

**REGOLAMENTO PER LA
VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE
SISTEMI GESTIONE PER LA
QUALITA' IN ACCORDO
ALLA ISO 9001ed ISO 19443**

General Regulation for quality verification and
certification of Quality Management Systems
according to ISO 9001and ISO 19443





Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 2 of 84

INDICE

- 1) Generalità
- 2) Riservatezza
- 3) Distribuzione
- 4) Rilascio, riduzione ed estensione della certificazione
 - 4.1 Modalità di conduzione delle verifiche/audit – Requisiti Generali:
 - 4.2 Requisiti aggiuntivi - Settore IAF/EA 28
 - 4.3 Requisiti aggiuntivi - Settore IAF/EA 37
 - 4.4 Requisiti aggiuntivi - Certificazione SGQ in accordo allo standard ISO 19443:2018
 - 4.5 Requisiti aggiuntivi - Verifiche/audit condotti in remoto
- 5) Riesame Tecnico & delibera della certificazione
- 6) Diritto d'accesso ad osservatori
- 7) Periodo di validità della certificazione
- 8) Elenco dei certificati
- 9) Modalità di riferimento alla certificazione
- 10) Voltura del certificato
- 11) Rinuncia alla certificazione
- 12) Sospensione, ripristino e revoca della certificazione
- 13) Comunicazione dell'Organizzazione/Cliente attese da C&P S.r.l.
- 14) Registrazione dei reclami
- 15) Modifiche all'Organizzazione Aziendale e al Sistema di Gestione per la Qualità Certificato.
- 16) Modifiche alle regole ed al Sistema di Gestione per l'Erogazione dei Servizi di Certificazione SGQ
- 17) Reclami, ricorsi e contenziosi (provenienti dall'Organizzazione)
- 18) Segnalazioni
- 19) Tariffario
- 20) Fatturazione
- 21) Condizioni Contrattuali
- 22) Gestione del marchio e della certificazione
- 23) Accettazione del Regolamento
- 24) Accettazione Clausole Rilevanti per la L'Erogazione Servizi Certificazione SGQ.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 3 of 84

1) Generalità

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da C&P S.r.l. in qualità di Organismo di Certificazione (OdC) per l'erogazione dei Servizi di:

- Certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità con verifiche di 3° parte in accordo alla ISO 9001:2015 nei settori IAF di accreditamento 17-18-19-28*-29-34-35, e contestualmente identifica le modalità che devono seguire Organizzazioni/Clienti per chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione.
 - Certificazione dei Sistemi di Gestione qualità con verifiche di 3° parte in accordo alla ISO 19443:2018 "Quality management systems – specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)" con particolare riferimento a organizzazioni che operano con riferimento ai settori Tecnologici 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16 definiti nella ISO/TS 2406:2020 – Tabella A.2.
- * applicabile per le sole Organizzazioni/Mercato Italiano [Regolamento Tecnico Accredia RT-05 "Prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)"].

Nota:

C&P S.r.l. può offrire servizi di valutazione della conformità e prontezza all'audit di certificazione dei SGQ, questi servizi sono identificati come:

- Gap Analysis
- Preliminary assessment

Modalità di accesso e durata di questi servizi sono descritti nella sezione 4 di questo regolamento.

L'accesso ai servizi di certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni/Clienti e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa C&P S.r.l. applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

Al fine di garantire la massima correttezza, trasparenza ed imparzialità nell'erogazione dei servizi di certificazione, si sottolinea che C&P S.r.l. non svolge:

- attività che possono in qualche modo concorrere allo sviluppo/realizzazione dei prodotti ed erogazione dei servizi parte dello scopo di certificazione dell'organizzazione (progettazione, sviluppo supporto tecnico e/o erogazione di servizi nel nome dell'organizzazione/cliente).
- attività di consulenza.

Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche / gestionali fra l'Organizzazione/cliente e C&P S.r.l. nel corso delle attività di verifica/audit.

La certificazione rilasciata da C&P S.r.l. è riferita al Sistema di Gestione per la Qualità dell'Organizzazione/cliente come determinato a livello contrattuale e confermato nel corso delle verifiche/audit di certificazione e successiva sorveglianza / mantenimento, non è perciò riferibile in alcun modo ad una certificazione di prodotto.

