare lo stato di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità.

La suddetta attività non influisce sulle successive attività del processo di verifica, che non potranno subire riduzioni di durata o modifiche nella prassi definita per l'esecuzione delle verifiche ispettive a seguito di risultati particolari della verifica preliminare.

Non sarà possibile, ad esempio, non verificare un qualsiasi paragrafo della norma perché già visto in sede di verifica preliminare, così come non sarà possibile ridurre il numero di giornate/uomo come calcolate in fase di offerta.

La Verifica Preliminare di Certificazione (VPC) è quindi a tutti gli effetti fuori dall'iter di certificazione.

Le VPC hanno durata non superiore ad 1 g/u e sono condotte seguendo la stessa metodologia delle verifiche ispettive documentali ordinarie. ASACERT non gestisce il feedback con l'azienda (accettazione delle AC, verifica della chiusura, ecc.).

Le verifiche ispettive preliminari sono sempre svolte a titolo oneroso, in base a quanto stabilito nel tariffario in vigore per il costo della giornata/uomo.

#### *6.3 – Programmazione e Pianificazione Verifiche Ispettive*

Con almeno 5 gg di anticipo rispetto alla data di effettuazione di ogni audit, il Responsabile del GVI (RGVI) trasmette all'Organizzazione il piano della verifica ispettiva, contenente, tra l'altro, le date ed i siti dove saranno condotte le attività in campo, la durata attesa delle attività, i ruoli dei membri del GVI. L'RGVI sviluppa inoltre un programma di audit per il ciclo completo di certificazione, comprendente, per la certificazione iniziale, l'audit iniziale (stage1+stage2), gli audit di sorveglianza nel primo e secondo anno, e l'audit di rinnovo al terzo anno. Per i cicli di certificazione successivi il programma di audit parte con la decisione del rinnovo della certificazione e comprende le due sorveglianze ed il rinnovo al terzo anno. Il programma di audit copre tutti i requisiti del sistema di gestione nel suo complesso e può essere rivisto dall'RGVI a valle di ogni audit, in funzione di modifiche ai requisiti di certificazione, ai requisiti legali, ai requisiti di accreditamento, così come a cambiamenti di ogni genere che possano influenzare la conformità del sistema di gestione alla norma di riferimento, al variare di condizioni relative ad addetti e attività aziendali compresi nel sistema di gestione, alla localizzazione di eventuali cantieri/siti temporanei ad alle attività in essi svolte, ecc..



#### 6.4 Gruppi di Verifica Ispettiva

Contestualmente alla trasmissione del piano di audit, all'Organizzazione è comunicato il GVI che eseguirà la verifica ispettiva. L'Organizzazione ha facoltà di ricusare il GVI attraverso una comunicazione scritta da inoltrare ad ASACERT, entro 5 giorni dalla comunicazione dell'OdC. La ricusazione deve essere supportata da fondate motivazioni. ASACERT fornisce su richiesta eventuali altre informazioni di base su ogni membro del GVI.

Il GVI ASACERT comprende sempre competenze di audit e di SGQ e viene qualificato con riferimento alle aree tecniche relative all'Organizzazione oggetto di verifica.

I compiti assegnati prevedono che il GVI:

- a) esamini e verifichi la struttura, le politiche, i processi, le procedure, le registrazioni e i documenti dell'organizzazione cliente;
- b) stabilisca se questi soddisfino tutti i requisiti pertinenti al campo di applicazione previsto;
- c) verifichi se i processi e le procedure siano stabiliti, applicati e mantenuti attivi in modo efficace, così da costituire una base di conformità del sistema di gestione del cliente;
- d) comunichi al cliente, per sue azioni conseguenti, eventuali incongruenze tra politica, obiettivi, traguardi e risultati.

Alle verifiche ispettive possono inoltre partecipare:

- ✚ Ispettori in addestramento od Osservatori dell'OdC;
- ✚ Consulenti dell'Organizzazione.

Questi ultimi possono presenziare in qualità di osservatori, quindi senza diritto di intervento nell'attività di verifica.

Il costo dell'eventuale partecipazione di "Ispettori in addestramento" è a carico dell'OdC stesso.

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da ASACERT siano conformi alle norme di riferimento, l'Organismo di Accredimento può richiedere:

- la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da ASACERT;
- l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale.

La partecipazione di osservatori agli audit e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale dell'Organismo di Accredimento è preventivamente concordata tra ASACERT e l'Organizzazione.

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere, la validità del certificato è sospesa fino a quando non viene concesso il benessere alla verifica, per un periodo massimo di 3 mesi.

Scaduti i 3 mesi, in assenza di benessere alla verifica, la certificazione viene revocata.

Le modalità di accertamento utilizzate dagli Organismi di Accredimento, sono riportate in appositi regolamenti e/o comunicazioni / circolari disponibili sui siti web degli stessi.

L'Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Organismo di Accredimento la documentazione che ASACERT ha preso a riferimento durante gli audit precedenti.

Nel caso invece di visite di sorveglianza supplementari non programmate, con breve preavviso (generalmente 1 settimana), di cui al punto 6.8 del presente Regolamento, il GVI sarà scelto con particolari cautele in quanto i membri non potranno essere ricusati.

#### 6.5 – Conduzione delle verifiche ispettive

Le Verifiche Ispettive, di stage 1, stage2, sorveglianza, rinnovo e supplementari, sono strutturate nel seguente modo:

- ✚ una riunione iniziale, con la Direzione ed i Responsabili dell'Organizzazione, per confermare le finalità e le modalità della Verifica e il Piano di Verifica;
- ✚ la verifica e l'approfondimento di rilievi riscontrati nel corso di verifiche documentali e/o in campo precedenti;
- ✚ l'audit vero e proprio, in caso di esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente e di risoluzione di ogni eventuale divergenza di interpretazione fra ASACERT e Organizzazione, comprendente la Verifica nei luoghi dell'Organizzazione al fine di misurare la corretta attuazione del SGQ in accordo alla documentazione di riferimento;
- ✚ una riunione finale per presentare alla Direzione dell'Organizzazione i risultati e le conclusioni del GVI in merito alla rispondenza del SGQ al modello di riferimento, precisando eventuali Non Conformità, Osservazioni e Commenti riscontrati. Al termine della riunione, il Responsabile del GVI (RGVI) rilascia alla Direzione dell'Organizzazione un Rapporto di Verifica che descrive i risultati della verifica e con le eventuali Non Conformità riscontrate, le Osservazioni e i Commenti.

I risultati della verifica e l'entità dei rilievi riscontrati vengono ratificati direttamente dal RGVI che su mandato dell'OdC ha facoltà di confermare all'Organizzazione, a conclusione delle attività di verifica, i risultati ottenuti.

#### 6.6 – Follow-up delle verifiche ispettive

Qualora, nel corso delle verifiche di cui sopra, tenuto conto della natura campionaria delle medesime, venissero, incidentalmente, riscontrate dal GVI inosservanze di requisiti di legge non riguardanti aspetti direttamente correlati al sistema valutato, ma correlati ad altri aspetti delle attività svolte dall'Organizzazione per esempio aspetti di natura ambientale o legati alla sicurezza dei lavoratori, senza obbligo di verifica di tali aspetti, il GVI è tenuto ad informare la direzione dell'Organizzazione valutata attraverso apposito documento "riservato" diverso dal rapporto di verifica. Tale aspetto, tranne che in casi eccezionali in cui sarà richiesto all'Organizzazione, da parte della direzione tecnica di ASACERT, di porre rimedio in un tempo stabilito e ragionevolmente breve, sarà oggetto di valutazione nel corso della successiva verifica ispettiva.

In ogni caso i risultati della verifica raggiunti dal GVI sono oggetto di riesame interno e di eventuale ulteriore ratifica formale da parte dell'OdC.

Qualora la valutazione dell'OdC non confermi l'esito raggiunto e già ratificato dal GVI, l'OdC informa l'Organizzazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni dalla Verifica effettuata, attraverso specifica comunicazione scritta indicando le variazioni al precedente risultato e le motivazioni.

A fronte delle Non Conformità e delle Osservazioni ratificate l'Organizzazione deve inviare all'OdC, nei tempi concordati e sull'apposita modulistica, le rispettive correzioni, le cause e le azioni correttive, indicando la tempistica di attuazione. Le stesse possono essere raccolte dal GVI direttamente al termine della verifica ispettiva. Nel caso in cui la struttura tecnica di ASACERT decida di modificare l'esito della verifica, come sopra specificato, l'Organizzazione può essere invitata ad inoltrare nuovamente correzioni, cause, azioni correttive e tempi di risoluzione.

L'OdC valuta ed approva le azioni correttive proposte e, qualora non le ritenga adeguate, ne informa per iscritto l'Organizzazione per le revisioni necessarie. L'iter di rilascio/mantenimento/rinnovo della certificazione non potrà in ogni caso proseguire finché l'Organizzazione non provveda ad inviare le opportune azioni correttive all'OdC, con la conseguenza che l'Organizzazione non potrà essere sottoposta all'analisi del Comitato Tecnico.

