

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 1 of 20

Contents

1.0 Scopo e campo di applicazione.....	3
2.0 Riferimenti	3
3.0 Definizioni	3
4.0 Natura dell'attività	4
5.0 Oggetto della verifica e documento di riferimento	4
6. Iter di certificazione	5
6. 1 Riesame della domanda	5
6. 2 Accettazione dell'offerta nel caso vengano accettate le condizioni economiche proposte nell'offerta, il cliente dovrà:.....	5
6.3 Pre-audit.....	5
6.4 Conduzione dell'audit.....	
6.5 Selezione, comunicazione dei nominativi del gruppo d'audit e invio del piano d'audit.	6
6.6 Pianificazione degli audit.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.7 Programma di audit.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7 Tipologie di audit.....	6
7.1 audit iniziale.....	6
7.2 l'audit stage1	6
7.3 l'audit stage2	7
7.4 Tipologia dei rilievi.....	10
7.5 Limitazioni.....	10
8. Delibera della certificazione	8
9. Mantenimento della certificazione.....	9
10. Requisiti cogenti e limiti di controllo di legalità	10
11. Accesso alle informazioni.....	11
12 Obbligo di informazione sui procedimenti legali	11
13 Obbligo di mantenimento dei requisiti del sistema di gestione ed eventuali modifiche	11
14 Modifiche del procedimento di certificazione e verifica	13
15 Facoltà di utilizzo di risorse esterne.....	13
16. Sospensione, rinnovo, ripristino, revoca, rinuncia, estesa o riduzione della portata di certificazione del certificato.....	13
17 Rinuncia della certificazione.....	14
18 Limiti della certificazione e responsabilità	15
19 Pubblicità ed utilizzo dei loghi	15

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 2 of 20

20 Compensi dovuti a certification	16
21 Ricorsi	16
22 Reclami e segnalazioni	16
23 Trasferimento della certificazione	17
24. Cooperazione tra certification e gli organismi di certificazione emittenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
25. Transfer da enti accreditati ma con settori IAF non coperti da accreditamento	18
26 Transfer da ente accreditato ed ente con accreditamento sospeso o revocato	18
27 Certificazione di un sistema di gestione di un'organizzazione multisito	18
28 Non conformità e certificazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
29 Documenti di certificazione coperte dalla certificazione multi-sito	19
30 Audit di sorveglianza delle organizzazioni multi-sito	19
31 Audit di ricertificazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
32 Audit speciali e supplementari.....	20
33 Audit in remoto	20
34 Trasferibilità della certificazione – modifiche dell'assetto organizzativo.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
35 Annullamento/posticipo dell'audit.....	20

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 3 of 20

STORIA DELLE REVISIONI:				
N°	DATA	MOTIVI	EMESSO	APPROVATO
17	2025-01-08	CERTIFICATION S.r.l. e relativi servizi, in SUSTAINY& Integrazioni e chiarimenti	RO	RESPONSABILE SCHEMA
16	14.11.2023	Integrazioni e chiarimenti& 9.3	RO	Pres. CdA
15	19.01.2023	Chiarimenti - Integrazione § 7.5	RO	Pres. CdA

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Regolamento è descrivere l'iter attraverso cui **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico con la sua business unit "Certification"** svolge l'attività di certificazione dei sistemi di gestione delle Organizzazioni richiedenti, in accordo alle normative di riferimento internazionali e nazionali applicabili.

Le disposizioni contenute all'interno del presente Regolamento - e dei suoi allegati predisposti per specifici schemi - rivestono carattere contrattuale sia per **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico con la sua business unit "Certification"** per l'Organizzazione richiedente.

Esse si applicano per i sistemi di gestione implementati in conformità alle norme di seguito elencate:

SGQ - Sistemi di Gestione Qualità;

UNI/PdR 125:2022 – Sistema di Gestione per la Parità di Genere all'interno delle organizzazioni

ABMS Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione;

CMS- Sistemi di Gestione per la Compliance;

SGA - Sistemi di Gestione Ambientali;

SGS – Sistemi di gestione per la Sicurezza;

ISMS – Sistemi di gestione Per la sicurezza della Informazioni;

Le disposizioni sono altresì applicabili anche per certificazioni relative a schemi basati su altre norme di sistemi di gestione, con le opportune integrazioni contenute in documenti specificatamente redatti.

Con la definizione "iter di certificazione" si intendono le attività relative alla certificazione iniziale, mantenimento, rinnovo, estensione/riduzione, sospensione e ritiro della certificazione.

2.0 RIFERIMENTI

a. Normative di Accredimento della serie UNI CE EN ISO/IEC 17021

b. Documenti Obbligatori (Mandatory Documents) IAF applicabili.

c. Regolamenti Tecnici degli Enti di Accredimento

3.0 DEFINIZIONI

Certificato: dichiarazione formale scritta rilasciata da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** con la sua business unit "Certification" ad esito positivo dell'attività di verifica/audit del sistema di gestione. Esso può assumere anche denominazioni diverse da quella specificata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: "attestato di conformità".

Certificazione: attività svolta da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**, attraverso diverse operazioni di valutazione svolte da soggetti qualificati, conferisce, in seguito a esito positivo (esito positivo inteso come conformità del sistema dell'organizzazione/azienda, al documento normativo di riferimento e al presente Regolamento di Certificazione), il rilascio del "certificato" come sopra indicato.

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 4 of 20

Documento di riferimento: significa il documento (o l'insieme di documenti) che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti il sistema di gestione (ad es. norme nazionali, internazionali, specifiche tecniche, disciplinari, ecc...), rispetto ai quali SUSTAINY S.r.l. a Socio unico compie la sua attività di verifica (Audit) della conformità:

SGQ – Sistemi di gestione Qualità – Quality Management System ISO 9001

SGA – Sistemi di gestione Ambientali – Environment Management System: ISO 14001

SGS – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Quality Management System: ISO 45001

ISMS– Sistemi di gestione della Sicurezza delle Informazioni – Information Security Management System: UNI ISO/IEC 27001:2017.

ABMS - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione: ISO 37001

CMS- Sistemi di Gestione per la Compliance: ISO 37301

UNI/PdR 125:2022 – Sistema di Gestione per la Parità di Genere all'interno delle organizzazioni

Cliente: il soggetto giuridico che stipula il contratto con **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**, cui si applicano le presenti condizioni (il presente Regolamento).

Verifica/audit: Processo sistematico, indipendente e documentato per la valutazione del sistema di gestione del Cliente, nei confronti di criteri di verifica concordati.

Evidenze dell'audit: Registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni, che sono pertinenti ai criteri dell'audit e verificabili.

Criteri dell'audit :Insieme di politiche, procedure o requisiti utilizzati come riferimento, rispetto ai quali si confrontano le evidenze dell'audit.

Risultanze dell'audit: Risultati della valutazione delle evidenze dell'audit raccolte rispetto ai criteri dell'audit

Conclusioni dell'audit: Esito di un audit dopo aver preso in esame gli obiettivi dell'audit e tutte le risultanze dell'audit

Auditor (A): Persona che conduce un audit

Lead Auditor (LA) : Persona che coordina/ gestisce le attività del Gruppo d'Audit e ne è responsabile

Gruppo di audit (GA) Uno o più auditor che conducono un audit supportati, se necessario, da esperti tecnici

Esperto tecnico (ET) : Persona che fornisce conoscenze o esperienza specifiche al gruppo di audit

Osservatore (O) Persona che accompagna il gruppo di audit ma non effettua l'audit

Organismo di Accreditamento : Soggetto di riconosciuta autorità che attesta la capacità dell'Organismo di Certificazione a svolgere l'attività di certificazione dei sistemi di gestione.

Organizzazione multi sito: Organizzazione che ha una funzione centrale identificata in cui alcune attività vengono pianificate, gestite e controllate ed una rete di uffici locali o filiali (sedi periferiche) in cui queste attività sono condotte in toto o parzialmente.

4.0 NATURA DELL'ATTIVITÀ

4.1 Mediante il contratto (QM 51 00 01 oppure QM 51 00 02 ovvero QM 51 00 03), **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** con la sua business unit "Certification" si impegna a svolgere una valutazione di conformità del Sistema di gestione del Cliente rispetto al documento di riferimento e, in caso di esito positivo, **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** si impegna ad emettere il relativo Certificato di conformità.

SUSTAINY S.r.l. a Socio unico non assume alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica del sistema di gestione del Cliente, né in merito all'emissione del Certificato di conformità finale.

4.2 E' esclusa dall'oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte del Cliente del sistema di gestione del Cliente oggetto di valutazione.

4.3 Il Cliente riconosce che un potenziale conflitto di interessi può determinare l'impossibilità per **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** di erogare il proprio servizio. A tale fine si obbliga a comunicare a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** la ragione sociale del consulente e/o il nominativo delle persone fisiche che svolgano direttamente le attività. Il Cliente si obbliga inoltre, a comunicare a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** con la sua business unit "Certification" ogni variazione di tali soggetti.

