



Non classificato

Documento di riferimento alla norma ISO/IEC 17024:2012 per l'accreditamento di organismi che eseguono la certificazione di persone

Documento n°. 504.iw

N°. d'ident.azione:	_____	N°. di accreditamento:	SCESe
OVC valutato:	_____		
Persona di contatto dell'OVC:	_____		
Siti valutati (per gli OVC con più siti):	_____ _____ _____		
Data della valutazione:	_____		
Responsabile della valutazione:	_____		
Esperto tecnico:	_____		
Esperto tecnico:	_____		

Indice

A	Generalità	3
B	Informazioni sull'identità giuridica e le attività del/della richiedente	4
C	Punti basati sulla norma ISO/IEC 17024:2012.....	5
4	Requisiti generali.....	5
4.1	Aspetti legali	5
4.2	Responsabilità per la decisione relativa alla certificazione	5
4.3	Gestione dell'imparzialità	5
4.4	Aspetti economico finanziari e responsabilità.....	5
5	Requisiti strutturali	5
5.1	Gestione e struttura organizzativa	5
5.2	Struttura dell'organismo di certificazione in relazione alla formazione- addestramento.....	6
6	Requisiti per le risorse	6
6.1	Requisiti generali per il personale	6
6.2	Personale coinvolto nelle attività di certificazione.....	7
6.3	Affidamento all'esterno delle attività.....	7
6.4	Altre risorse	8
7	Requisiti per la documentazione e per le registrazioni	8
7.1	Registrazioni dei richiedenti, dei candidati e delle persone certificate	8
7.2	Informazioni al pubblico	8
7.3	Riservatezza.....	8
7.4	Sicurezza.....	8
8	Schemi di certificazione	9
9	Requisiti del processo di certificazione	10
9.1	Processo di richiesta di certificazione	10
9.2	Processo di valutazione	10
9.3	Processo di esame	10
9.4	Decisione relativa alla certificazione	11
9.5	Sospensione, revoca o riduzione del campo di applicazione della certificazione	11
9.6	Processo di rinnovo della certificazione	12
9.7	Utilizzo di certificati, loghi e marchi	12
9.8	Ricorsi contro decisioni relative alla certificazione.....	13
9.9	Reclami	13
10	Requisiti del sistema di gestione.....	14
10.1	Generalità	14
10.2	Requisiti generali del sistema di gestione	14
D	Ulteriori documenti pertinenti della ISO, EA e ILAC.....	16

A Generalità

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

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

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

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

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

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

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

B Informazioni sull'identità giuridica e le attività del/della richiedente

	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato
B.1	Nome e indirizzo dell'azienda (secondo il documento SAS 738):
B.2	Nome e indirizzo dei siti e delle sedi (secondo il documento SAS 738):
B.3	Iscrizione nel registro di commercio: • Dove? • Numero? • Per quale settore di attività?
B.4	Parte di un organismo cantonale o federale? Nota: Indicazioni sulle basi legali / legittimazione
B.5	Investimenti esistenti: - <u>attivi</u> (l'azienda investe nelle seguenti società; grado d'investimento?) - <u>passivi</u> (le seguenti società investono in quest'azienda; grado d'investimento?)
B.6	Nome e indirizzo dell'OVC che esegue la certificazione di persone:
B.7	Campo di attività dell'OVC che esegue la certificazione di persone:
B.8	Campo di attività per il quale è stato richiesto l'accreditamento o per il quale esiste già:
B.9	In quali paesi saranno forniti i servizi sotto l'accreditamento?

C Punti basati sulla norma ISO/IEC 17024:2012

La numerazione delle domande corrisponde ai rispettivi punti della norma.

4 Requisiti generali

4.1 Aspetti legali

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

4.2 Responsabilità per la decisione relativa alla certificazione

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

4.3 Gestione dell'imparzialità

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

4.4 Aspetti economico finanziari e responsabilità

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

5 Requisiti strutturali

5.1 Gestione e struttura organizzativa

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
5.1.1		
5.1.2		

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

5.2 Struttura dell'organismo di certificazione in relazione alla formazione- addestramento

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

6 Requisiti per le risorse

6.1 Requisiti generali per il personale

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

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
6.1.8		

6.2 Personale coinvolto nelle attività di certificazione

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

6.3 Affidamento all'esterno delle attività

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

6.4 Altre risorse

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

7 Requisiti per la documentazione e per le registrazioni

7.1 Registrazioni dei richiedenti, dei candidati e delle persone certificate

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

7.2 Informazioni al pubblico

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
7.2.1		
7.2.2		
7.2.3		
7.2.4		

7.3 Riservatezza

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

7.4 Sicurezza

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
7.4.1		
7.4.2		
a)		
b)		

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
	c)	
	d)	
7.4.3		
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	

8 Schemi di certificazione

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

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
	d)	
	e)	
8.5		
8.6		

9 Requisiti del processo di certificazione

9.1 Processo di richiesta di certificazione

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

9.2 Processo di valutazione

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

9.3 Processo di esame

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
9.3.1		
9.3.2		

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
9.3.3		
9.3.4		
9.3.5		

9.4 Decisione relativa alla certificazione

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

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

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

9.6 Processo di rinnovo della certificazione

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

9.7 Utilizzo di certificati, loghi e marchi

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

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
9.7.3		

9.8 Ricorsi contro decisioni relative alla certificazione

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

9.9 Reclami

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

10 Requisiti del sistema di gestione

10.1 Generalità

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

10.2 Requisiti generali del sistema di gestione

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
10.2.1	Generalità a) b)	
10.2.2	Documentazione del sistema di gestione	
10.2.3	Tenuta sotto controllo dei documenti a) b) c) d) e) f) g)	
10.2.4	Tenuta sotto controllo delle registrazioni	
10.2.5	Riesame di direzione	
10.2.5.1	Generalità	
10.2.5.2	Elementi in ingresso per il riesame	

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
	a) b) c) d) e) f) g) h)	
	10.2.5.3 Elementi in uscita dal riesame a) b) c)	
	10.2.6 Audit interni 10.2.6.1 10.2.6.2 10.2.6.3 10.2.6.4 a) b) c) d) e)	
	10.2.7 Azioni correttive a) b) c) d)	

17024	Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)
	e) f) g) 10.2.8 Azioni preventive a) b) c) d) e)	

D Ulteriori documenti pertinenti della ISO, EA e ILAC

Informazioni del/della richiedente o dell'OVC accreditato	Osservazioni del SAS (lasciare vuoto)

* / * / * / * / *