I Commenti devono essere presi in carico per iscritto dall'Organizzazione. ASACERT verificherà le relative considerazioni nel corso della verifica successiva (di sorveglianza/rinnovo/supplementare). I Commenti non presi in carico potranno essere riproposti come Osservazioni.

#### 6.7 – Verifiche ispettive di certificazione

Le VIC sono condotte in due fasi, chiamate audit di stage 1 e audit di stage 2.

##### 6.7.1 Audit di stage 1

Nel corso dell'audit di stage 1 il GVI ASACERT:

- ✚ verifica la documentazione del SGQ dell'Organizzazione;
- ✚ valuta il sito dell'Organizzazione, comprese eventuali particolarità, ed approfondisce con il personale aziendale il grado di preparazione per l'audit di stage 2;
- ✚ esamina il livello di adeguamento e di comprensione rispetto ai requisiti della norma di riferimento, in particolare relativamente agli aspetti più significativi di processi, attività, prestazioni e obiettivi del SGQ;
- ✚ raccoglie le informazioni necessarie riguardo al campo di applicazione del SGQ, ai processi e alle apparecchiature utilizzate, ai livelli dei controlli stabiliti, ai siti, ai requisiti legislativi e regolamentari di riferimento;
- ✚ riesamina l'adeguatezza del GVI per l'audit di stage 2, di cui definisce i dettagli con l'Organizzazione;
- ✚ mette a fuoco la pianificazione dell'audit di stage 2, acquisendo una sufficiente conoscenza dell'SGQ e delle attività aziendali;
- ✚ valuta se gli audit interni e il riesame della direzione sono in corso di pianificazione ed esecuzione e che il livello di attuazione del sistema di gestione fornisca l'evidenza che il cliente è pronto per lo stage 2.

L'audit di stage 1 è condotto presso la sede dell'Organizzazione cliente.

Come indicato al punto 6.5 del presente Regolamento, al termine dell'audit di stage 1, l'RGVI formalizza i risultati della verifica di stage 1 e li comunica all'Organizzazione.

Nel caso in cui le anomalie individuate potessero portare all'emissione, in stage 2, di NC o di più di 10 Osservazioni, gli audit di stage 1 e stage 2 saranno separati da un intervallo di tempo sufficiente all'Organizzazione per la risoluzione dei rilievi (non più di 4 mesi, altrimenti sarà necessario ripetere la verifica di stage 1).

In caso contrario l'audit di stage 2 potrà iniziare a valle dell'audit di stage 1.

L'audit di stage 1 e stage 2 saranno comunque generalmente separati da almeno un giorno per Organizzazioni con un numero di addetti equivalenti superiore a 45.



A valle dell'audit di stage 1 può essere rivista la pianificazione dell'audit di stage 2, anche in termini di giorni/uomo ed anche in funzione delle esigenze del cliente per la risoluzione dei problemi identificati in stage 1. In assenza di comunicazioni contrarie, si considera confermata la pianificazione dell'audit di stage 2 già trasmessa all'Organizzazione.

#### 6.7.2 Audit di stage 2

Nel corso dell'audit di stage 2, che è sempre condotto presso la sede del Cliente, il GVI ASACERT verifica almeno:

- ✚ le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma di sistema di gestione applicabile o di altri documenti normativi;
- ✚ il monitoraggio, la misurazione, il reporting e il riesame delle prestazioni, a fronte degli obiettivi e traguardi fondamentali di prestazione (coerentemente alle attese della norma di sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);
- ✚ la capacità del sistema di gestione del cliente e le relative prestazioni, con riferimento al rispetto dei requisiti cogenti applicabili;
- ✚ il controllo operativo dei processi del cliente;
- ✚ gli audit interni e il riesame della direzione;
- ✚ la responsabilità della direzione rispetto alle politiche del cliente;
- ✚ le correlazioni complessive tra: i requisiti della norma, la politica, gli obiettivi, i requisiti cogenti applicabili, la responsabilità e la competenza del personale, le prestazioni e i risultati degli audit interni.

Al termine della verifica, il GVI ASACERT analizza tutte le evidenze emerse nel corso delle verifiche di stage 1 e di stage 2 per riesaminare ogni rilievo e concordare sulle conclusioni dell'audit. Come indicato al punto 6.5 del presente Regolamento, al termine dell'audit di stage 2, l'RGVI formalizza i risultati della verifica e li comunica all'Organizzazione.

L'RGVI trasmette poi il proprio rapporto di verifica alla struttura tecnica di ASACERT.

#### 6.7.3 – Procedura per il Rilascio della Certificazione

La documentazione della pratica viene esaminata dalla Direzione ASACERT prima di essere sottoposta al Comitato Tecnico per la delibera del rilascio della Certificazione. Affinché la pratica di certificazione possa essere portata all'analisi del Comitato Tecnico deve presentarsi almeno la seguente condizione 1:

##### **Condizione 1**

- ✚ Non Conformità pari a 0 (Zero);
- ✚ Osservazioni fino a 10 (Dieci) incluso;
- ✚ Commenti nessuna limitazione.

In tal caso l'Organizzazione deve definire per ogni Osservazione rilevata dal GVI il trattamento e le azioni correttive poste in atto. Tale attività deve essere effettuata utilizzando il "File Gestione Rilievi" (modulo M-DCT01-0207).

Tutti i modelli M-DSG01-0207 compilati devono essere trasmessi sempre in originale ad ASACERT appena possibile, anticipandoli a mezzo fax od e-mail. Possono essere ritirati compilati direttamente dall'RGVI alla fine dell'audit.

La pratica di certificazione non può essere sottoposta al comitato se la Direzione Tecnica di ASACERT e l'RGVI non hanno verificato ed accolto su base documentale, e se necessario attraverso una verifica supplementare, la positiva chiusura delle Osservazioni o il programma di superamento. In assenza di una comunicazione contraria da parte di ASACERT entro 10 gg dal ricevimento delle correzioni e delle AC, le stesse si intendono accettate.

In caso di verifica positiva da parte della Direzione Tecnica e dell'RGVI, la pratica viene portata all'attenzione del Comitato Tecnico che può deliberare per il rilascio della certificazione. In relazione al numero e all'importanza delle Osservazioni rilasciate, nonché alle azioni correttive definite, il comitato può deliberare che sia effettuata una verifica di sorveglianza supplementare (VSS), successiva alla certificazione, da effettuarsi in un tempo definito dal comitato ma comunque non superiore a 6 mesi dalla data di rilascio della certificazione.

L'incremento delle verifiche di sorveglianza così stabilito serve a garantire che i provvedimenti messi in atto dall'Organizzazione siano realmente efficaci, in un periodo di tempo definito, nel rispetto del Sistema di Gestione dell'Organizzazione nonché validati ai fini della conformità delle regole generali di certificazione dell'OdC.

Qualora la verifica di sorveglianza supplementare, rilevasse importanti carenze nell'applicazione efficace delle azioni correttive definite, il Comitato Tecnico potrà deliberare la sospensione della certificazione.

Per la revoca della sospensione dovrà essere effettuata nuovamente una verifica supplementare VSS. Tale iter è da intendersi valido anche per le verifiche programmate di sorveglianza VPS.

Le VSS effettuate in tale condizione risultano a carico dell'Organizzazione.

Nei restanti casi la pratica non può essere sottoposta al Comitato Tecnico ed in particolare:

## Condizione 2

- ✚ Non Conformità 1 (Uno) o più e/o;
- ✚ Osservazioni oltre 10 (dieci).

In tal caso l'Organizzazione deve definire per ogni Non Conformità e Osservazione rilevata dal GVI il trattamento e le azioni correttive poste in atto. Tale attività deve essere effettuata utilizzando il "File Gestione Rilievi" (modulo M-DCT01-0207).

La pratica di certificazione non può essere sottoposta al Comitato Tecnico.

ASACERT effettua un'indagine supplementare (in campo o documentale) al fine di verificare il superamento delle NC rilevate ed almeno il programma di superamento delle Osservazioni.

Qualora questa indagine supplementare riporti l'Organizzazione nella "Condizione 1" la pratica può essere sottoposta al Comitato Tecnico.

L'eventuale verifica supplementare in campo risulta a carico dell'Organizzazione.

Se l'implementazione delle correzioni ed azioni correttive relative ad ogni NC non possono essere verificate da ASACERT entro 6 mesi dalla data dell'audit di stage 2, allora l'audit di stage 2 stesso va ripetuto, prima di poter proporre la pratica al Comitato Tecnico per la certificazione.