5.0 OGGETTO DELLA VERIFICA E DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

5.1 La valutazione, sarà condotta da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** con la sua business unit "Certification" sulla base del documento di riferimento.

5.2 Laddove non diversamente richiesto dal documento di riferimento, le verifiche/audit svolti da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** ai fini della valutazione di conformità del sistema di gestione del Cliente avvengono

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 5 of 20

attraverso audit condotti con il metodo del campionamento. Pertanto, il rilascio della Certificazione da parte di **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**, non implica necessariamente la verifica di **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** di ogni singolo elemento del sistema di gestione del Cliente, ovvero di ogni singola attività espletata dal personale. Il campionamento utilizzato sarà indicato nei documenti di verifica/audit (QI 92 01 01 e QI 92 01 02 ovvero QI 92 01 03), e sarà reso disponibile a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** per la decisione sulla Certificazione ed agli eventuali Organismi di Accreditamento che ne facciano richiesta.

6. ITER DI CERTIFICAZIONE

Il Cliente (Organizzazione) che intende ottenere la certificazione del Sistema di Gestione, trasmette a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** i dati essenziali tramite il “Questionario Informativo” (QM 85 00 01 oppure QM 85 00 02) compilato, visualizzabile sul sito www.certificationsrl.it, sulla base dei quali **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** emette una Proposta/Contratto.

I dati principali, necessari per formulare la proposta, sono:

- Ragione sociale dell’Organizzazione;
- Indirizzo sede ed eventuali filiali (sede legale, sede operativa, loro numero, recapiti etc.);
- Campo di applicazione richiesto per la certificazione
- Numero addetti coinvolti nell’attività oggetto di certificazione ed eventuali turni di lavoro;
- Lo schema di certificazione richiesto

Ulteriori informazioni possono essere richieste per specifiche norme di sistemi di gestione, attraverso la compilazione di documenti specificatamente redatti.

6. 1 RIESAME DELLA DOMANDA

Ricevute le informazioni richieste, **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** con la sua business unit “Certification” procede all’esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l’adeguatezza delle informazioni generali e provvede a predisporre ed inviare l’offerta.

Nel caso in cui **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** con la sua business unit “Certification” non sia in grado di accettare la richiesta, informa l’organizzazione, motivandone per iscritto le ragioni.

L’offerta considera e dettaglia il programma di verifiche per il ciclo triennale di certificazione previsto, indicando la quotazione economica e la durata degli audit di verifica, in funzione delle dimensioni aziendali, della complessità e dislocazione dei processi e delle attività.

Se nel corso dei successivi audit le informazioni inizialmente fornite si rivelassero inaccurate o inattuali **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** con la sua business unit “Certification” si riserva di correggere la propria offerta iniziale.

6. 2 ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA

Nel caso vengano accettate le condizioni economiche proposte nell’offerta, il Cliente dovrà controfirmare la Proposta/Contratto nei tre campi ed inviarla a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** con la sua business unit “Certification” (anche tramite email: info@certificationsrl.it)

La Proposta/Contratto timbrata e firmata, da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** e dall’Organizzazione, comprende contrattualmente:

- l’audit iniziale composto da due stage e, a buon esito, il rilascio del certificato;
- i successivi audit di sorveglianza e di Rinnovo;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell’offerta, compreso il pre-audit, se richiesto dall’Organizzazione;

Nel caso di organizzazioni multi-sito l’offerta si basa sulle regole specifiche applicabili (IAF MD1).

Qualora, nel corso degli audit le informazioni inizialmente fornite si rivelassero inattuali, **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** e si riserva il diritto di apportare modifiche all’offerta iniziale

6.3 PRE-AUDIT

Su richiesta esplicita dell’organizzazione, **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** e può effettuare, prima degli audit di certificazione (stage 1 e stage 2), una visita presso l’organizzazione allo scopo di individuare il grado di preparazione del richiedente, valutando lo stato di applicazione del sistema di gestione rispetto alla normativa di riferimento. Il pre-audit è facoltativo e può essere richiesto una sola volta. La durata è funzione della tipologia e

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 6 of 20

dimensione dell'organizzazione. Al termine del pre-audit, il Gruppo di Verifica rilascia un rapporto le cui risultanze non sono poi considerate nella valutazione ai fini della certificazione.

6.4 SELEZIONE, COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEL GRUPPO D'AUDIT E INVIO DEL PIANO D'AUDIT

Prima di ogni audit, SUSTAINY S.r.l. a Socio unico invia all'Organizzazione, tramite e-mail il Piano d'audit, dettagliando:

- la composizione del Gruppo che eseguirà la verifica del sistema di gestione;

Le conoscenze e abilità necessarie del responsabile del gruppo di audit e degli auditor possono essere integrate con esperti tecnici, traduttori e interpreti che devono operare sotto la direzione di un Auditor. Nei casi in cui vengono impiegati traduttori o interpreti, essi sono selezionati in modo da non influenzare l'audit in modo indebito.

I criteri per la scelta di esperti tecnici sono determinati caso per caso in funzione delle esigenze del gruppo di audit e del campo di applicazione dell'audit.

L'organizzazione può richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione totale o parziale del gruppo, motivandone le ragioni

SUSTAINY S.r.l. a Socio unico le valuterà e, se giudicate fondate, provvederà a nominare dei sostituti.

In caso contrario comunicherà per iscritto la propria decisione, richiedendo all'Organizzazione l'eventuale conferma scritta dell'intenzione di proseguire con l'audit.

Si precisa che la ricusazione del gruppo d'Audit comporta la sospensione temporanea del processo di audit per consentire la costituzione del nuovo gruppo e la conseguente riorganizzazione dell'audit.

In assenza di richieste di modifiche entro i termini stabiliti, il piano e la programmazione delle attività di audit si intendono automaticamente accettate

Osservatori: SUSTAINY S.r.l. a Socio unico deve concordare con il cliente la presenza e la motivazione di osservatori durante un'attività di audit prima della relativa esecuzione. Il gruppo di audit deve garantire che gli osservatori non influenzino o interferiscano con il processo di audit o i relativi esiti.

Esperti tecnici : SUSTAINY S.r.l. a Socio unico deve concordare col cliente prima dell'audit il ruolo degli esperti tecnici. Un esperto tecnico non deve agire come un Auditor all'interno del GA. Gli esperti tecnici devono essere accompagnati da un Auditor e danno consigli al GA.

Guide : Ogni Auditor deve essere accompagnato da una guida se non diversamente concordato dal Lead Auditor e il cliente. La(e) guida(e) è(sono) assegnata(e) al gruppo di audit per facilitare l'audit stesso. Il gruppo di audit deve garantire che le guide non influenzino o interferiscano con il processo di audit o i relativi esiti.

SUSTAINY S.r.l. a Socio unico si riserva la possibilità di verificare, nel corso dell'audit iniziale o dei successivi audit, eventuali fornitori a cui l'Organizzazione affida processi significativi nell'ambito dell'oggetto della certificazione e ai quali deve pertanto garantire l'accesso. Anche tali attività vengono specificate nel piano d'audit.

7 TIPOLOGIE DI AUDIT

Il ciclo di certificazione prevede le seguenti tipologie di audit, descritte nei seguenti paragrafi:

- a) Audit iniziale, articolato in due fasi, denominate Stage 1 e Stage 2;
- b) Audit di sorveglianza, eseguito nei due anni successivi all'effettuazione dell'audit iniziale;
- c) Audit di rinnovo;
- d) Audit speciali (eventuali), che comprendono:
 - Audit di estensione
 - Audit ravvicinati
 - Audit senza preavviso.

7.1 AUDIT INIZIALE

I requisiti di cui al documento di riferimento, sono verificati SUSTAINY S.r.l. a Socio unico, attraverso un processo di audit/verifica iniziale composto da due stage:

7.2 L'AUDIT STAGE1

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 7 of 20

viene eseguito per valutare il livello di attuazione del sistema di gestione e verificare che l'Organizzazione sia effettivamente pronta per l'audit di stage 2, e nello specifico per:

- riesaminare le informazioni documentate del sistema di gestione;
- valutare le condizioni dei /dei sito/siti, e avere uno scambio di informazioni col personale del cliente per valutare il grado di preparazione per lo Stage 2;
- riesaminare lo stato e la comprensione del cliente sui requisiti della norma, in particolare su informazioni chiave, aspetti, processi, obiettivi e funzionamento del sistema di gestione;
- raccogliere le informazioni sul campo di applicazione, compresi sito/siti, processi e apparecchiature utilizzate, livelli di controlli stabiliti (soprattutto per i multi-siti), requisiti cogenti applicabili;
- riesaminare le risorse assegnate per lo Stage 2 e concordare i dettagli col cliente per lo svolgimento della stessa;
- focalizzare al meglio lo Stage 2, conoscendo il sistema di gestione del cliente e le attività nel sito, nell'ambito della norma o di altri documenti applicabili;
- valutare se i self audit e riesami della direzione sono in corso di pianificazione o esecuzione e che l'attuazione del sistema di gestione sia tale da affrontare lo Stage 2;

La conduzione di una parte dello Stage 1 presso il cliente può agevolare il conseguimento degli obiettivi dello Stage 1. **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** decide funzionario tecnico- di volta in volta se lo Stage 1 sia condotto on site o off site.