1.1 Legislazione / Normativa di riferimento.

C&P S.r.l. in qualità di OdC accreditato sviluppa, programma ed eroga i propri servizi di certificazione dei SGQ in accordo alla normativa UNI EN 17021-1:2015 ed alla ISO/TS 23406:2020, ai documenti mandatori dell' European Accreditation (EA), dell'International Accreditation Forum (IAF) ed ai Regolamenti Generali & Tecnici di Accredia (Ente di Accreditamento Italiano). RG-01 Rev.4, RG 01-01 Rev.1 & RT 05 Rev.2 (scaricabili dal sito di Accredia: www.accredia.it)

I criteri/requisiti adottati per la valutazione della conformità / efficacia dei SGQ delle Organizzazioni/Clienti sono invece quelli dettati dalla normativa ISO 9001:2015, dalle normative nazionali / internazionali e dalle norme cogenti per il settore di riferimento in cui opera l'organizzazione cliente ed ove espressamente definito della normativa ISO 19443:2018.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 4 of 84

2) Riservatezza

Tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la programmazione, pianificazione erogazione e controllo dei servizi di certificazione dei SGQ vengono trattate in maniera strettamente riservata con le seguenti eccezioni:

- Quando diversamente prescritto da disposizioni di legge o disposizioni degli Organismi di Accreditamento (diritto di accesso da parte degli stessi ai rapporti di verifica/audit per le attività di controllo dell'operato di C&P S.r.l.) In tali casi, l'Ente di Accreditamento è a sua volta tenuto ad una gestione riservata delle informazioni.
- C&P S.r.l. rende disponibile all'interno del proprio sito web, in consultazione, l'elenco dei certificati dei SGQ rilasciati. L'elenco dei certificati include inoltre, il nome/ragione sociale del organizzazione/cliente, l'indirizzo delle sedi coperte dalla certificazione, la norma di riferimento rispetto alla quale è stato valutato il SGQ e rilasciata la certificazione, la descrizione dello scopo/campo di applicazione del SGQ certificato e lo stato di validità (data di scadenza).
- Nei casi in cui la legislazione richieda a C&P S.r.l. in qualità di organismo di certificazione di divulgare informazioni riservate a una terza parte / parte interessata, il cliente o la persona interessata dovrà conoscere in anticipo le informazioni che saranno fornite, salvo diversa disposizione di legge.

Al di fuori dei casi sopra illustrati qualora C&P S.r.l. abbia la necessità di divulgare alcuni dati dei propri clienti a terzi / parti interessate, provvederà a richiedere formale autorizzazione agli stessi e non procederà senza un esplicito consenso.

A conferma delle politiche e modalità adottate da C&P S.r.l. per garantire una coerente tutela/riservatezza dei dati ed informazioni relativi alle organizzazioni/clienti, si segnala che:

- Le informazioni riguardanti l'Organizzazione/Cliente provenienti da fonti differenti da quelle dell' Organizzazione/Cliente stesso (per esempio da chi presenta un reclamo, da autorità in ambito legislativo) saranno trattate come informazioni riservate (C&P S.r.l. verificherà quanto implementato dal cliente per la gestione delle stesse, si veda capitolo 11 del presente documento).
- Il personale C&P S.r.l. coinvolto nella programmazione, pianificazione, erogazione e controllo dei servizi di certificazione dei SGQ ed i membri dei comitati necessari al funzionamento di C&P S.r.l. (ad esempio comitato per la salvaguardia della imparzialità) sottoscrivono un impegno formale alla riservatezza, con cui si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni ottenute e/o derivanti dall'esecuzione delle attività dell'organismo di certificazione (copia di tale impegno potrà essere fornita all'Organizzazione/Cliente su richiesta).

Nel corso del processo di sviluppo e formalizzazione dell'offerta / contratto di servizio e come necessario nelle successive fasi di programmazione dello stesso saranno prese in considerazione disposizioni quali nulla osta di sicurezza necessario all'auditor per accedere a specifiche aree e/o informazioni e materiali dell'organizzazione identificate come sensibili e pertinenti allo scopo della certificazione.

Qualora il nulla osta di sicurezza/permesso di accesso non venga concesso da parte dell'Organizzazione / Cliente, C&P S.r.l. provvederà a contattare il rappresentante dell'Organizzazione/Cliente per comprendere le motivazioni della mancata concessione del nulla osta.