### 6.7.4 – Decisioni per la Certificazione

Ad esito favorevole dell'esame del Comitato Tecnico, verificato l'adempimento degli impegni economici da parte dell'Organizzazione, ASACERT s.r.l. emette il Certificato di Conformità.

L'OdC invia all'Organizzazione una lettera per informarla dell'ottenimento della Certificazione, allegando il Certificato di Conformità. In esso sono riportati fra l'altro: la ragione sociale dell'Organizzazione, l'indirizzo delle sue sedi, le norme e/o regolamenti di riferimento, l'oggetto e i limiti di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità certificato, la data e la durata della validità della certificazione.

A seguito del rilascio della certificazione, ASACERT inserisce il nominativo dell'Organizzazione nell'elenco delle Organizzazioni certificate. Tale elenco è aggiornato ad ogni riunione di Comitato Tecnico ed è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Ad esito non favorevole dell'esame del Comitato Tecnico, ASACERT invia all'Organizzazione una comunicazione in cui vengono spiegate le motivazioni del mancato rilascio della certificazione ed in cui viene specificato se è necessario effettuare una verifica supplementare in campo o sono sufficienti evidenze documentali per riportare l'azienda nella Condizione 1 o nella Condizione 2 di cui sopra, da cui si riprende poi l'iter certificativo.

Il CSI si riunisce periodicamente presso ASACERT ed analizza alcune pratiche di certificazione a campione, per verificare, tra l'altro, la corretta conduzione del processo certificativo da parte di ASACERT dal punto di vista della garanzia dell'imparzialità.

Nel caso in cui durante la verifica del CSI emergano potenziali irregolarità, non imputabili all'Organizzazione, eventuali supplementi di verifica che si rendano necessari non saranno fatturati all'Organizzazione. Viceversa, qualora eventuali mancanze fossero imputabili all'Organizzazione, gli eventuali costi aggiuntivi per supplementi di verifica saranno fatturati all'Organizzazione. Le motivazioni dei supplementi di verifica saranno trasmessi all'Organizzazione con le indicazioni delle relative motivazioni.

La pratica di certificazione viene quindi sottoposta a nuova analisi dello specifico Comitato Tecnico che dovrà definire quali azioni intraprendere per la risoluzione degli eventuali rilievi emersi. ASACERT non porrà in atto provvedimenti di sospensione e/o revoca fino a quando non saranno rilevate evidenze oggettive necessarie a supporto del provvedimento stesso.

Il Comitato Tecnico deve, entro un tempo massimo di 120 giorni, assicurarsi che siano state risolte le problematiche rilevate dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità. Trascorso tale periodo ASACERT, nella prima riunione utile del suddetto consiglio, dovrà documentare i risultati ottenuti a seguito degli approfondimenti effettuati.

In ogni caso l'Organizzazione accetta ed autorizza ASACERT a comunicare il provvedimento all'Organismo di accreditamento.

### 6.8 - Validità, sorveglianza e mantenimento della Certificazione

La certificazione ha validità triennale, decorrente dalla data di emissione riportata sul Certificato (coincidente con la data della riunione del Comitato Tecnico che l'ha deliberato), ed è soggetta a 3 (tre) "verifiche programmate di sorveglianza" (VPS) presso l'Organizzazione, la prima delle (VPS) è svolta entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'ultimo giorno di verifica di stage 2, la seconda ad un anno dalla prima e la terza entro un anno dalla seconda.

La terza VPS coincide con la verifica di rinnovo della certificazione VRC.

Con un anticipo di circa 4 mesi rispetto alla data limite per l'effettuazione della verifica di sorveglianza, ASACERT ricorda all'Organizzazione la scadenza ed allega, in genere, la fattura relativa all'audit, insieme all'eventuale modulo relativo ai cantieri attivi in caso di Organizzazioni del settore EA28. La data precisa dell'audit, così come gli eventuali cantieri da visitare, saranno concordati direttamente tra l'Organizzazione e l'RGVI.

Nel caso in cui alla data della verifica di sorveglianza l'Organizzazione non abbia ancora effettuato il pagamento della fattura di cui sopra, comunque trasmessa, la certificazione potrà essere sospesa come previsto dal successivo art. 7.

Le visite di sorveglianza hanno lo scopo di verificare, almeno:

- ✚ audit interni e riesame di direzione;
- ✚ un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il precedente audit;
- ✚ il trattamento dei reclami;
- ✚ l'efficacia del sistema di gestione in riferimento al conseguimento degli obiettivi del cliente certificato e dei risultati attesi del rispettivo(i) sistema(i) di gestione;
- ✚ l'avanzamento delle attività pianificate, finalizzate al miglioramento continuo;
- ✚ il controllo operativo su base continua;
- ✚ il riesame di ogni modifica;
- ✚ l'utilizzo di marchi e/o di ogni altro eventuale riferimento alla certificazione.

Visite di sorveglianza supplementari non programmate, con breve preavviso (generalmente 1 settimana), potranno essere effettuate qualora l'OdC per indagare su reclami o in risposta a modifiche o come azione conseguente nei confronti di clienti cui è stata sospesa la certificazione. In questo caso ASACERT porrà particolare cura nella scelta del Gruppo di Audit in quanto l'Organizzazione non potrà ricusare il Gruppo stesso con l'eventuale presenza dell'Organismo di Accreditamento/Abilitazione. Le motivazioni dell'indagine dovranno essere supportate da evidenze documentali o segnalazioni scritte pervenute all'OdC. Qualora nelle verifiche il GVI confermi la validità delle cause che hanno reso necessario effettuare una Verifica Supplementare i costi di queste ultime saranno addebitati all'Organizzazione nelle modalità definite in sede contrattuale.

Se invece il GVI dovesse concludere la verifica supplementare senza evidenze in merito alle cause che hanno reso necessario effettuare la verifica i costi saranno a carico di ASACERT.

L'Organizzazione certificata deve informare tempestivamente per iscritto l'OdC di modifiche rilevanti che vengano apportate al SQ. Tali modifiche potrebbero inoltre rendere necessaria, a giudizio dell'OdC, un'apposita VSS.

Il mantenimento della Certificazione per il triennio di validità è soggetto alle prescrizioni riportate al punto 6.7.3. In particolare il mantenimento della certificazione viene concesso al verificarsi della condizione 1. Tuttavia la direzione ASACERT può, in relazione al numero ed all'importanza delle Non Conformità/Osservazioni rilevate nelle VPS, effettuare Verifiche di Sorveglianza Supplementare VSS per misurare l'efficacia dei trattamenti posti in essere nonché delle azioni correttive implementate.

Al verificarsi della Condizione 2 definita al punto 6.7.3 ASACERT determina un tempo massimo (in genere non superiore a tre mesi) per il superamento delle non conformità e/o delle osservazioni. Verificato tale superamento con una VSS (documentale o in campo) il Comitato Tecnico decide per il mantenimento della certificazione. In caso di mancato superamento entro il termine stabilito, ASACERT sospende la certificazione all'Organizzazione, così come al successivo art. 7.

Solamente attraverso una VSS (documentale o in campo) che porti nuovamente alla condizione 1, dopo aver sottoposto al Comitato Tecnico la pratica, Asacert può revocare il provvedimento di sospensione.

I risultati delle verifiche programmate di sorveglianza (VPS) e delle verifiche supplementari di sorveglianza (VSS) sono oggetto di analisi da parte del Comitato Tecnico ai fini del mantenimento della certificazione rilasciata. Il Comitato Tecnico può richiedere eventuali supplementi di verifica o approfondimenti al GVI incaricato.

Altre attività di sorveglianza possono comprendere:

- ✚ indagini da parte dell'organismo di certificazione sul cliente certificato relative ad aspetti di certificazione;
- ✚ riesame di ogni dichiarazione del cliente certificato rispetto alle proprie attività (per esempio materiale promozionale, sito web);
- ✚ richieste al cliente certificato di fornire informazioni documentate (su carta o mezzi elettronici);
- ✚ altri mezzi di monitoraggio delle prestazioni del cliente certificato.

Le eventuali anomalie evidenziate da questo ulteriore metodo di indagine, così come la mancata risposta da parte del cliente, saranno gestite come al punto 6.7.3 – condizione 1 o 2 – di cui sopra.

#### 6.9 - Rinnovo della certificazione

La decisione di rinnovo della certificazione è normalmente presa entro la scadenza del triennio di validità del certificato (sempre per le Organizzazioni del settore IAF 28). ASACERT può decidere di concedere il rinnovo della certificazione anche quando il processo di ricertificazione si concluda entro un anno dopo la data di scadenza del certificato (in questo caso saranno chiaramente indicate sul certificato le date di inizio e fine validità dell'attuale ciclo di certificazione, e le date di scadenza del precedente ciclo di certificazione e dell'audit di ricertificazione). A seguito della scadenza della certificazione, ASACERT può ripristinare la stessa entro 6 mesi, con una verifica di rinnovo, posto che siano già state completate le attività pendenti di rinnovo della certificazione, oppure dopo 6 mesi ed entro 1 anno, con una verifica della durata almeno di un audit di stage 2 (e non meno della durata di un rinnovo). In ogni caso, se il certificato dovesse avere una durata inferiore ai 3 anni, per via del rinnovo posticipato, rimane pienamente applicabile il principio per cui nel ciclo di certificazione devono essere coperti tutti i requisiti e tutto lo scopo del certificato, con verifiche di sorveglianza condotte almeno una volta ogni anno. Se le attività di verifica e delibera di rinnovo non vengono completate entro un anno dalla scadenza del certificato, si può procedere soltanto con l'effettuazione di un nuovo audit iniziale (stage 1 + stage 2).