Al termine dell'audit Stage1 è consegnato al Cliente copia del rapporto di audit Stage1 sul quale sono tra l'altro riportate le eventuali anomalie riscontrate incluse quelle che potrebbero essere classificate come non conformità durante l'audit di Stage2.

A seguito delle risultanze dell'audit, spetta al Lead auditor confermare o meno al cliente la pianificazione dell'audit successivo di Stage 2, o la stessa ripetizione parziale o totale dello Stage 1, tenendo in considerazione il tempo necessario al cliente per la risoluzione delle eventuali carenze individuate durante l'audit.

Le azioni intraprese dal Cliente per la risoluzione di tali anomalie (Trattamenti e Azioni Correttive), saranno verificate durante l'audit Stage2. In presenza di rilievi ritenuti particolarmente significativi, a giudizio dei tecnici che hanno effettuato l'audit, può essere richiesta la loro completa risoluzione prima dell'audit Stage2 presso il Cliente.

Possono essere concordati audit di stage 1 e 2 consecutivi, subordinando esplicitamente la stage 2 alle risultanze della stage 1, tenendo conto del tempo necessario all'Organizzazione per la risoluzione di eventuali carenze riscontrate. In caso di esito insoddisfacente **dello stage 1, SUSTAINY S.r.l. a Socio unico dovrà posticipare l'esecuzione dello stage 2; in tal caso gli oneri ricadono sull'Organizzazione**

7.3 L'AUDIT STAGE 2

L'audit di stage 2 ha lo scopo di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del sistema di gestione del cliente; si svolge esclusivamente presso il o i siti dell'Organizzazione e prevede almeno quanto segue:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma o di altro documento normativo applicabile al sistema di gestione;
- il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);
- il sistema di gestione del cliente e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali;
- la tenuta sotto controllo dei processi del cliente;
- gli audit interni e il riesame da parte della direzione;
- la responsabilità della direzione per le politiche del cliente;
- i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni.

(Rapporto di audit) A conclusione dell'audit il Lead auditor consegna all'organizzazione un rapporto che include i risultati dell'audit e il campo di applicazione del certificato definito in rapporto alle attività valutate, nonché un giudizio relativo al livello di conformità del richiedente rispetto ai requisiti di certificazione e gli eventuali rilievi

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 8 of 20

Gestione dei rilievi

- a. Nel caso di NC: azioni correttive devono essere prontamente attuate dall'organizzazione e il loro completamento ed efficacia devono essere verificate dal Lead auditor entro 3 (tre) mesi dal termine dell'audit
- b. Nel caso di OSS: correzioni ed azioni correttive devono essere prontamente attuate e la loro efficacia dev'essere verificata dal Lead auditor durante la successiva verifica di sorveglianza (o rinnovo).

E' facoltà del Lead auditor di richiedere tempi inferiori per completare il trattamento e/o le azioni correttive.

Solo dopo aver verificato l'accettabilità delle correzioni e delle azioni correttive proposte (per le osservazioni) e l'attuazione delle azioni correttive e delle correzioni (per le non conformità) il Lead auditor completa i rapporti relativi e invia all'organizzazione la comunicazione riportante il giudizio di approvazione delle stesse o la richiesta di ulteriori informazioni e/o di azioni integrative.

7.3.1 (Follow-up) Sulla base dell'estensione e gravità dei rilievi, il Lead auditor può richiedere all'organizzazione una visita supplementare (follow-up), in campo o documentale, per verificare l'attuazione delle azioni proposte. La verifica è concordata con il cliente sul modulo stesso del rapporto dell'audit ed eseguita entro 90 giorni dall'audit di Stage 2.

7.3.2 (Ripetizione dello Stage 2) Se SUSTAINY S.r.l. a Socio unico non è messo in grado di verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative alle non conformità maggiori entro sei mesi dall'ultimo giorno dello Stage 2, l'organizzazione può riprendere l'iter per la certificazione ripetendo lo Stage 2, sulla base di un aggiornamento delle condizioni contrattuali.

Il Lead auditor invia infine la documentazione relativa all'audit, compresi i moduli compilati delle non conformità, al Funzionario Tecnico, a cui raccomanda la certificazione solo se tutte le non conformità siano state trattate e risolte, secondo le regole richiamate in precedenza.

7.5 ESCLUSIONI (rif. RT 09 – Certificazioni Sistemi di Gestione Ambientale)

In caso di Organizzazione con diversi siti produttivi, tenendo conto dell'interpretazione di unità operativa fornita nel documento UNI/TR 11331 al punto 3.1, qualora all'interno di un sito sia possibile certificare una (o più) unità operative dell'organizzazione, ma non tutte quelle presenti all'interno del sito stesso, le unità operative non coperte da certificazione dovranno essere riportate sul certificato come esclusioni.

Nel caso di attività di servizi, lo scopo del certificato e le esclusioni dovranno essere congruenti con quanto riportato nel documento UNI/TR 11331 al punto 3.2. In particolare, se l'esclusione riguarda attività – tipicamente di servizio – che si svolgono nel territorio o in siti mobili, le esclusioni dovranno essere esplicitate nello scopo oppure, in alternativa, le attività comprese nel campo di applicazione del sistema di gestione e indicate nel certificato dovranno essere precedute dall'indicazione "limitatamente alle attività di..." o da analoga dicitura, per evitare che si possa pensare che le attività non comprese nel campo di applicazione del sistema siano certificate.

E' possibile effettuare "esclusioni" di unità operative o attività, nelle situazioni in cui tale volontà da parte dell'Organizzazione, sia accompagnata da una adeguata conoscenza dei problemi e da un programma di estensione. Questo anche se, la parte esclusa, è non conforme alla norma e/o alla legge, in quanto l'Organizzazione la sua volontà di risolvere il problema e di eliminare eventuali situazioni non conformi. CERTIFICATION provvederà a monitorare nel tempo l'attuazione del programma di estensione.

8. DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE

La decisione in merito alla certificazione del sistema di gestione dell'Organizzazione è di competenza del Commissione di Approvazione (CdA);

CdA è costituito da persone selezionate in base alle specifiche competenze:

- nei sistemi di gestione e nella normativa di riferimento rispetto a cui l'organizzazione viene valutata.
- competenza in materia di tecniche di audit.
- competenza tecnica specialistica relativa allo specifico settore merceologico (area tecnica)

Generalmente, i tempi di riunione del CdA non superano i 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei documenti d'audit.

I componenti del GA che ha condotto la verifica ispettiva presso l'Organizzazione non possono far parte del CdA incaricato della delibera sull'Organizzazione stessa, in coerenza ai principi di imparzialità e trasparenza secondo cui **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** opera.

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 9 of 20

Sulla base delle evidenze raccolte dal Gruppo d'Audit e delle sue raccomandazioni, il CdA delibera se:

- Rilasciare/mantenere/estendere/ridurre o meno la certificazione dell'Organizzazione
- Sospendere/revocare la certificazione (eccettuato il caso in cui la sospensione derivi da una mancata corrispondenza degli oneri di pagamento, per cui non è necessario l'intervento del CdA)
- Richiedere al Lead Auditor e/o all'Organizzazione ulteriori chiarimenti in merito alle evidenze raccolte, od alle azioni correttive proposte, al campo di applicazione: in tal caso la decisione potrebbe essere rimandata alla successiva riunione del CdA
- Richiedere eventuali attività di verifica supplementari, qualora ritenga che le evidenze raccolte non confermino il parere espresso dal Gruppo d'Audit, con conseguente comunicazione all'Organizzazione per l'opportuna pianificazione delle attività.

In caso di esito positivo della delibera:

a) Audit iniziale/rinnovo/estensione: emette un certificato che verrà trasmesso all'Organizzazione. Il certificato riporta almeno i seguenti dati:

- il n° di certificato
- il nome, l'indirizzo e il marchio di **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**
- il nome e la localizzazione geografica dell'Organizzazione il cui sistema di gestione è certificato (o la localizzazione geografica della sede centrale e di tutti i siti coperti dal campo di applicazione di una certificazione multisito);

Il certificato ha una validità triennale, con decorrenza dalla data di delibera della certificazione da parte del Commissione di Approvazione.

9. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Gli audit per il mantenimento della Certificazione si chiamano: audit di sorveglianza.

Gli audit di sorveglianza, sono effettuati almeno una volta per ogni anno solare. Il primo audit dopo la certificazione iniziale deve essere svolto entro dodici mesi dalla data di delibera del certificato. Le date degli audit successivi devono mantenere la cadenza annuale, rispettando intervalli temporali di 12 mesi dalla data di delibera del certificato.