Sulla base delle motivazioni raccolte, le azioni a seguire potranno comprendere:

- Identificazione preventiva del personale ispettivo a cui assegnare l'attività di audit/verifica.
- Identificazione delle azioni necessarie all'ottenimento del nulla osta di sicurezza.
- Definizione delle eventuali limitazioni/modalità di accesso alle specifiche aree, informazioni e/o materiali dell'organizzazione / cliente e delle modalità che verranno adottate per l'identificazione delle stesse, come evidenze dell'audit all'interno del rapporto di audit.

I criteri e le restrizioni adottate verranno formalizzate fra C&P S.r.l. e l'Organizzazione/Cliente e successivamente portate a conoscenza del personale di C&P S.r.l. (personale di Staff e personale ispettivo) che le dovrà applicare.

Non potranno essere adottati criteri / restrizioni che mettano a rischio la possibilità di completare l'attività di audit (impossibilità di valutare ed esprimere un giudizio di conformità ed efficacia dell'attività, processo, SGQ sotto esame).

L'impossibilità di rispettare quanto sopradescritto porterà (a seconda di quando venga negato dall'organizzazione/cliente il nulla osta di sicurezza) al:

- Decadimento dell'offerta di servizio.
- Annullamento del contratto di servizio.
- Cancellazione del certificato di approvazione esistente.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 5 of 84

3) Distribuzione

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.cpinspection.com.

In caso di revisione del regolamento tutti i clienti che hanno in essere il contratto di certificazione verranno informati dell'esistenza della nuova versione sotto la responsabilità del responsabile gestione documentazione, di seguito identificato con la sigla RGD di C&P S.r.l.

4) Rilascio, Riduzione ed Estensione della Certificazione.

Le Organizzazione/Clienti che desiderino accedere ai servizi di certificazione dei SGQ devono inviare a C&P S.r.l. una specifica richiesta d'offerta.

La richiesta di offerta per un servizio può pervenire a C&P S.r.l. in differenti modi:

- Richiesta telefonica e/o verbale.
- Richiesta scritta via mail e/o altro supporto.

A) Richiesta telefonica e/o verbale:

Il personale di C&P S.r.l. che riceve una richiesta d'offerta telefonica e/o verbale provvederà affinché venga inviato al richiedente (rappresentante autorizzato del cliente) il Form AM021N "Servizi Certificazione SGQ - Richiesta di Offerta" per l'identificazione del servizio richiesto.

Il modulo contiene le informazioni necessarie alla sua compilazione ed il re-invio da parte del richiedente /rappresentante autorizzato dell'Organizzazione/Cliente e alla C&P S.r.l.

B) Richiesta scritta via e-mail e/o altro supporto:

Il personale C&P S.r.l. che riceve una richiesta d'offerta (e-mail, richiesta d'offerta formalizzata su carta intestata del potenziale cliente etc), provvederà ad inoltrare la stessa a RGD.

RGD provvederà a contattare il richiedente (rappresentante autorizzato, inviando allo stesso il Form AM021N "Servizi Certificazione SGQ - Richiesta di Offerta" per l'identificazione del servizio richiesto.

Il modulo contiene le informazioni necessarie alla sua compilazione ed il re-invio da parte dei richiedente / rappresentante autorizzato alla C&P S.r.l.

In entrambi i casi, le informazioni l'Organizzazione/Cliente dovrà fornire riguardano:

- Campo di applicazione richiesto per la certificazione, ovvero descrizione delle attività e dei prodotti servizi dell' Organizzazione/Cliente (ad esempio progettazione, e produzione di.....).
- Caratteristiche dell'Organizzazione/Cliente (nome, indirizzo, numero dei dipendenti, aspetti significativi delle proprie attività/processi, stagionalità, prescrizioni legali/cogenti applicabili).
- Qualora l'Organizzazione/Cliente abbia differenti sedi/siti, il numero dei siti dell'Organizzazione ove viene implementato il SGQ (sede principale, siti secondari, siti temporanei), nonché le informazioni utili ad identificare gli aspetti significativi per ogni sito (indirizzo, numero di dipendenti, le attività / processi implementati presso gli stessi).
- Le informazioni relative a tutti i processi affidati all'esterno dell'Organizzazione/Cliente, che influenzano la conformità ai requisiti.
- Le norme o altri requisiti in base ai quali l'organizzazione richiedente desidera essere certificata.
- Le informazioni riguardanti l'utilizzo di prestazioni di consulenza relative al sistema di gestione.
- Disposizioni quali nulla osta di sicurezza necessario all'auditor per accedere a specifiche aree e/o informazioni e materiali dell'organizzazione identificate come sensibili e pertinenti allo scopo della certificazione (si rimanda a quanto descritto al Capitolo 2 di questo regolamento).