La pianificazione della Verifica di Rinnovo di Certificazione (VRC) viene comunque effettuata a partire dal 4° mese antecedente la data di scadenza del certificato.

Con tale anticipo ASACERT ricorda all'Organizzazione la necessità di effettuare l'audit di rinnovo ed allega, in genere, la fattura relativa, insieme all'eventuale modulo su cui indicare i cantieri attivi in caso di Organizzazioni del settore EA28. La data precisa dell'audit, così come gli eventuali cantieri da visitare, saranno concordati direttamente tra l'Organizzazione e l'RGVI.

Nel caso in cui alla data della verifica di rinnovo l'Organizzazione non abbia ancora effettuato il pagamento della fattura di cui sopra, comunque trasmessa, la certificazione potrà essere sospesa come previsto dal successivo art. 7. In ogni caso il nuovo certificato sarà trasmesso solo a valle del pagamento della fattura.

L'audit di rinnovo è pianificato (anche in considerazione dei risultati delle verifiche precedenti) e condotto per valutare:

- ✚ l'efficacia del sistema di gestione nella sua globalità, alla luce di cambiamenti internied esterni, e la sua continua pertinenza e applicabilità al campo di applicazione della certificazione;
- ✚ l'impegno dimostrato a mantenere l'efficacia ed il miglioramento del sistema di gestione, al fine di rafforzarne le prestazioni complessive;
- ✚ l'efficacia del sistema di gestione in riferimento al conseguimento degli obiettivi del cliente ed i risultati attesi del(i) rispettivo(i) sistema(i) di gestione.

L'audit di rinnovo considera le performance del SGQ nel periodo pregresso di certificazione e include il riesame dei rapporti di tutti gli audit di sorveglianza.

Nel caso in cui il SGQ, o la situazione al contorno, abbiano subito significative modifiche (per esempio in caso di sostanziali modifiche legislative), ASACERT può ritenere necessario effettuare un audit di rinnovo suddiviso in stage 1 e stage 2 come ai precedenti punti 6.7.1 e 6.7.2 di questo Regolamento.

In caso di siti multipli (art. 6.12) o di certificazioni emesse a fronte di più norme di sistema di gestione, la pianificazione dell'audit di rinnovo sarà effettuata con particolare attenzione, in modo che la verifica on-site copra tutti i requisiti normativi e tutte le attività aziendali, così da infondere fiducia nella certificazione.

La VRC comporta un nuovo esame della documentazione del SGQ e una visita di rivalutazione sull'intero SGQ secondo le modalità descritte ai precedenti punti 6.7.3 e 6.7.4.

Il rinnovo della Certificazione allo scadere del triennio di validità è soggetto alle prescrizioni riportate al punto 6.7.3. In particolare la certificazione viene rinnovata al verificarsi della condizione 1. Tuttavia la direzione ASACERT può, in relazione al numero ed all'importanza delle Non Conformità/Osservazioni rilevate nelle VRC, effettuare Verifiche di Sorveglianza Supplementare VSS per misurare l'efficacia delle trattamenti posti in essere nonché delle azioni correttive implementate.

Al verificarsi della Condizione 2 definita al punto 6.7.3 ASACERT non rinnova la certificazione all'Organizzazione. La pratica di certificazione non può essere sottoposta al Comitato Tecnico.

ASACERT effettua una Verifica di Sorveglianza Supplementare VSS in cui verificare il superamento delle NC rilevate ed almeno il programma di superamento delle Osservazioni.

In casi eccezionali, accoglibili solo dalla Direzione Tecnica ASACERT, il superamento delle NC può essere verificato sulla base di invio di documentazione da parte dell'Organizzazione.

Qualora una o più verifiche documentali e/o di sorveglianza supplementare VSS riportino l'Organizzazione nella "Condizione 1" la pratica può essere sottoposta al Comitato Tecnico.

Le verifiche documentali e le VSS effettuate in tale condizione risultano a carico dell'Organizzazione.

Il Comitato Tecnico può richiedere eventuali supplementi di verifica o approfondimenti al GVI incaricato.

#### 6.10 - Estensione e riduzione del campo di applicazione della certificazione

L'Organizzazione può richiedere all'OdC l'estensione della certificazione ad altre attività, non comprese nel certificato rilasciato.

Analoga richiesta può essere presentata all'OdC nel caso di riduzioni o di esclusioni di attività, fermo quanto indicato nel precedente punto 6.8.

Le suddette estensioni o riduzioni potrebbero rendere necessaria una revisione del certificato di conformità precedentemente rilasciato.

A valle di una richiesta scritta, l'OdC valuterà se, oltre all'esame della documentazione presentata, debba essere svolta una verifica ispettiva supplementare o se questa possa invece essere evitata, integrandola con la prima visita di sorveglianza/rinnovo pianificata.

Modifiche al campo di applicazione della certificazione possono anche essere proposte dall'RGVI al Comitato Tecnico, mediante indicazione nel rapporto di audit, in funzione delle attività rilevate presso la sede (o le sedi) dell'Organizzazione cliente durante la verifica ispettiva.

#### 6.11 – Riconoscimento delle certificazioni rilasciate da altri Organismi di Certificazione – Mantenimento e Rinnovo

Qualora ASACERT riceva richiesta di preventivo da Organizzazione già certificata da altro organismo di certificazione, effettua un riesame analogo a quanto descritto al punto 6.1.

Nel caso in cui l'Organizzazione risulti certificata da un OdC non accreditato per il settore EA da ente firmatario degli accordi EA, PAC, IAAC o IAF MLA o accreditato per il settore EA da ente non firmatario degli accordi EA, PAC, IAAC o IAF MLA, sarà emesso un preventivo per nuova certificazione e l'iter sarà il medesimo di cui ai punti 6.1-6.7.4.

Non sono previste variazioni rispetto alle normali regole ASACERT per il rilascio di nuove certificazioni di conformità.

Nel caso in cui invece l'Organizzazione sia certificata da un OdC accreditato per il settore EA da ente firmatario degli accordi EA, PAC, IAAC o IAF MLA, potrà essere emesso un preventivo di mantenimento della certificazione, comportante comunque una verifica documentale pre-transfer (con conseguente decisione del Comitato Tecnico) con analisi dei seguenti aspetti:

- + Congruenza tra settore di attività effettivo e settore EA di certificazione;
- + Motivazioni per il cambiamento di OdC;
- + Stato di accreditamento dell'OdC certificatore:
  - Accreditamento dell'OdC in corso di validità per lo specifico settore;
  - Analisi di eventuali sospensioni/revoche comminate all'OdC da parte dell'Ente di accreditamento;
- + Stato della certificazione rilasciata all'Organizzazione:
  - Certificazione in corso di validità;
  - Congruenza tra attività coperte dal Sistema di Gestione e certificazione emessa;
  - Ammissibilità di eventuali requisiti non applicati;
- + Analisi della documentazione di verifica rilasciata dall'OdC certificatore nelle ultime verifiche effettuate fino alla più recente verifica di rinnovo o certificazione e delle azioni correttive definite dall'Organizzazione;
- + Eventuali reclami ricevuti dall'Organizzazione e relative azioni intraprese;
- + Eventuali implicazioni dell'Organizzazione con Organismi di Regolazione relativamente al rispetto di prescrizioni legislative e/o regolamentari.

A valle dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, il Comitato Tecnico potrà esprimersi favorevolmente in merito al transfer della certificazione e potrà essere ripristinata la periodicità già in essere relativamente alle successive verifiche di sorveglianza e/o rinnovo.

Qualora:

- non sia possibile un qualsiasi contatto con l'OdC cedente, oppure
- non si possieda una qualsiasi conferma sulla validità del certificato da parte dell'OdC cedente, oppure
- non si possieda tutta la documentazione di verifica (comprese le checklist) del ciclo in corso

la verifica documentale pre-transfer sarà condotta parzialmente o totalmente in campo (al limite sarà condotta una nuova certificazione nel caso in cui non vi siano registrazioni disponibili relativamente alla documentazione delle verifiche del ciclo in corso).