Solo situazioni di eccezionale gravità o forza maggiore (per le quali si veda il documento IAF ID3) possono consentire deroghe, da richiedere per iscritto a SUSTAINY S.r.l. a Socio unico. Le tolleranze applicate non modificano la cadenza degli audit successivi, che devono rispettare il programma di audit originale

Le date di esecuzione degli audit di sorveglianza sono concordate con il Cliente con adeguato anticipo e ad essa ufficialmente confermate tramite una comunicazione scritta per email.

Negli audit di sorveglianza si verifica che il sistema di gestione rimanga efficacemente implementato anche in presenza di eventuali cambiamenti, e in grado di raggiungere i risultati attesi dall'organizzazione nel suo sistema di gestione. Durante tale audit si effettua una valutazione a campione sul sistema di gestione. Gli audit di sorveglianza sono condotti presso il sito/i del Cliente. La descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit di sorveglianza presso il sito/i sono riportate, in dettaglio, nel piano di audit che **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** invia al Cliente prima dell'effettuazione dell'audit stesso.

9.4.3 La validità del certificato di conformità è confermata, a seguito della corretta gestione delle anomalie:

- Nel caso di NC devono essere chiuse prima che la pratica giunga al comitato;
- Nel Caso di OSS occorre la corretta gestione delle stesse attraverso l'invio di un piano di AC, che deve essere accettato dal Lead auditor prima che la pratica viene inviata al funzionario tecnico
- Nel caso di NC e un numero elevato delle OSS la validità del certificato di conformità è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'audit di sorveglianza e decisione della Comitato di Approvazione (CdA).

9.4.5 SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE

In presenza di non conformità o di altri rilievi (osservazioni), la cui numerosità a giudizio del gruppo di audit sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema di gestione, l'Organizzazione del Cliente è sottoposta ad un audit supplementare entro i tempi stabiliti da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**, in relazione all'importanza delle non conformità/osservazioni stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine dell'audit di sorveglianza. Nel caso le non conformità/osservazioni non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora le non conformità rilevate siano tali da non assicurare il controllo delle attività e/o i requisiti del Documento di riferimento, **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** può sospendere la certificazione sino a che le non conformità/osservazioni stesse non siano state corrette e le azioni correttive valutate nell'efficacia.

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 10 of 20

SUSTAINY S.r.l. a Socio unico si riserva inoltre di effettuare audit aggiuntivi/supplementari rispetto a quanto previsto, annunciati o non annunciati, presso il Cliente:

- nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla non rispondenza del sistema di gestione del Cliente ai requisiti della Documento di riferimento e al presente Regolamento;
- in relazione a cambiamenti intervenuti all'Organizzazione del Cliente;
- cui è stata sospesa la certificazione.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte del Cliente, SUSTAINY S.r.l. a Socio unico può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenute giustificate da SUSTAINY S.r.l. a Socio unico, il costo dell'effettuazione dell'audit aggiuntivo/supplementare è a carico del Cliente.

Tutte le spese relative ad eventuali audit aggiuntivi/supplementari conseguenti a carenze del sistema di gestione sono da considerarsi a carico del Cliente.

..

9.4.6 RINNOVO

Il rinnovo della certificazione è fissato non oltre 3 anni dalla data di delibera del rilascio della certificazione

Le attività di rinnovo devono essere completate entro la data di scadenza del certificato. In caso di esito positivo dell'iter di rinnovo, il certificato verrà ri-emesso (aggiornato), con la nuova scadenza triennale.

Se l'attività di rinnovo non viene completata con successo entro la data di scadenza del certificato, SUSTAINY S.r.l. a Socio unico procede seguendo le disposizioni ACCREDIA contenute nei Regolamenti di ACCREDITAMENTO o specifiche circolari (es. Circolare DC N. 28/2016 del 07/10/2016).

La verifica di rinnovo deve di norma svolgersi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del certificato precedente, in modo da disporre del tempo necessario per gestire e chiudere eventuali non conformità e per il riesame e la delibera del Comitato Tecnico. Quando le attività di rinnovo sono state completate con successo prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è emesso in continuità con il certificato precedente, con la data di nuova scadenza basata su quella del precedente certificato.

SUSTAINY S.r.l. a Socio unico effettua un riesame del questionario ed emette la quotazione per il triennio successivo inviandola a mezzo posta elettronica. La quotazione dovrà pervenire a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** firmata entro giorni 5 a mezzo posta elettronica. Successivamente all'accettazione si provvederà all'avvio dell'iter di rinnovo.

CERTIFICATION provvederà alla nomina del Responsabile del gruppo di valutazione che sarà anche responsabile dell'esame **della documentazione del sistema di gestione dell'azienda**, il quale provvederà a proporre una data che sarà trasmessa all'organizzazione. L'organizzazione dovrà rinviare il documento accettato o indicare le eventuali motivazioni per un rinvio, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

CERTIFICATION ricevuta la motivazione provvederà con l'RGVI a pianificare una nuova data.

Il rinnovo della certificazione è rilasciato in seguito al risultato positivo di un Audit del SGQ dell'organizzazione e ad un riesame completo della documentazione del sistema di gestione, per cui l'azienda deve fornire una copia della documentazione inerente al sistema di gestione qualità;

Anche nell'Audit di rinnovo si possono verificare le situazioni come indicate nella sorveglianza, la procedura è analoga secondo i casi che il GA incontra durante gli Audit.

Se l'organizzazione non intende procedere con il rinnovo della certificazione, deve darne comunicazione scritta entro 6 mesi dalla data di scadenza, in assenza di detta comunicazione l'organizzazione tacitamente accetta il rinnovo della certificazione. Qualora l'organizzazione non comunicasse entro i termini temporali sopra indicati la propria volontà di recedere al contratto di certificazione, l'OdC addebiterà il 25% del costo di Rinnovo.

Prima di procedere alla programmazione dell'attività di audit di rinnovo, SUSTAINY S.r.l. a Socio unico analizza le informazioni pervenute al fine di verificare che tutti i requisiti generali per la certificazione siano mantenuti dall'azienda.

10. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DI LEGALITÀ

10.1 Il Cliente si impegna a conformarsi ed a mantenersi conforme, per tutto il periodo di vigenza del Certificato di conformità, a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, decreti, ecc..., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili alle proprie attività, processi, servizi, prodotti e personale. Il Cliente rimane

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 11 of 20

pertanto l'unico responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di SUSTAINY S.r.l. a Socio unico

11. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

11.1 Il Cliente deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni/audit, inclusa la messa a disposizione della documentazione richiesta dai documenti cogenti di riferimento e delle relative registrazioni. Il Cliente deve inoltre consentire l'accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione.

11.2 Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di certificazione del sistema di gestione sono considerati riservati.

11.3 Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione del Cliente debbano essere divulgate per obblighi di legge, **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** ne darà avviso al Cliente.

11.4 **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** non sarà responsabile per eventuali danni arrecati al Cliente dovute ad informazioni false o incomplete o eventuali omissioni apposte nei documenti, da qualsiasi soggetto esterno a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**

11.5 L'Organismo di Accreditamento può richiedere la partecipazione di suoi osservatori ai processi di valutazione effettuati da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** siano conformi al documento di riferimento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, non sarà rilasciato il certificato di conformità o se già in possesso dell'organizzazione, sarà sospeso e/o ritirato, ove non sia consentito il processo di verifica da parte dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA).

12. OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI

12.1 Il Cliente si impegna a:

notificare immediatamente a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc..., relativamente ad aspetti legali e legati all'oggetto della certificazione.

-notificare immediatamente a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** eventuali procedimenti legali in corso inerenti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge,

-notificare immediatamente a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** eventuali incidenti che abbiano richiesto l'intervento di enti esterni per la risposta e/o che abbiano comportato comunicazioni a pubbliche autorità,

-tenere informato **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

12.2 In relazione a quanto sopra, **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** potrà eseguire visite di controllo straordinarie/supplementari ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato di conformità, in base alla gravità e all'impatto dell'evento verificatosi.

13. OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

13.1 L'Organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura ed organizzazione conforme ai requisiti richiesti dal Documento di riferimento, durante l'intero periodo di validità della certificazione.

13.2 Il Cliente certificato lo informi, senza ritardi, circa aspetti che possano influenzare la capacità del sistema di gestione di continuare a soddisfare i requisiti della norma utilizzata per la certificazione. Tali disposizioni includono, per esempio, modifiche relative a:

a) aspetti legali, commerciali, organizzativi o relativi alla proprietà;

b) organizzazione e direzione (per esempio dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico);

c) indirizzi di contatto e siti;

d) attività e processi rientranti nel campo di applicazione del certificato e/o ai processi affidati all'esterno (sia relativamente al n° di addetti ed alle loro competenze che alle tecnologie produttive);

e) modifiche al proprio sistema di gestione e/o ai requisiti esclusi rispetto al sistema di gestione certificato;

f) trasferimento delle attività a terzi (sia a titolo oneroso che gratuito, ad esempio cessione/affitto del ramo di azienda o conferimento totale)

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 12 of 20

13.3 Se un'organizzazione certificata intende apportare le modifiche di cui al punto 16.2, deve farne richiesta scritta e inviarla tramite PEC a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** che deciderà se sia necessario o meno un nuovo accertamento documentale o on –site.