Dopo aver svolto un esame preliminare per verificare la completezza e l'eshaustività delle informazioni ricevute, C&P S.r.l. formula una proposta di servizio che verrà inviata unitamente al presente regolamento ed al modulo AM020N "Servizi Certificazione SGQ: OFFERTA" che descrive:

- Tipologia del servizio di verifica e certificazione offerto.
- Requisiti normativi applicabili al servizio.
- Numero delle verifiche/audit previsti e loro durata in giorni/uomo (per il primo ciclo di certificazione di seguito descritto).
- Costo del servizio di verifica e certificazione offerto.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 6 of 84

L'offerta formulata da C&P S.r.l. verrà inviata all'Organizzazione/cliente (persona di riferimento identificata dal cliente nella sua richiesta d'offerta) insieme ai seguenti documenti:

- DOC 035N "Regolamenti per la fornitura di Servizi"
- DOC 028N "Regolamento per la verifica e la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità in accordo alla ISO9001"
- DOC 013N "Listino tariffe C&P S.r.l."
- DOC 026N "Privacy e trattamento dati".

L'Organizzazione/Cliente dovrà re-inviare copia dell'offerta e tutta la documentazione sopraccitata firmata per accettazione al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@cpinspection.com

Qualora la documentazione sopraccitata sia incompleta e/o non conforme alla copia inviata all'Organizzazione/Cliente, RGD provvederà a contattare la stessa per la gestione di quanto incompleta e/o non conforme. (il processo di verifica di quanto non conforme coinvolge anche il responsabile dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione, di seguito identificato con la sigla RSVSQ, per la parte tecnica e il direttore amministrativo, di seguito identificato con la sigla Direttore Amministrativo (DA) per la parte commerciale).

Qualora la documentazione sopraccitata sia completa e conforme, viene considerata a tutti gli effetti come ordine di acquisto.

Il processo di programmazione ed erogazione dei servizi di certificazione prevede le seguenti attività da parte di C&P S.r.l. per il primo ciclo di certificazione della durata di 36 mesi:

Definizione di un programma di verifica/audit comprendente come minimo:

- Verifica/audit di certificazione iniziale suddivisa in due fasi (Stage 1 & Stage 2).
- Verifiche/audit di sorveglianza periodica con cadenza almeno annuale.
- Verifica/audit di rinnovo della certificazione da effettuare prima della scadenza della stessa (da confermare prima dell'esecuzione con specifico rinnovo del contratto di servizio)

Il processo di programmazione ed erogazione dei servizi di certificazione prevede inoltre le seguenti attività da parte di C&P S.r.l. per i successivi cicli di certificazione, anch'essi della durata di 36 mesi.

Definizione di un programma di verifica/audit comprendente come minimo:

- Verifica/audit di rinnovo della certificazione.
- Verifiche/audit di sorveglianza periodica con cadenza almeno annuale.

Rientrano nel processo di programmazione dei servizi le seguenti attività operative:

- Definizione delle date della verifica/audit con l'organizzazione/cliente.
- Selezione dei membri del gruppo di verifica.
- Conferma delle date di verifica / audit con l'organizzazione/cliente.
- Assegnazione dell'incarico ai membri del gruppo di verifica.

C&P s.r.l. può utilizzare indifferentemente risorse (verificatori/auditor, esperti tecnici etc) interne, ovvero dipendenti diretti e/o esterni, ovvero professionisti a contratto.

Per entrambe le categorie valgono le seguenti regole a garanzia dell'imparzialità di giudizio e della riservatezza/gestione confidenziale delle informazioni raccolte nel corso della verifica/audit.

- Le risorse operano a fronte di formale contratto di assunzione e/o di servizio stipulato da C&P S.r.l. con le stesse.
- Il contratto di assunzione / servizio prevede specifici impegni alla riservatezza / confidenzialità.
- Il contratto di assunzione / servizio prevede la lettura, accettazione ed applicazione del codice di condotta C&P S.r.l.
- Non possono essere utilizzate risorse in qualità di verificatore/auditor e/o esperto tecnico per le attività di verifica/audit presso Organizzazioni/Clienti con cui le stesse non abbiano cessato rapporti di collaborazione da meno di 24 mesi.