A valle dell'esito positivo della verifica documentale pre-transfer in campo, il Comitato Tecnico potrà esprimersi favorevolmente in merito al transfer della certificazione e potrà essere ripristinata la periodicità già in essere relativamente alle successive verifiche di sorveglianza e/o rinnovo.

Nel caso in cui l'accreditamento dell'OdC cedente risulti sospeso, è obbligatorio effettuare una verifica in campo di almeno 1 gg/uomo prima di poter trasferire il certificato.

Nel caso in cui l'accreditamento dell'OdC cedente risulti revocato, è obbligatorio effettuare una verifica in campo della durata almeno pari ad un audit di stage 2, se entro 6 mesi dal provvedimento di revoca, prima di poter trasferire il certificato. Se sono passati più di 6 mesi dal provvedimento di revoca, occorre procedere con una verifica iniziale.

Al fini della determinazione del numero di giornate necessarie per l'effettuazione degli audit, ASACERT tiene conto di quanto previsto dalla guida IAF MD5.

In ogni caso la Direzione ASACERT, a fronte di particolari esigenze tecniche, può incrementare il numero di giornate rispetto a quanto previsto.

La prosecuzione dell'iter di certificazione procede quindi attraverso le stesse modalità definite dal punto 6.2. e successivi.

#### *6.12 – Certificazione di Organizzazioni "Multisite" basata sul campionamento*

Il presente paragrafo è applicabile per Organizzazioni che svolgono attività simili in siti diversi, che hanno una sede centrale definita, in cui le attività sono pianificate, controllate e gestite e una rete di uffici o sedi locali, in cui le attività sono completamente o parzialmente svolte. I processi in tutti i siti devono essere dello stesso tipo ed essere svolti secondo metodi e procedure analoghi. Il SGQ deve essere gestito centralmente ed essere soggetto a riesame della direzione centrale.

Tutti i pertinenti siti (inclusa la funzione amministrativa centrale) devono essere soggetti al programma di audit interno e devono essere stati auditati prima dell'inizio del processo certificativo. L'Organizzazione deve dimostrare la sua abilità nel ricavare ed analizzare dati da tutti i siti (compresa la sede centrale) e deve inoltre dimostrare di avere autorità e capacità di attuare le necessarie modifiche, se del caso (p.e. dati provenienti da documentazione e modifiche di sistema, riesame della direzione, reclami, AC, audit interni e valutazione degli esiti, modifiche intervenute nei requisiti legislativi di riferimento).

Le dimensioni del campione da sottoporre ad audit di certificazione, sorveglianza e rinnovo sono determinate da ASACERT, anche in funzione, per esempio, della complessità dell'attività svolta, della dimensione dei siti da sottoporre ad audit e dell'entità delle differenze che intervengono tra i diversi siti. Prima dell'emissione dell'offerta l'Organizzazione deve fornire ad ASACERT tutte le informazioni necessarie per identificare le attività coperte dal SGQ e la loro complessità, comprese le peculiarità di ogni sito, in modo da permettere una puntuale identificazione del campione.

L'Organizzazione deve comunicare ad ASACERT, in fase di richiesta d'offerta, quali siti sono da includere nella certificazione e quali invece da escludere. Nel caso in cui emergano Non Conformità, in qualsiasi sito, anche durante un audit interno o un audit ASACERT, l'Organizzazione deve effettuare opportune indagini per verificare se la stessa anomalia possa verificarsi anche in altri siti. Eventuali Azioni Correttive devono essere intraprese sia a livello centrale sia a livello locale e, comunque, deve essere dimostrata ad ASACERT l'effettuazione di opportune indagini in merito. ASACERT chiede l'evidenza delle azioni intraprese dall'Organizzazione e può aumentare la frequenza e/o le dimensioni del campione per avere la certezza che il controllo sia stato ristabilito.

Nel caso in cui vi siano Non Conformità non risolte, la certificazione non sarà rilasciata ad alcun sito. Non sarà ammissibile escludere un sito in process, nel caso in cui nel sito siano state rilevate Non Conformità, come soluzione al problema.

I documenti relativi alla certificazione faranno esplicito riferimento alle attività svolte e ai siti certificati. Nel caso in cui si rilasci un singolo certificato per sito, lo stesso farà chiaro riferimento alla certificazione "multisite". Tutti i certificati saranno revocati nel caso in cui un sito qualsiasi non rispetti i requisiti necessari per il mantenimento della certificazione. L'Organizzazione si impegna a informare ASACERT relativamente alla chiusura di un sito compreso nella certificazione. Nuovi siti possono essere aggiunti alla certificazione, in genere durante gli audit di sorveglianza o rinnovo, sempre nel rispetto delle regole sopra elencate. Il sito/gruppo di siti da aggiungere saranno considerati in modo analogo ad una certificazione iniziale.

I criteri per effettuare il campionamento saranno in parte selettivi e in parte casuali. Almeno il 25% del campione sarà scelto a caso. Si cercherà di scegliere un campione che possa comprendere le maggiori differenze possibili tra i vari siti nell'arco del periodo di validità della certificazione. La selezione dei siti terrà conto, ad esempio, dei risultati degli audit interni e dei riesami della direzione, di reclami, azioni correttive e preventive, variazioni significative delle dimensioni dei siti, modifiche nei turni di lavoro e nelle procedure, complessità del SGQ e dei processi, modifiche rispetto agli audit precedenti, maturità dell'SGQ e livello di conoscenza dell'Organizzazione, differenze

culturali, di lingua e nei requisiti legislativi di riferimento, dispersione geografica. Il campione potrà essere individuato anche a valle dell'audit iniziale presso la sede centrale. In ogni caso alla sede centrale sarà comunicato il campione da sottoporre ad audit.

In generale, sempre nel rispetto delle regole sopra indicate, il numero minimo di siti da sottoporre ad audit è  $n/2$  ( $n$ =numero di siti) per la VIC,  $0.6 n/2$  per la VPS e  $0.8 n/2$  per la VRC. La sede centrale è sempre oggetto di audit. Il campione potrà essere comunque aumentato da ASACERT in caso di siti di notevoli dimensioni, attività complesse, presenza di turni di lavoro, modifiche nelle attività, reclami, risultati di audit interni e riesami della direzione ed in ogni altro caso in cui ASACERT ritenga possa esserci il rischio che la propria valutazione sulla conformità del SGQ non sia sufficiente valutando un numero di siti secondo la regola di cui sopra. Il numero di gg/uomo destinati alla verifica per ogni singolo sito sarà determinato in base a quanto previsto dal documento IAF MD5 in relazione al numero di addetti. Il numero totale di gg/uomo non potrà essere inferiore a quello calcolato sulla base del documento IAF MD5 nell'ipotesi in cui tutti gli addetti lavorassero in un singolo sito. Nel caso in cui l'Organizzazione intenda aggiungere un gruppo di siti alla certificazione, il gruppo stesso sarà considerato come un'Organizzazione "multisite" indipendente, per la determinazione del campione. A valle della certificazione del nuovo gruppo, lo stesso sarà cumulato al precedente per il calcolo del campione relativo a VPS e VRC.

#### **Art. 7 - Sospensione della Certificazione**

L'OdC può sospendere la validità della certificazione per un periodo di tempo determinato, quando si verificano situazioni indebite tra cui ad esempio:

- ✚ L'Organizzazione ha sospeso temporaneamente l'applicazione del SGQ;
- ✚ L'Organizzazione non consente l'esecuzione delle VPS o delle VSS o delle VRC;
- ✚ L'Organizzazione non si rende disponibile all'effettuazione di verifiche in accompagnamento con ispettori dell'Organismo di Accreditamento;
- ✚ non vengono attuate le azioni correttive a fronte delle non conformità rilevate;
- ✚ si verificano irregolarità nell'uso del Marchio e/o del Certificato dell'OdC o del marchio dell'Ente di Accreditamento dell'OdC;
- ✚ il Sistema di Gestione della Qualità non garantisce il rispetto dei requisiti cogenti di prodotto e/o servizio;
- ✚ l'esistenza di problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto / servizio erogato o del sistema di gestione interessato;
- ✚ la mancata comunicazione all'OdC di modifiche al proprio sistema di gestione;
- ✚ la mancata comunicazione all'OdC circa procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
- ✚ la condanna dell'Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti al sistema di gestione oggetto di certificazione;
- ✚ la mancata gestione di reclami o segnalazioni direttamente connesse con carenze del sistema di gestione certificato.
- ✚ L'Organizzazione non rispetti gli impegni finanziari assunti nei confronti dell'OdC.

Nel caso in cui l'Organizzazione chieda la sospensione della certificazione (per un periodo che non dovrebbe superare i 6 mesi), la Direzione ASACERT, dopo avere approfondito le motivazioni, notifica all'Organizzazione mediante lettera raccomandata con R.R., anticipata via fax, ovvero tramite posta certificata (PEC), l'accettazione della richiesta e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Il provvedimento viene poi comunicato al Comitato Tecnico nella prima riunione utile.