13.4 Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazione di attività, interruzione dell'attività, ecc...), il Cliente deve darne preventiva comunicazione scritta a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.

13.5 Se un'organizzazione certificata intende modificare il campo di validità della certificazione, deve farne richiesta scritta a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** che deciderà se sia necessario o meno un nuovo accertamento documentale o ispettivo.

13.6 Qualora **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 16.2, richieda l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, il Cliente avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione secondo le modalità di rescissione previste nel presente regolamento.

13.7 Per le modifiche relative al punto f) generalmente si prevede:

A. organizzazione affitta/acquista ramo di un'azienda già certificata

- 1) scopo di certificazione richiesto ha attività identiche o minori rispetto a quello dell'Organizzazione certificata: l'iter di certificazione può essere avviato immediatamente, se le persone con funzione direttiva non sono variate, con gli oneri relativi all'audit ed all'emissione ed invio del certificato, come previsto in offerta ed in accordo alle condizioni di trasferimento di cui al presente Regolamento;
- 2) lo scopo di certificazione richiesto è maggiore di quello dell'azienda già certificata: l'iter di certificazione è assimilabile ad una nuova certificazione (v. § pertinente del presente Regolamento), pertanto devono trascorrere almeno tre mesi dall'inoltro della richiesta di modifica. Gli oneri applicati sono quelli indicati in offerta;
- 3) lo scopo di certificazione è diverso da quello dell'azienda già certificata: come al punto 2)

B TRASFERIBILITA' DELLA CERTIFICAZIONE – MODIFICHE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO.

L'uso delle Certificazioni rilasciate da **SUSTAINY S.r.l. a Socio** è strettamente riservato all'Organizzazione e non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento, affitto di azienda o di un ramo d'azienda della società interessata.

In questi casi l'Organizzazione dovrà inviare una comunicazione in modo tempestivo, comunque non oltre quindici (15) giorni dall'avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove prevista; l'inosservanza di questo termine può dare luogo all'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione

organizzazione affitta/acquista ramo di un'azienda non certificata

È considerata una nuova certificazione (v. § pertinente del presente Regolamento).

ORGANIZZAZIONE CEDE/AFFITTA RAMO AZIENDA

- 1) Cessione/affitto è relativo all'intero ramo d'azienda certificato: Certification srl procede alla revoca del certificato
- 2) Cessione/affitto è relativo a parte del ramo d'azienda certificato: : Certification srl procede alla riduzione del certificato, emettendone uno nuovo i cui oneri di emissione ed invio sono a carico dell'Organizzazione come previsto dall'offerta; non è necessaria l'effettuazione di un audit

Per le modifiche di cui ai punti d) e f), l'Organizzazione deve inviare una copia del Manuale o documento equivalente, specificando le modifiche che intende apportare e le relative motivazioni. In base al tipo della modifica richiesta ed all'esame della documentazione, : **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** può decidere di

- 1) approvare direttamente le modifiche
- 2) richiedere:
 - integrazione di dati, documenti, compresi quelli propri del sistema di gestione, informazioni;
 - un Audit Supplementare;
 - la presentazione di una nuova Richiesta di Offerta di certificazione (secondo il ciclo descritto nel presente regolamento) comunicando per iscritto all'Organizzazione, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta d'approvazione delle modifiche, le azioni che intende intraprendere. Le spese per le eventuali azioni di verifica sono a carico dell'Organizzazione.

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 13 of 20

14 MODIFICHE DEL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

14.1 E' facoltà di **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** di modificare o aggiornare la procedura di verifica/audit e certificazione, anche a seguito di modifiche del Documento di riferimento o imposizioni/comunicazioni dagli Organismi di Accreditamento (es. a seguito direttive ed interpretazioni nuove, ecc...). In tal caso, **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** dovrà darne comunicazione con anticipo (un mese prima) al Cliente, che qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione nei modi indicati nel presente Regolamento.

14.2 Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno comunque a carico del Cliente.

15 FACOLTÀ DI UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE

15.1 Nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** potrà avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati e/o certificati.

15.2 Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza.

16. SOSPENSIONE, RINNOVO, RIPRISTINO, REVOCA, RINUNCIA, ESTESA O RIDUZIONE DELLA PORTATA DI CERTIFICAZIONE DEL CERTIFICATO

16.1 **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** può procedere alla sospensione della certificazione in seguito a:

16.1.1 richiesta motivata da parte dell'Organizzazione

16.1.2 mancato pagamento da parte del Cliente dei compensi dovuti a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**, nei termini previsti dal contratto e dal presente Regolamento;

16.1.3 riscontro di gravi criticità a carico dell'organizzazione quali:

a- rilievo di Non Conformità nel corso di un audit di sorveglianza di entità tale da spingere il Gruppo d'Audit a proporre la sospensione immediata;

16.1.4 quando il sistema di gestione dell'organizzazione ha mancato in modo sistematico e serio di soddisfare i requisiti per la certificazione e i requisiti di questo Regolamento, compresa l'efficacia della loro applicazione;

b- mancata risoluzione da parte dell'Organizzazione delle non conformità entro i tempi stabiliti o loro persistenza;

c- mancato rispetto da parte dell'Organizzazione dei requisiti del presente Regolamento;

d- opposizione dell'Organizzazione al corretto svolgimento degli audit di sorveglianza entro i termini previsti da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**

e- mancato adeguamento del sistema a nuove disposizioni comunicate da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**

f- uso improprio (scorretto e/o ingannevole) del certificato e/o del marchio **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**;

g- mancata comunicazione da parte dell'Organizzazione di modifiche significative apportate al proprio Sistema di Gestione o/e alla propria organizzazione, compresa la chiusura di siti coperti dalla certificazione;

h- riscontro di incapacità del sistema di gestione a garantire il rispetto dei requisiti cogenti di prodotto e/o di servizio;

l- riscontro di non conformità, anche in seguito ad eventi estranei alla certificazione;

J- condotta dell'Organizzazione tale da compromettere la reputazione e l'immagine **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**

k-mancata informazione circa l'esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni, aventi ad oggetto il campo di applicazione del sistema di gestione;

l- In caso di mancato saldo entro il 30° (trentesimo) giorno verrà comunicata la sospensione del certificato.

m - nel caso in cui non sia possibile svolgere alcuna attività di sorveglianza per situazioni emergenziali, quindi non imputabili all'Organizzazione, saranno applicate le disposizioni stabilite da ACCREDIA, anche per le eventuali condizioni di sospensione da applicare.

16.1. Il provvedimento di sospensione della certificazione e l'eventuale ripristino vengono comunicati all'organizzazione tramite PEC. **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**, via PEC, anticipa al Cliente da quando il provvedimento di sospensione o revoca avrà inizio, in modo da permettergli di risolvere la causa della sospensione/annullamento della certificazione.

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 14 of 20

16.2 Durante il periodo di sospensione, il Cliente non può fare uso del Certificato o fregiarsi della qualità di Organizzazione certificata e deve portare a conoscenza dei terzi interessati con mezzi adeguati la situazione di sospensione.

16.3 La sospensione della certificazione sarà comunicata da SUSTAINY S.r.l. a Socio unico agli eventuali Organismi di Accreditamento.

16.5 La durata della sospensione non può essere comunque superiore a sei mesi.

16.6 Il ripristino del certificato, in caso di sospensione, è possibile solo quando l'organizzazione è in grado di dimostrare la completa risoluzione della causa che ha portato alla sospensione entro i termini predetti.

16.7 Qualora non venga risolta la causa della sospensione della certificazione entro i termini previsti, CERTIFICATION dispone l'annullamento/ritiro del certificato. Il ritiro, altresì, è previsto in caso di rinuncia della certificazione da parte dell'organizzazione.

16.8 La certificazione può essere revocata in caso di:

- Grave inosservanza degli impegni assunti da parte del Cliente;
- Mancato pagamento degli importi dovuti, a qualunque titolo, a SUSTAINY S.r.l. a Socio unico. In tal caso, prima di procedere alla revoca, SUSTAINY S.r.l. a Socio unico provvede ad inviare all'organizzazione una comunicazione di preavviso di revoca del certificato; decorsi 15 (quindici) giorni da tale comunicazione senza che l'organizzazione abbia provveduto al saldo degli importi dovuti, il certificato viene revocato.
- Fallimento o cessazione dell'attività dell'Organizzazione;
- Gravi Irregolarità o abusi nell'utilizzo del certificato e/o del marchio;
- condanna dell'Organizzazione per il mancato rispetto di requisiti cogenti del Sistema di gestione o del prodotto/servizio erogato;
- mancato adeguamento, da parte dell'Organizzazione, a modifiche normative e/o regolamentari.