C&P S.r.l. darà formale comunicazione all'Organizzazione/Cliente delle date individuate per l'esecuzione della verifica/audit e dei verificatori/auditors che andranno a comporre il Gruppo di Verifica.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 7 of 84

La conferma di accettazione da parte dell'Organizzazione/Cliente delle date e dei componenti del gruppo di verifica/ audit è condizione necessaria per l'effettiva programmazione e svolgimento della stessa. (comunicazione tramite e-mail e/o firma del Form AM023N inviato da C&P S.r.l.).

Qualora non venga ricevuta conferma dell'accettazione e/o obiezioni in merito alle date e ai componenti del gruppo di verifica proposti entro 7 gg solari, C&P S.r.l. ricontatterà il rappresentante della direzione dell'Organizzazione per sollecitarne l'invio.

L'Organizzazione ha il diritto di avanzare:

- Obiezioni in merito alle date della verifica/audit proposti.
- Obiezioni in merito ai componenti del gruppo di verifica proposti.

Non possono essere altresì accettate approvazioni, obiezioni e/o rifiuti verbali delle date e dei componenti del gruppo di verifica proposti, si richiede perciò all'organizzazione che queste siano comunicate per iscritto con assoluta tempestività alla e-mail amministrazione@cpinspection.com.

Le eventuali obiezioni saranno valutate da C&P S.r.l. e, se ritenute pertinenti, potranno essere accettate. C&P S.r.l. provvederà all'identificazione di nuove date e/o componenti del gruppo di verifica e una volta stabilite, formalizzeranno le stesse su di un nuovo Form AM023N o via email

L'Organizzazione ha inoltre il diritto di richiedere a C&P S.r.l. informazioni di base sui verificatori / auditors identificati e proposti.

C&P S.r.l. fornirà tali informazioni, mentre l'Organizzazione è altresì chiamata a gestire le stesse in modo strettamente confidenziale.

Le verifiche/audit avranno una durata pari a quella contrattualmente definita.

Sarà compito del responsabile del gruppo di verifica, di seguito identificato con la sigla RGV, verificare in occasione delle differenti verifiche/audit previste per il ciclo di validità della certificazione, la coerenza delle durate e delle periodicità delle verifiche/audit contrattualmente definite e/o richiederne una modifica qualora siano sopraggiunte specifiche necessità (esempio periodicità di settore non identificate originariamente, incremento e/o riduzione degli addetti dell'Organizzazione/Cliente).

Le modifiche da apportare al contratto di servizio saranno condivise con il rappresentante dell'organizzazione e inviate a C&P S.r.l. per il loro trattamento.

Copia del contratto di servizio revisionato sarà inviato al rappresentante dell'organizzazione per approvazione.

Una volta ottenuta l'approvazione del contratto revisionato, questi verrà reso attivo da C&P S.r.l. attraverso una variazione del programma di verifica/audit e l'attuazione di quanto previsto.

Certificazione Iniziale e Sorveglianza Periodica:

L'iter di certificazione iniziale e le successive attività di mantenimento prevedono:

- Certificazione Iniziale (suddivisa in due fasi: verifica/audit di Stage 1 & verifica/audit di Stage 2).
- Verifiche/Audit periodici di sorveglianza.

La durata e la periodicità delle verifiche/audit sopraccitate sono determinate in accordo alle procedure di C&P S.r.l. e la normativa di riferimento:

- IAF MD 05 "Determination of Audit time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems", IAF MD 01 "IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-site Organization".
- ISO/TS 23406:2020 "Nuclear sector – Requirements for bodies providing audit and certification or quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety ITNS"
- Regolamenti Tecnici Accredia).
- Sulla base della dimensione e numero delle sedi dell'organizzazione/cliente del cliente e della complessità delle attività e dei processi parte dello scopo/campo di applicazione del SGQ.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 8 of 84

Le seguenti regole rimangono altresì sempre valide:

- La certificazione del SGQ di un'organizzazione/ del cliente ha validità triennale (36 mesi calcolati dalla data di riesame tecnico / delibera della certificazione, corrispondente alla data di formale emissione del certificato di approvazione).
- Nell'iter di Certificazione Iniziale le verifiche/audit di Stage 1 e Stage 2 dovranno essere opportunamente intervallate al fine di permettere all'Organizzazione la coerente presa in carico e risoluzione dei problemi identificati nel corso della verifica/audit di Stage 1.
- Le verifiche/audit di sorveglianza devono essere condotte con un intervallo massimo di 12 mesi (calcolati a partire dalla data di rilascio del certificato di approvazione).