Qualora si realizzi una delle condizioni a carattere amministrativo/gestionale di cui all'elenco sopra riportato, il provvedimento di sospensione viene deliberato dalla Direzione ASACERT, sentito eventualmente il Comitato Tecnico qualificato con riferimento alle aree tecniche, anche convocato in riunione straordinaria.

Qualora si realizzi una delle condizioni a carattere tecnico di cui all'elenco sopra riportato, il provvedimento di sospensione viene deliberato dal Comitato Tecnico qualificato con riferimento alle aree tecniche, nella prima riunione utile, oppure convocato in riunione straordinaria.

In ogni caso la Direzione ASACERT notifica all'Organizzazione mediante lettera raccomandata con R.R., anticipata via fax, ovvero tramite posta certificata (PEC), i motivi del provvedimento assunto, la durata della sospensione (anche in questo caso generalmente non superiore a 6 mesi) e le condizioni alle quali può essere revocata. In alcuni casi può essere mandato un telegramma.

Il provvedimento di sospensione entra in vigore alla data della raccomandata (o PEC).

La certificazione rilasciata e successivamente sospesa non può essere utilizzata in nessun caso (ad esempio partecipazione ad appalti pubblici) a partire dal giorno di avvenuta ricezione da parte dell'Organizzazione della Raccomandata con R.R., ovvero della posta certificata (PEC), inviata da ASACERT.

L'Organizzazione accetta ed autorizza ASACERT a rendere pubblico, attraverso il proprio sito web, l'eventuale provvedimento di sospensione comminato.

La sospensione sarà revocata soltanto dopo che l'OdC avrà accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti specificati attraverso una VSS.

Il provvedimento di revoca della sospensione viene deliberato dalla Direzione ASACERT nei casi a carattere amministrativo/gestionale oppure, per le casistiche tecniche sopra definite, dal Comitato Tecnico qualificato con riferimento alle aree tecniche, eventualmente convocato in riunione straordinaria. La revoca della sospensione ha decorrenza dalla data della comunicazione inviata via R.R. o tramite posta certificata (PEC).

Le spese relative alle verifiche supplementari conseguenti, presso la sede ASACERT e/o presso la sede aziendale, sono a carico dell'Organizzazione.

#### **Art. 8 – Revoca della certificazione**

L'OdC revoca la certificazione nei casi in cui l'Organizzazione:

1. non abbia eliminato, nei modi e nei tempi stabiliti, le condizioni che hanno portato alla sospensione della certificazione;
2. sia inadempiente rispetto alle norme cogenti dei prodotti/servizi coperti da certificazione;
3. cessi le attività per le quali aveva ottenuto la certificazione del proprio SGQ;
4. sia messa in liquidazione o in amministrazione giudiziale o in amministrazione straordinaria o sia aperta a suo carico una procedura fallimentare;
5. abbia, a carico dei propri rappresentanti, sentenze definitive di condanna, passate in giudicato, per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema di gestione oggetto di certificazione;
6. non rispetti, dopo sollecito, gli impegni finanziari assunti nei confronti dell'OdC, nei termini indicati.

La decisione per la revoca della certificazione è presa dalla Direzione di ASACERT oppure dal Comitato Tecnico qualificato con riferimento alle aree tecniche, eventualmente convocato in riunione straordinaria, in genere a seconda che le motivazioni siano di carattere amministrativo/legale oppure tecnico. Con la revoca della certificazione il contratto tra l'Organizzazione e ASACERT si intende risolto.

La revoca della certificazione ha effetto dalla data di trasmissione della comunicazione, anticipata a mezzo fax, inviata a mezzo raccomandata con R.R., ovvero tramite posta certificata (PEC), da parte della Direzione ASACERT all'Organizzazione certificata.

La Direzione ASACERT notifica all'Organizzazione nella comunicazione inviata, i motivi del provvedimento.

Alla revoca della certificazione l'Organizzazione deve pagare una penale pari all'80% dell'importo previsto per le attività del triennio in corso di validità del certificato.

La revoca della certificazione implica la cancellazione dell'Organizzazione dall'elenco delle società certificate; l'Organizzazione deve restituire all'OdC l'originale del certificato di conformità in suo possesso ed eliminare eventuali copie dello stesso, nonché cessare l'uso del marchio di certificazione, in ogni forma e modo.

L'Organizzazione accetta ed autorizza ASACERT a rendere pubblico attraverso il proprio sito web, ed a trasmettere all'Organismo di Accreditamento, nonché ad altri Enti, se applicabile - ad esempio l'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC e le Società Organismo di Attestazione - l'eventuale provvedimento di revoca comminato.

L'OdC si riserva di richiedere risarcimento per eventuali danni subiti.

#### **Art. 9 – Rinuncia**

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione in proprio possesso, con raccomandata con R.R.:

- ✚ alla scadenza del periodo di validità del certificato, ante suo rinnovo e post seconda verifica di sorveglianza, dando formale disdetta del contratto entro i 30 gg solari successivi alla seconda verifica di sorveglianza del triennio;
- ✚ nei casi di variazioni contemplate all'art. 10;
- ✚ in qualsiasi altro momento, con il pagamento di una penale di recesso che è pari all'80% dell'importo previsto per le attività del triennio in corso di validità del certificato, previste dal contratto in corso di validità.

La certificazione rilasciata cessa la sua validità il giorno della scadenza riportato sul certificato, nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la seconda verifica di sorveglianza, oppure, negli altri casi, alla data prevista per l'effettuazione dell'audit di sorveglianza per il quale l'Organizzazione non risulta più disponibile.

L'Organizzazione accetta ed autorizza ASACERT a rendere pubblico attraverso il proprio sito web, ed a trasmettere all'Organismo di Accreditamento, nonché ad altri Enti, se applicabile - ad esempio l'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC e le Società Organismo di Attestazione - l'avvenuta cessazione della validità del certificato.

## **Art. 10 – Modifiche ai requisiti per la certificazione**

In caso di variazioni ai requisiti ASACERT per la certificazione e/o al presente Regolamento, salvo quelle necessarie o relative agli aggiornamenti normativi o regolamentari, tra i quali in via non esaustiva quelli dei documenti di riferimento indicati all'art. 2, o correlate o conseguenti agli stessi, o le variazioni necessarie o relative al rispetto di regolamenti, direttive o adempimenti necessari e/od opportuni all'ottenimento o mantenimento dell'accreditamento da parte di ASACERT, l'OdC ne darà comunicazione all'Organizzazione, indicando il tipo di variazione e la data entro la quale l'Organizzazione dovrà uniformarsi.

L'Organizzazione, in caso di non accettazione delle variazioni proposte potrà rinunciare alla certificazione, dandone comunicazione scritta all'OdC secondo le modalità previste all'art. 9, ossia con raccomandata con R.R. e con effetto dal giorno dell'avvenuta ricezione da parte di ASACERT, alla sola condizione che tali variazioni siano sostanziali e rilevanti nel modificare lo schema di certificazione dell'OdC e/o il presente Regolamento e risultino per l'Organizzazione sostanziali ed eccessivamente onerose comportando modifiche rilevanti nel sistema di gestione e nell'operatività ordinaria dell'azienda.

Eventuali costi per attività di valutazione derivanti dalle sopracitate variazioni saranno a carico dell'Organizzazione valutata.

ASACERT verifica che ogni cliente si conformi ai nuovi requisiti, in genere nel corso della successiva verifica ispettiva, in altri casi mediante richiesta di trasmissione di evidenze documentale e/o verifiche ispettive supplementari.

## **Art. 11 – Responsabilità ed Obblighi**

### *11.1 - Requisiti cogenti connessi al sistema di gestione e limiti dei relativi controlli.*

La certificazione del SGQ non solleva l'Organizzazione dalle proprie responsabilità verso i clienti ed i terzi in generale né dall'osservanza, per l'espletamento delle sue attività per la conformità dei beni e servizi forniti, dalle disposizioni che derivano da Leggi o altri atti aventi forza di legge (quali Direttive e Regolamenti), o da norme tecniche, vincoli e/o accordi contrattuali applicabili.

La certificazione riguarda solo la conformità del sistema di gestione dell'Organizzazione alla norma di riferimento e non costituisce pertanto un attestato del rispetto dei predetti requisiti cogenti.

L'OdC ha la responsabilità di verificare, sulla base di un campionamento commisurato ai tempi di audit, che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi al sistema di gestione oggetto della certificazione.

L'Organizzazione rimane pertanto l'unica responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore relative all'Organizzazione stessa e/o ai prodotti / servizi erogati, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'OdC.

### *11.2 – Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso*

Nel caso giungano ad ASACERT informazioni ufficiali circa coinvolgimenti in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulle responsabilità da prodotto o violazioni di leggi concernenti i prodotti forniti e/o servizi erogati e comunque afferenti al sistema oggetto di certificazione, la Direzione provvederà a trasmettere in via ufficiale tale informazione al Comitato Tecnico nonché all'Ente di accreditamento per quanto di competenza.