16.9 la decisione di revoca viene comunicata all'Organizzazione mediante PEC.

16.10 In caso di mancato saldo entro il 45° giorno dall'emissione della fattura verrà comunicato l'annullamento del certificato e la cancellazione immediata dai registri.

16.11 Nel caso di revoca della certificazione, l'organizzazione si obbliga:

- a) non utilizzare più il/i certificato/i ottenuto/i ed i marchi;
- b) restituire il/i certificato/i entro 15 giorni dalla relativa comunicazione;
- c) Il nominativo del Cliente non sarà inoltre indicato nel sito web **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** (www.certificationsrl.it)
- d) eliminare dalla carta intestata, da tutti i documenti i marchi, nonché ogni riferimento alla certificazione.

16.12 In seguito alla revoca del certificato, qualora l'Organizzazione intendesse continuare l'iter certificativo deve effettuare una nuova certificazione (stage 1 + stage 2).

16.13 In caso di esito negativo dell'iter certificativo, SUSTAINY S.r.l. a Socio unico non emetterà il certificato, dandone comunicazione motivata al Cliente

16.14 In caso di ampliamento o riduzione dello scopo di certificazione il certificato sarà aggiornato con il nuovo campo di applicazione e inviato all'organizzazione in seguito ad una verifica in campo e l'approvazione da parte del CdA.

17 RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

17.1 L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione:

- a. nelle ipotesi di recesso contemplate nel contratto;
- b. quando non si intenda adeguarsi alla variazione delle norme di riferimento ovvero alle prescrizioni applicabili all'attività di certificazione;
- c. quando non si accetti le variazioni apportate al presente Regolamento;
- d. quando non si accetti la variazione delle tariffe;
- e. in caso di rinuncia o revoca dell'accreditamento a SUSTAINY S.r.l. a Socio unico per lo schema di certificazione e per il settore EA cui la certificazione si riferisce.

17.2 La rinuncia deve essere comunicata tramite PEC al seguente indirizzo: infocertification@pec.it.

17.3 Nel caso di rinuncia alla certificazione, L'Organizzazione si obbliga a:

- a. non utilizzare il/i certificato/i ed i marchi, restituendo inoltre il/i certificato/i a SUSTAINY S.r.l. a Socio unico

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 15 of 20

- b. eliminare dalla carta intestata e da tutti i documenti i marchi relativi alla certificazione, nonché ogni riferimento alla stessa;
- c. provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a SUSTAINY S.r.l. a Socio unico
- d. SUSTAINY S.r.l. a Socio unico a sua volta, provvede a:
 - interrompere l'attività di sorveglianza/rinnovo;
 - cancellare la certificazione dell'Organizzazione dai registri.

18 LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ

18.1 Il rilascio del certificato ed il mantenimento della certificazione del sistema di gestione costituiscono **attestazione da parte di SUSTAINY S.r.l. a Socio unico della conformità ai requisiti del sistema di gestione valutata da Certification sulla base di audit svolti con approccio a campione.**

18.2 è l'organizzazione del Cliente, e non **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**, che ha la responsabilità della conformità ai requisiti per la certificazione.

18.3 L'Organizzazione del Cliente è e rimane l'unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/servizi ai requisiti cogenti applicabili ed alle aspettative dei propri Clienti e dei terzi in genere e si impegna a tenere indenne **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** ed i suoi dipendenti e professionisti da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** in base al presente Regolamento.

18.4 SUSTAINY S.r.l. a Socio unico non assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente, che derivi o sia connessa al contratto ed alla sua esecuzione, in conseguenza di dichiarazioni o per il mancato rispetto di qualunque condizione espressa o implicita, garanzia od altra norma di legge o di regolamento, per ogni danno indiretto, speciale o consequenziale del Cliente (incluso il lucro cessante). Il risarcimento, per altre cause di **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** nei confronti del Cliente, sarà limitato, per ogni evento o serie di eventi fra loro correlati, ad una somma non eccedente le tariffe pagate a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** a fronte del contratto (IVA esclusa).

18.5 La Società non assumerà alcuna responsabilità nei confronti del Cliente relativamente a reclami per perdite, danni o spese, qualora gli stessi non siano fatti valere nel periodo di un anno a far data dalla prestazione dello specifico servizio reso da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** che dà origine al reclamo. Parimenti, **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** non assumerà alcuna responsabilità per presunto mancato completamento del servizio richiesto se non fatta valere in un identico termine da computarsi dalla data in cui questo avrebbe dovuto essere reso.

18.6 **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** non può essere intesa né come un assicuratore né come un garante e pertanto rifiuta ogni responsabilità in tale capacità. I Clienti che intendono garantirsi contro perdite o danni debbono sottoscrivere una apposita polizza di assicurazioni.

18.7 Il Cliente prende atto che **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** nello stipulare un contratto o nel prestare i servizi richiesti, non assume, circo-scrive, abroga o scarica alcuna obbligazione dello stesso Cliente nei confronti dei terzi.

18.8 Il Cliente si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevare SUSTAINY S.r.l. a Socio unico ed i suoi dipendenti ed ausiliari avverso qualunque reclamo mosso da terzi per perdite, danni o spese di qualunque natura, incluse quelle legali, e comunque sorgenti in relazione all'esecuzione, anche parziale od alla non esecuzione di qualunque servizio nella misura in cui la somma complessiva dei diversi reclami relativi a ciascun servizio eccedano il limite indicato alla clausola 22.4 .

18.9 **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o annullamento dell'accreditamento, nonché a supportare il cliente nella fase di passaggio ad altro organismo di certificazione. **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** non è in alcun modo responsabile di eventuali danni causati dall'annullamento o sospensione dell'accreditamento.

19 PUBBLICITÀ ED UTILIZZO DEI LOGHI

L'Organizzazione può richiedere ed utilizzare il logo di **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** per dimostrare la conformità del proprio sistema di gestione alla normativa di riferimento o per scopi pubblicitari, coerentemente con quanto previsto dal presente Regolamento. Il logo deve essere usato dall'Organizzazione in modo da non dare adito a dubbi interpretativi ad inganni, equivoci in merito alla sua finalità (ad esempio estendendolo ad altri prodotti/servizi o siti di produzione non rientranti nell'ambito della certificazione rilasciata da **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** .

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 16 of 20

Gli specifici dettagli in merito alle caratteristiche ed all'utilizzo del marchio sono contenuti nel Regolamento ed uso del marchio di certificazione che l'Organizzazione deve visionare all'atto della firma del contratto e che può scaricare in qualsiasi momento nella sua ultima versione aggiornata dal sito www.certificationsrl.it. SUSTAINY S.r.l. a Socio unico mantiene aggiornato e disponibile al pubblico, tramite il proprio sito web, l'elenco dei certificati emessi, fornendo a richiesta informazioni sul loro stato di validità. I contenuti delle pratiche di certificazione possono essere fatti conoscere da SUSTAINY S.r.l. a Socio unico ad eventuali enti di accreditamento e alle autorità di regolazione (agenzie di governo, ministeri che abbiano il diritto di controllare l'uso e la vendita dei prodotti interessati, riconoscendo il valore della certificazione specifica).

20 COMPENSI DOVUTI A SUSTAINY S.r.l. a Socio unico

20.1 I compensi per le attività prestate ai fini del rilascio del certificato di conformità, sono espressamente elencati nel contratto e saranno dovuti a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**. Nel caso in cui il rilascio del certificato richieda attività supplementari non espressamente previste, sarà dovuto dal Cliente un corrispettivo ulteriore commisurato all'effettivo impegno richiesto e calcolato sulla base della tariffa indicata nel contratto in termini di man/day (giorno/uomo).

20.2 Oltre ai compensi previsti nel contratto (QM 51 00 01 oppure QM 51 00 02 ovvero QM 51 00 03) saranno a carico del Cliente le spese sostenute da **CERTIFICATION** per le attività di verifica forfettizzate nella misura indicata nel contratto stesso. Ove quest'ultimo non specificasse la misura forfettaria delle spese, le stesse saranno rimborsate al costo effettivo sostenuto da **CERTIFICATION** previa presentazione di copia dei giustificativi delle spese addebitate.

20.3 I compensi per l'attività svolta da **CERTIFICATION** saranno dovuti dal Cliente anche in caso di mancata emissione del certificato di conformità per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia al contratto.

20.4 Il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente alla data di presentazione delle fatture (data di emissione fatture). In caso di pagamento ritardato, sarà applicato un interesse dell'1% per ogni mese o parte di esso.

20.5 Il contratto è valido per anni 3 (tre) dalla stipula e s'intende rinnovato annualmente, in assenza di revoca scritta inviata 6 (sei) mesi prima della scadenza. **CERTIFICATION** può modificare l'importo di certificazione inviando comunicazione per email o fax 6 (sei) mesi prima della scadenza.

20.6 Se dopo l'inizio dell'attività da parte di **CERTIFICATION**, il completamento delle attività diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti o comunque imputabile al Cliente, questi pagherà la parte di attività già compiuta ed in tal caso **CERTIFICATION** avrà diritto ad imborsare le somme già ricevute a titolo d'acconto ed avrà, comunque diritto, alla corresponsione di un ulteriore importo da determinarsi a titolo di compenso forfettario per l'ulteriore attività svolta nella misura del 25 % dell'intero costo dei servizi.

20.7 **CERTIFICATION** si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, a proprio insindacabile giudizio e senza, che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi che trascorsi 30 gg. dalla data di emissione della fattura **CERTIFICATION**, quest'ultima non risulta ancora pagata.

21 RICORSI

21.1 L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni di **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione. Il ricorso deve essere indirizzato alla sede di **CERTIFICATION**.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al QI 97 01 00 Regolamento di gestione reclami, ricorsi, e segnalazioni

22 RECLAMI E SEGNALAZIONI

Qualsiasi persona o Organizzazione può inoltrare reclami /suggerimenti SUSTAINY S.r.l. a Socio unico, in riferimento a sue attività o attività svolte da Organismi posti sotto certificazione da parte di **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**. Il reclamo/suggerimento, può essere inviato attraverso lettera - via posta ordinaria, e-mail e dovrà contenere:

- le generalità del soggetto presentante il reclamo/suggerimento;
- descrizione dettagliata di eventi, fatti, motivazioni oggetto del reclamo/suggerimento.

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 17 of 20

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al QI 97 01 00 Regolamento di gestione reclami, ricorsi, e segnalazioni

23 TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Il transfer di certificato è il riconoscimento da parte di SUSTAINY S.r.l. a, al fine del rilascio di una propria certificazione, di un certificato esistente e valido rilasciato da altro ente di certificazione, come disposto dal documento IAF MD2

Possono essere ammissibili per il transfer solamente certificati rilasciati sotto accreditamento di un ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento (MLA) EA o IAF.

23.1 SUSTAINY S.r.l. a Socio unico, prima di prendere una decisione sulla certificazione, effettua un “**PRE-TRANSFER REVIEW**” documentale.

Può essere trasferita solo una certificazione accreditata valida. Una certificazione notoriamente sospesa non può essere accettata per il trasferimento.

23.3 Il riesame deve comprendere almeno i seguenti aspetti:

- La conferma che la certificazione del Cliente rientri nell’ambito di applicazione dell’ente di certificazione accreditato emittente e accettante.
- Le ragioni per il quale si richiede il trasferimento della certificazione a **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico**
- Il sito o i siti per il quale si desidera il trasferimento della certificazione detengano un certificato valido e accreditato.
- La validità del certificato accreditato in termini di autenticità, durata e attività coperte dalla certificazione.

E’ possibile effettuare il transfer solo di certificati accreditati in stato di validità (quindi non sospeso ritirati o annullati o sotto minaccia di sospensione).

Il report della certificazione iniziale o di rinnovo più recenti e l'ultimo rapporto di sorveglianza; lo stato di tutte le non conformità in essere e qualsiasi altra documentazione pertinente disponibile relativa al processo di certificazione. Se tali rapporti di audit non sono resi disponibili o se l'audit di sorveglianza o di ricertificazione non è stato completato come richiesto dal programma di audit dell'ente di certificazione emittente, l'organizzazione deve essere trattata come un nuovo cliente.

- I reclami in corso e le azioni intraprese

-Il punto in cui il potenziale cliente si trova all’interno del ciclo di validità del certificato

-La presenza di qualsiasi procedimento penale o sanzionatorio in corso per aspetti rilevanti per l'ambito della certificazione

NOTA: la “PRE-TRANSFER REVIEW” non è un audit .

23.4 SUSTAINY S.r.l. a Socio unico non rilascia la certificazione al Cliente trasferente fino a quando:

-ha verificato l’implementazione delle correzioni e le azioni correttive di tutte le non conformità principali in sospeso;

-ha accettato i piani di azioni correttive e il relativo trattamento di tutte le osservazioni (non conformità minori) in sospeso del cliente trasferente.

23.5 Quando la “PRE-TRANSFER REVIEW” (revisione documentale e/o visita di pre-trasfer) identifica problemi che impediscono il completamento del trasferimento, **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** tratta il Cliente come nuovo Cliente. **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** spiegherà la motivazione di questa azione in maniera documentata.

23.6 Il processo decisionale di certificazione si svolgerà secondo la ISO/IEC 17021-1:2015 punto 9.5.

Il/i membro/i che effettua/no la decisione della certificazione è/sono diverso/i da quello/i che esegue/ono la “PRE-TRANSFER REVIEW”.

23.7 Se non viene rilevato nessun problema nella “PRE-TRANSFER REVIEW”, il ciclo di certificazione deve basarsi sul precedente ciclo di certificazione e **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** stabilisce il programma di audit per il resto del ciclo di certificazione.

NOTA: SUSTAINY S.r.l. a Socio unico può citare la certificazione iniziale dell’organizzazione data sui documenti di certificazione indicando che l’organizzazione è stata certificata da un organismo di certificazione accreditato diverso prima di una certa data. **L’emissione del certificato, a seguito di transfer, avviene sempre prima dell’attività di sorveglianza o rinnovo, solo dopo sarà possibile svolgere l’Audit di sorveglianza o rinnovo.**

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 18 of 20

Se **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** ha dovuto trattare l'organizzazione come nuovo Cliente in seguito alle risultanze della "PRE-TRANSFER REVIEW", il ciclo di certificazione inizia con la certificazione.

Qualora si riscontrassero delle non conformità non ancora chiuse **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** procede con un pre-transfer visit. La visita può essere effettuata da una o più persone. La Pre-transfer visit non è un audit.

Qualora SUSTAINY S.r.l. a Socio unico non è in possesso di tutta la documentazione necessaria per la pre-transfer review non potrà procedere a rilasciare il certificato.

Nel caso in cui a seguito dell'audit in campo (sorveglianza o rinnovo) effettuato dopo l'emissione del certificato di transfer, SUSTAINY S.r.l. a Socio unico dovesse rilevare che il precedente certificato avesse carenze relative allo scopo ed ai settori IAF di riferimento, procederebbe all'adeguamento ed alla ri-emissione del certificato.

Quando **SUSTAINY S.r.l. a Socio unico** rilascia il certificato informa OdC emittente.

L'Ente precedente, ricevuta comunicazione di trasferimento avvenuto, deve informare tempestivamente SUSTAINY S.r.l. a Socio unico se proprio certificato non fosse coperto da accreditamento o non fosse in stato di validità. In questo caso SUSTAINY S.r.l. a Socio unico, ricevuta comunicazione dall'Ente precedente o in altro modo dello stato di validità del certificato dell'Organizzazione al momento del trasferimento, dovrà revocare immediatamente la certificazione rilasciata, una volta constatato il comportamento fraudolento dell'Organizzazione interessata.

25.TRANSFER DA ENTI ACCREDITATI MA CON SETTORI EA NON COPERTI DA ACCREDITAMENTO

Il presente punto ha il fine di verificare il soddisfacimento, da parte dell'azienda, dei requisiti riportati nella norma IAF MD 2 in particolare in caso di trasferimento di un'organizzazione da un OdC accreditato ma con settore EA non coperto da accreditamento, il settore EA non accreditato verrà trattato come una nuova certificazione.

26 TRANSFER DA ENTE ACCREDITATO ED ENTE CON ACCREDITAMENTO SOSPESO O REVOCATO

Il presente punto ha il fine di verificare il soddisfacimento, da parte dell'azienda, dei requisiti riportati nella norma IAF MD 2 in particolare in caso di trasferimento di un'organizzazione da un OdC accreditato ma con settore EA non coperto da accreditamento, il settore EA non accreditato verrà trattato come una nuova certificazione.

Nei casi in cui il certificato è stato rilasciato da un ente di certificazione che ha cessato l'attività o il suo accreditamento è scaduto, sospeso/autosospeso o revocato o che rinuncia all'accreditamento o riconoscimento, il trasferimento deve essere completato entro 6 mesi o alla scadenza della certificazione, comunque sia al più presto. SUSTAINY S.r.l. a Socio unico ha l'obbligo di effettuare sempre una pre-transfer Visit, presso l'Organizzazione certificata, della durata di almeno una giornata, prima di poter trasferire il certificato. In tali casi SUSTAINY S.r.l. a Socio unico deve informare l'ente di accreditamento, sotto il cui accreditamento intende emettere la certificazione, prima del trasferimento.

27 CERTIFICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE MULTISITO

27.1 Un'organizzazione multi-sito è un'organizzazione coperta da un unico sistema di gestione comprendente un'identificata funzione centrale (non necessariamente la sede dell'organizzazione) a cui determinati processi / attività sono pianificati e controllati, e un certo numero di siti (permanente, temporaneo o virtuale) in cui tali processi / attività sono pienamente o parzialmente effettuate.