L'Organizzazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'OdC tutte le situazioni difformi rilevate dall'Autorità di Controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc, relative alla produzione/ erogazione di prodotti/ servizi connessi alla certificazione.

Inoltre deve comunicare immediatamente all'OdC eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge. L'Organizzazione deve costantemente informare l'OdC sull'evolversi di tali situazioni.

### *11.3 – Clausola di limitazione di responsabilità*

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del GVI incaricato.

L'OdC è espressamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

Nel caso in cui venissero meno i requisiti in capo ad ASACERT per il rilascio delle certificazioni, ASACERT darà pronta comunicazione alle Organizzazioni clienti. Le Parti concordano espressamente che ASACERT risponderà per l'eventuale risarcimento dei danni in favore dell'Organizzazione cliente, e solo a seguito di pronuncia ai sensi dell'art. 16, nel limite delle somme previste, a carico del cliente, per le annuali verifiche di sorveglianza.

#### 11.4 – Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti del Sistema di Gestione ed eventuali modifiche

L'organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura conforme ai requisiti richiesti dalle norme precisate nel certificato, durante l'intero periodo di validità della certificazione.

In caso di modifiche relative a:

- aspetti legali, commerciali, organizzativi o relativi alla proprietà;
- organizzazione e direzione (per esempio dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico);
- indirizzi di contatto e siti;
- campo di applicazione delle attività dell'organizzazione comprese nel sistema di gestione certificato;
- modifiche significative del sistema di gestione e dei processi;

dovrà esserne data preventiva comunicazione scritta ad ASACERT, che può accettare le variazioni o predisporre l'effettuazione di una verifica di sorveglianza supplementare.

In particolare, nel caso in cui l'Organizzazione intenda modificare il campo di validità della certificazione (scopo di certificazione), deve farne richiesta scritta all'OdC; in relazione alle variazioni richieste ASACERT valuterà la necessità di effettuare una Verifica di Sorveglianza Supplementare.

### **Art. 12 - Gestione del marchio di certificazione, del certificato di conformità e delle informazioni relative alla certificazione**

#### 12.1 – Autorizzazione

In riferimento alla comunicazione di rilascio della certificazione di conformità alla Norma ISO 9001 e nel corso del periodo di validità della stessa certificazione, l'Organizzazione è autorizzata ad utilizzare il marchio di certificazione, il certificato di conformità di proprietà dell'OdC e le informazioni relative alla certificazione nei modi e alle condizioni descritte nei punti che seguono.

#### 12.2 – Caratteristiche del marchio di certificazione

L'utilizzo del marchio è facoltativo; tuttavia, qualora l'Organizzazione certificata desideri avvalersi di tale facoltà, essa dovrà utilizzare il marchio secondo specifiche che seguono.

Il marchio di certificazione, richiama il logo Aziendale di ASACERT S.r.l.

Il logo aziendale Asacert S.r.l. è costituito dai seguenti elementi:

Il Logo (scritto ASACERT), il disegno delle losanghe, la linea orizzontale, la denominazione abbreviata "Assessment & Certification".

#### **Logo Asacert**



La successiva figura 1 rappresenta il Marchio ASACERT per le Organizzazioni certificate 9001. Lo sviluppo grafico del marchio si presenta lungo un andamento orizzontale. Procedendo da sinistra verso destra, si hanno nell'ordine: l'elemento grafico delle losanghe, a destra di queste il Logo ASACERT, sotto questo la linea in grigio (nero 70%) e subito sotto le dizioni "ISO 9001:20XX" (nell'esempio 2015) e "Quality Management System" (nero 70%).

**Figura 1**



Per il dettaglio relativo all'abbinamento tra il marchio di certificazione ASACERT e il marchio dell'Organismo di Accreditamento, che l'Organizzazione può utilizzare nel caso in cui ASACERT abbia l'accREDITAMENTO nello specifico settore EA, deve essere rispettato quanto definito nel regolamento di utilizzo del marchio presente nel sito dell'Organismo di AccREDITAMENTO, in ogni momento nella versione aggiornata, oltre a quanto definito nel presente articolo.



Per applicazioni di carattere documentale e su web può essere utilizzato soltanto il Marchio contenuto nell'apposito file trasmesso da ASACERT a valle della certificazione all'Organizzazione certificata: il Marchio può essere ridotto, nel rispetto delle esigenze di leggibilità e mantenendo il rapporto delle dimensioni. Parimenti, per applicazioni su "oggetti" di grandi dimensioni, il Marchio può essere ingrandito, sempre mantenendo il rapporto delle dimensioni.

La sorveglianza sulla corretta conformazione del marchio di certificazione ASACERT e del marchio dell'Ente di accreditamento nonché sul loro corretto utilizzo viene effettuata da ASACERT sia attraverso le verifiche di sorveglianza sia attraverso documenti e/o informazioni documentali reperite sul mercato.

### *12.3 – Utilizzo del marchio di certificazione, del certificato e delle informazioni relative alla certificazione*

**Il marchio** può essere utilizzato, abbinato alla Ragione Sociale/marchio dell'Organizzazione certificata su carta intestata, cancelleria, materiale pubblicitario e promozionale, ma non può essere utilizzato su prodotti o sugli imballaggi dei prodotti, né applicato in modo tale che possa essere scambiato per una certificazione di prodotto o che possa intendersi esteso ad altri schemi o sistemi non rientranti nella certificazione di conformità rilasciata da ASACERT S.r.l.. Il marchio ASACERT non può essere apposto su rapporti o certificati di prova, taratura o ispezione.

E' fondamentale che la certificazione di sistema non sia confusa con una certificazione di prodotto, e che non sia estesa ad altri siti che non rientrano nello scopo della certificazione rilasciata. Non ci devono essere ambiguità nei marchi e nei testi che li accompagnano, relativamente o cosa è stato certificato e quale organismo abbia rilasciato la certificazione.

**Il Certificato di Conformità** può essere utilizzato dall'Organizzazione certificata con finalità informative, purché riprodotto fedelmente in tutte le sue parti; può essere ingrandito o ridotto in modo uniforme purché il contenuto rimanga leggibile e non risultino alterati i contorni e i contenuti.

L'Organizzazione certificata deve assicurare che l'utilizzo del marchio e del certificato sia sufficiente per una corretta informativa verso terzi inerente le proprie attività realmente coperte dalla certificazione ottenuta.

Revisioni del certificato di conformità, originate da qualsiasi tipo di modifica – p.e. della revisione della norma di riferimento, della ragione sociale, ecc. – saranno fatturate in ragione di 100 € + IVA o come diversamente specificato nell'offerta ASACERT o in altro documento. Anche eventuali comunicazioni riguardanti la validità del certificato o lo status dell'iter certificativo saranno fatturate in egual misura.

L'Organizzazione certificata non deve inoltre fare, né consentire, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione.

**Le dichiarazioni** apposte sull'imballaggio di un prodotto (ciò che può essere rimosso senza che il prodotto venga danneggiato o disintegrato) o all'interno delle informazioni di accompagnamento (ciò che è disponibile separatamente ovvero facilmente separabile) non devono sottintendere in alcun modo che il prodotto, processo o servizio sia certificato, e devono comprendere riferimenti a: identificazione del cliente certificato, tipo di sistema di gestione certificato e norma applicabile, organismo di certificazione che ha emesso il certificato.

### *12.4 – Uso non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità ed informazioni fornite*

Nel caso si verifichi un uso non corretto del marchio di certificazione, del marchio dell'Ente di accreditamento e/o del certificato di conformità e si forniscano informazioni non corrette, cioè qualora il cliente certificato:

- non si conformi ai requisiti ASACERT nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali Internet, opuscoli o materiale pubblicitario o altri documenti;
- faccia, o consenta, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
- utilizzi, o consenta l'utilizzo ingannevole, di un documento di certificazione, di qualche sua parte, o dei rapporti di audit;
- non interrompa l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di revoca della certificazione;
- non rettifichi tutti i materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto;
- consenta che i riferimenti alla certificazione del suo sistema di gestione siano utilizzati in modo tale da far intendere che ASACERT certifichi un prodotto (compreso un servizio) o un processo;
- lasci intendere che la certificazione si applichi ad attività e siti che siano al di fuori del campo di applicazione della certificazione;
- utilizzi la propria certificazione in modo tale da poter discreditarne l'organismo di certificazione e/o il sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;

oppure qualora il marchio sia utilizzato sui prodotti, sugli imballi, sul nastro adesivo, su schede tecniche di prodotto, su certificati di laboratorio ecc., ASACERT dovrà adottare nei confronti dell'Organizzazione certificata i provvedimenti ritenuti idonei per proteggere l'integrità della propria immagine nonché salvaguardare le organizzazioni e/o le persone che possono essere indotte in errore a causa dell'impiego non corretto dei documenti di cui sopra o delle informazioni non corrette fornite.

*12.5 – Azioni correttive in caso di uso non corretto del marchio e/o del certificato e/o in caso di relative informazioni non corrette*

In seguito ad uso non corretto del marchio di certificazione, del marchio dell'Ente di accreditamento e/o del certificato di conformità, ASACERT richiede all'Organizzazione adeguate azioni correttive che consentano il ripristino di un uso conforme degli stessi.

In ogni caso, le azioni correttive saranno definite avuto riguardo al tipo di impiego non corretto ed alle sue conseguenze; azioni legali potranno essere intraprese qualora il marchio e/o il certificato siano utilizzati non conformemente agli accordi contrattuali.

Le azioni correttive richieste da ASACERT dovranno essere immediatamente attuate dall'Organizzazione.

*12.6 – Sospensione della certificazione in caso di uso non corretto del marchio e/o del certificato e/o in caso di relative informazioni non corrette*

Nel caso in cui l'uso non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità abbia portato discredito all'immagine dell'OdC, ASACERT può sospendere la certificazione rilasciata all'Organizzazione e richiedere il risarcimento di eventuali danni. La notifica della sospensione sarà inviata all'Organizzazione certificata a mezzo di lettera raccomandata ed in copia all'Organismo di Accreditamento, se il certificato rilasciato è sotto accreditamento.

La sospensione della certificazione potrà essere decisa dall'OdC anche nel caso in cui l'Organizzazione rifiuti di attuare le azioni correttive richieste a seguito di un uso improprio o non corretto del marchio di certificazione e/o del certificato di conformità.

### **Art. 13 – Protezione dei dati personali**

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali, il "preventivo consenso informato" da parte dell'Organizzazione è condizione essenziale per l'OdC al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale ed alle correlate attività valutative e certificative. ASACERT S.r.l. garantisce la più completa riservatezza e cura dei dati cui verrà in possesso, che saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.)

In particolare ASACERT S.r.l. garantisce al cliente che:

- ✚ Titolare dei dati è ASACERT S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 2 – 20032 Cormano (MI).
- ✚ Nell'espletamento del servizio, possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni, conformemente alle istruzioni ricevute. La lista dei Responsabili in essere è costantemente aggiornata, che potrà essere comunicata, unitamente ad informazioni più dettagliate, sui soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati, su specifica richiesta alla sede ASACERT S.r.l..
- ✚ I dati affidati non saranno ceduti o comunicati a terzi, ovvero Organizzazioni, entità giuridiche, persone fisiche che non collaborano con ASACERT S.r.l. e che quindi non abbiano firmato con la stessa un contratto per la riservatezza delle informazioni dei Clienti. Il trattamento dei dati sarà pertanto affidato esclusivamente a personale interno o esterno che abbia sottoscritto con la direzione di ASACERT S.r.l. impegno per garantirne la riservatezza (gentlemen's agreement).
- ✚ I sistemi informativi di ASACERT S.r.l. sono adeguatamente protetti da intrusioni esterne nonché da quelle interne. Tutti i sistemi sono a norma di legge per quanto concerne l'adeguamento al testo unico sulla privacy.
- ✚ È data piena e completa facoltà al Cliente di richiedere l'immediata cancellazione e/o distruzione dei dati personali ad eccezione di quelli che ASACERT è obbligata a mantenere per legge (documentazione fiscale – cartacea ed elettronica). In caso di cancellazione, ASACERT sarà impossibilitata ad espletare qualsiasi attività, qualora questa richiesta avvenga durante l'erogazione del servizio, ASACERT interromperà le attività in corso, riservandosi la possibilità di richiedere all'Organizzazione l'intera somma pattuita nel contratto/offerta.
- ✚ L'utilizzo dei dati personali per l'invio di documentazione commerciale sarà effettuato solo ed esclusivamente senza l'ausilio di sistemi automatici, con la possibilità immediata che tali invii siano immediatamente sospesi.
- ✚ È disponibile a richiesta l'informativa completa ed estesa sui dati personali. Tale informativa verrà rilasciata in caso di firma del contratto per la fornitura dei servizi o dietro semplice richiesta da parte del Cliente o potenziale Cliente.

L'Organizzazione, informata di quanto sopra indicato, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizza ASACERT S.r.l. a trattare i dati di cui al successivo elenco puntato come informazioni riservate, in conformità alla propria politica di protezione dei dati ed ai propri processi di garanzia della sicurezza delle informazioni, ed in particolare a:

1. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari che saranno necessari per l'erogazione del servizio;
2. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari mediante l'ausilio di tecnologie informatiche protette;
3. Utilizzare sistemi di comunicazione con il cliente per l'invio di informative anche a carattere commerciale;
4. Rendere pubblici, attraverso il Registro delle Società Certificate, il sito web ASACERT e il sito web dell'Ente di accreditamento i provvedimenti di certificazione e gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione stessa;
5. Comunicare, quando previsto, ad ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e ad altri Enti istituzionali gli eventuali provvedimenti di revoca della certificazione;
6. Informare chiunque lo richieda relativamente allo stato di validità della certificazione (per esempio se la certificazione è sospesa, revocata o ridotta);
7. Fornire, su richiesta, informazioni sul nome, sui documenti normativi correlati, sul campo di applicazione e sulla posizione geografica (città e Paese) relativamente alla certificazione dell'Organizzazione stessa;
8. Trattare le informazioni riguardanti il cliente provenienti da fonti diverse dal cliente stesso (p.e. da chi presenta un reclamo, da autorità in ambito legislativo).

#### **Art. 14 – Reclami**

L'Organizzazione può presentare reclamo, in forma verbale o scritta, avente per oggetto i suoi rapporti contrattuali con l'OdC. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi o comportamenti ritenuti non corretti da parte di ispettori o del personale dell'OdC. Reclami possono essere presentati ad ASACERT anche da clienti di Organizzazioni certificate ASACERT o da terze parti nei confronti delle Organizzazioni stesse.

L'OdC provvede a registrare i reclami (confermandone al reclamante la ricezione, entro 5 gg lavorativi dalla stessa), ad analizzarli e ad informare il reclamante entro 30 (trenta) giorni, in merito alle azioni scaturite.

La presentazione dei reclami, il loro esame e le relative decisioni non danno luogo ad alcuna azione di natura discriminatoria nei confronti di chi ha presentato il reclamo.

#### **Art. 15 – Ricorsi**

Il ricorso scaturisce dal dissenso dell'Organizzazione nei confronti di una decisione presa dall'OdC nell'ambito dell'iter certificativo.

Il ricorso deve pervenire all'OdC in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l'indicazione dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione, supportata da evidenze documentali se esistenti. ASACERT conferma per iscritto la ricezione del ricorso entro 5 gg lavorativi, entro 30 giorni fornisce rapporti sui risultati e, quando applicabile, sullo stato di avanzamento.

Le decisioni relative al ricorso sono prese, riesaminate e approvate dalla direzione ASACERT e comunque non da soggetti coinvolti nei contenuti del ricorso, i quali sono comunque consultati. Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dall'Organizzazione, la controversia sarà trattata da una Commissione costituita da un rappresentante dell'OdC, da un rappresentante dell'Organizzazione e da un terzo soggetto, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai precedenti due al fine di riesaminare il ricorso e di pervenire ad una soluzione amichevole della controversia stessa.

La presentazione dei ricorsi, il loro riesame e le relative decisioni, non daranno luogo, da parte di ASACERT, a qualsiasi azione di natura discriminatoria nei confronti di chi ha presentato ricorso.

**Art. 16 – Contenziosi**

Tutte le controversie non risolte con l'applicazione dell'art. 15 potranno essere deferite alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale di Milano.

Le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare il citato Regolamento Arbitrale Nazionale. L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (art. 816 e seguenti CPC).

Le spese sono a carico della Parte soccombente nella misura dell'80%.

---

*Per accettazione, del presente Regolamento e delle sue modifiche e/o integrazioni, per il reperimento delle quali l'Organizzazione si impegna a consultare periodicamente il sito [www.asacert.com](http://www.asacert.com):*

Data: \_\_\_\_\_ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_

*Ai sensi degli artt. 1341, 1342 c.c. per specifica accettazione degli artt.:*

*6 (Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità), 7 (Sospensione della Certificazione), 8 (Revoca della Certificazione), 9 (Rinuncia), 10 (Modifiche ai requisiti per la certificazione), 11 (Responsabilità ed Obblighi), 12 (Gestione del marchio di certificazione, del certificato di conformità e delle informazioni relative alla certificazione), 13 (Protezione dei dati personali), 14 (Reclami), 15 (Ricorsi), 16 (Contenziosi).*

Data: \_\_\_\_\_ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_