27.2 Un'organizzazione multi-sito non deve necessariamente essere un'entità legale unica, ma tutti i siti devono avere un legame legale o contrattuale con la funzione centrale dell'organizzazione ed essere soggetto a un unico sistema di gestione, che è definito, stabilito e soggetto a sorveglianza continua e audit interni da parte della funzione centrale. Questo significa che la funzione centrale ha i diritti per richiedere che i siti implementino azioni correttive quando necessario in qualsiasi sito. Ove applicabile, dovrebbe essere indicato nell'accordo formale tra la funzione centrale e i siti.

27.3 I tempi di audit possono subire variazioni e/o incrementi in presenza di un'organizzazione multi-sito secondo quanto previsto nello IAF MD 1.

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 19 of 20

27.4 Il campionamento di un insieme di siti è consentito laddove ciascun sito svolga processi / attività molto simili. Non tutte le organizzazioni che soddisfano la definizione di "organizzazione multi-sito" saranno idonee per il campionamento.

27.5 Il campione deve essere parzialmente selettivo sulla base dei fattori indicati di seguito e in parte casuale, e si tradurrà in una gamma rappresentativa di diversi siti selezionato, assicurando che tutti i processi coperti dallo scopo della certificazione siano sottoposti ad audit.

27.6 Nel caso di un sistema OH & SMS gestito su più siti, SUSTAINY S.r.l stabilisce se il campionamento in loco è consentito o meno, in base alla valutazione del livello di Rischi OH & S associati alle attività e ai processi svolti in ciascun sito incluso nella portata della certificazione. Registrazioni di tali valutazioni e motivazioni di le decisioni prese devono essere messe a disposizione dell'AB al momento della valutazione.

Per eventuali non conformità (maggiori o minori) rilevate in un singolo sito durante gli audit, l'Organizzazione deve valutare se le stesse sono relative a carenze imputabili a più siti e se del caso, deve adottare azioni correttive sia presso la sede centrale che presso gli altri siti.

Se, invece, le non conformità osservazioni non risultano essere del suddetto tipo, l'Organizzazione deve fornire adeguate evidenze e motivazioni per limitare la sua azione correttiva di follow-up. Non è ammissibile che, per aggirare l'ostacolo creato dall'esistenza di una non conformità maggiore in un singolo sito, l'Organizzazione escluda dallo scopo tale/i sito/i durante il corso del processo di certificazione.

29 DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE COPERTE DALLA CERTIFICAZIONE MULTI-SITO

29.1 Il documento di certificazione deve riflettere lo scopo della certificazione e dei siti e / entità legali (ove applicabile) coperte dalla certificazione multi-sito.

29.2 I documenti di certificazione devono contenere il nome e l'indirizzo di tutti i siti, riflettere l'organizzazione a cui si riferiscono i documenti di certificazione. Lo scopo o altro riferimento su questi documenti deve chiarire che le attività certificate sono eseguita dai siti sulla lista. Tuttavia, se le attività di un sito includono solo un sottoinsieme del campo di applicazione dell'organizzazione, il documento di certificazione deve includere l'abbonamento del sito. Quando vengono mostrati siti temporanei sui documenti di certificazione, tali siti deve essere identificato come temporaneo.

(Multisito) Su richiesta del cliente è possibile emettere un certificato "secondario" per ogni unità operativa (dipartimento, divisione, società con entità legale propria, ecc.) con indicazione dello specifico indirizzo e della specifica attività.

29.3 Quando vengono rilasciati documenti di certificazione per un sito, essi devono includere:

- a. che è il sistema di gestione dell'intera organizzazione certificata;
- b. le attività svolte per quel sito / entità legale specifici coperti da questa certificazione;
- c. tracciabilità con il certificato principale, ad es. un codice; e
- d. una dichiarazione che dice "la validità di questo certificato dipende dalla validità del certificato principale".

In nessun caso, questo documento di certificazione può essere emesso al nome di il sito / entità legale o suggerire che questo sito / entità legale è certificata (quella certificata è l'organizzazione cliente), né deve contenere una dichiarazione di conformità del sito processi / attività al documento normativo.

29.4 La documentazione di certificazione sarà ritirata interamente se qualcuno dei siti non soddisfa le disposizioni necessarie per il mantenimento della certificazione.

30 AUDIT DI RICERTIFICAZIONE SORVEGLIANZA DELLE ORGANIZZAZIONI MULTI-SITO

30 L'attività di ricertificazione e della sorveglianza delle organizzazioni multi-sito che possono essere campionate deve essere verificata in conformità con il documento IAF MD 1e IAF MD 22:2018.

Il tempo di audit per sito deve essere calcolato in conformità con IAF MD 1e IAF MD 22:2018.

30.2 La Sorveglianza di organizzazioni multi-sito che non possono essere campionate in conformità con la Sezione 30 si basa sul controllo del 30% dei siti più la funzione centrale. I siti selezionati per la seconda sorveglianza di un ciclo di certificazione non includono i siti già campionati in prima sorveglianza. Il tempo di controllo per sito deve essere calcolato in conformità con la IAF MD 1:2018 e MD 22:2018.

	Regolamento per la certificazione		QI 86 01 00
	Rev. 17	Date 2025-01-08	Page 20 of 20

32 AUDIT SPECIALI E SUPPLEMENTARI

SUSTAINY S.r.l. a Socio in risposta ad una domanda di estensione del campo di applicazione di una certificazione già rilasciata, deve intraprendere un esame della domanda e stabilire le attività di audit necessarie per decidere se possa essere, o meno, concessa l'estensione. SUSTAINY S.r.l. a Socio stabilisce quale attività di verifica ulteriori siano necessarie e provvede alla formulazione della relativa offerta. A seguito dell'accettazione della relativa offerta e dell'esito positivo delle attività di verifica e di delibera il certificato viene riemesso. Tali attività possono essere condotte unitamente ad un audit di sorveglianza.

I costi relativi di verifica aggiuntive e alla remissione del certificato sono a carico dell'Organizzazione.

32.2 Può essere necessario che SUSTAINY S.r.l. a Socio conduca audit con breve preavviso, cioè entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di notifica, o senza preavviso, su clienti certificati, per indagare su reclami o in risposta a modifiche o come azione conseguente nei confronti dei clienti cui è stata sospesa la certificazione..

In relazione a quanto sopra, SUSTAINY S.r.l. a Socio potrà eseguire visite di controllo straordinarie/supplementari ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato di conformità, in base alla gravità e all'impatto dell'evento verificatosi.

32.3 Sulla base delle risultanze dei Rapporti di Audit e delle Non Conformità rilevate, dei reclami ricevuti, e, in generale, in tutti i casi in cui si accerti il mancato soddisfacimento, da parte dell'Organizzazione, dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento SUSTAINY S.r.l. a Socio può disporre l'effettuazione di verifiche supplementari. Il costo di tali attività è a carico dell'Organizzazione, secondo il tariffario SUSTAINY S.r.l. a Socio in vigore.

33 AUDIT IN REMOTO

Gli audit di certificazione iniziale (Stage 1 e Stage 2), di mantenimento, di ricertificazione e gli audit straordinari possono essere eseguiti da remoto in modo controllato e in conformità con i requisiti delle norme ISO / IEC 17021-1, e pertinenti documenti di orientamento, IAF MD4, IAF MD 5 e IAF ID12. (Condizioni) La possibilità di effettuare un audit in remoto è applicabile, in linea di principio, a tutti gli schemi di certificazione, salvo disposizioni particolari, comunque previa approvazione da parte di SUSTAINY S.r.l. a Socio.

Per ciascuna delle tipologie di audit di cui sopra sarà condotta da parte di SUSTAINY S.r.l. a Socio una valutazione in merito alla fattibilità ed alla durata degli audit da remoto per stabilire i casi in cui sia possibile sostituire parzialmente o totalmente una verifica on site. Le tecniche di audit in remoto prevedono l'utilizzo di mezzi quali teleconferenze (solo audio o audio e video) e/o l'accesso tramite computer a documenti e registrazioni del sistema da verificare. Il loro utilizzo può sostituire la presenza fisica, a condizione di garantire la stessa efficacia di un audit svolto con le tecniche tradizionali. Tale circostanza deve essere oggetto di valutazione preliminare, previa conferma della disponibilità presso il cliente delle infrastrutture necessarie.

34 ANNULLAMENTO/POSTICIPO DELL'AUDIT

Gli Audit di certificazione, sorveglianza e di rinnovo sono preannunciati con un congruo preavviso; qualora l'organizzazione chieda lo spostamento/annullamento di un audit nei 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata per la stessa, SUSTAINY S.r.l. a Socio si riserva la facoltà di addebitare all'Organizzazione un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore, e le eventuali spese sostenute dal team di audit.