Servizi facoltativi di valutazione della conformità e prontezza all'audit di certificazione dei SGQ:

Questi servizi sono identificati come:

- Gap Analysis
- Preliminary Assessment

Entrambi i servizi non sono parte dell'iter di certificazione del SGQ e non possono perciò concorrere al completamento della stessa.

Gap Analysis

La conformità e la prontezza all'audit di certificazione del SGQ vengono verificate attraverso un riesame dei processi/attività identificati come rilevanti e/o carenti dall'Organizzazione/Cliente.

- La durata della verifica di gap analysis dovrà essere quantificata in fase di sviluppo dell'offerta sulla base della complessità del SGQ (complessità e numero dei processi da riesaminare).
- L'organizzazione potrà richiedere di accedere al servizio di gap analysis per un massimo di 2 volte, prima della verifica di certificazione iniziale (fase di Stage 1).

Preliminary Assessment

La conformità e la prontezza all'audit di certificazione del SGQ vengono verificate attraverso un riesame di tutti i processi/attività parte del SGQ implementato dall'Organizzazione/Cliente.

- La durata della verifica di preliminary assessment dovrà essere quantificata in fase di sviluppo dell'offerta sulla base della complessità del SGQ.
- Se non diversamente quantificato la durata della verifica di preliminary assessment corrisponderà alla durata della verifica di certificazione iniziale (Stage 1 + Stage 2).
- L'organizzazione potrà richiedere di accedere al servizio di preliminary assessment per un massimo di 1 volta, prima della verifica di certificazione iniziale (fase di Stage 1).

Rinnovo della Certificazione e Successiva Sorveglianza Periodica:

In occasione della verifica/audit di sorveglianza periodica che precede la data di scadenza del certificato, il responsabile del gruppo di verifica (RGV) identificherà la durata e gli intervalli di tempo massimo per le successive verifiche/audit di rinnovo della certificazione.

C&P S.r.l. formulerà sulla base delle informazioni raccolte dal responsabile del gruppo di verifica una formale offerta di servizio per il rinnovo della certificazione del SGQ e le successive sorveglianze. Il processo di gestione di quest'offerta ricalca quanto precedentemente descritto per l'offerta di un servizio di certificazione iniziale.

L'iter di rinnovo della certificazione e le successive attività di mantenimento prevede:

- Verifica/audit di rinnovo della certificazione.
- Verifiche/audit di sorveglianza periodica con cadenza almeno annuale.
- Successiva verifica/audit di rinnovo della certificazione da effettuare prima della scadenza della stessa (da confermare prima dell'esecuzione con specifico rinnovo del contratto di servizio)

La durata e la periodicità delle verifiche/audit sopracitate sono determinate in accordo alle procedure di C&P S.r.l. e la normativa di riferimento:

- IAF MD 05 "Determination of Audit time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems", IAF MD 01 "IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-site Organization".



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 9 of 84

- ISO/TS 23406:2020 "Nuclear sector – Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying product and services important to nuclear safety ITNS"
- Regolamenti Tecnici Accredia)

Sulla base della dimensione e numero delle sedi dell'organizzazione/cliente del cliente, della complessità delle attività e dei processi parte dello scopo/campo di applicazione del SGQ e dallo stato dell'arte dello stesso (livello di implementazione, conformità ed efficacia) riesaminati per il periodo di tempo dalla precedente verifica/audit iniziale (Stage 2) e/o rinnovo della certificazione.

Le seguenti regole rimangono altresì sempre valide:

- Il rinnovo della certificazione del SGQ di un organizzazione/cliente ha validità triennale (36 mesi calcolati dalla data di delibera del certificato iniziale).
- Le verifiche/audit di sorveglianza devono essere condotte con un intervallo massimo di 12 mesi (calcolati a partire dalla data di rilascio del certificato di approvazione).

Per ogni tipo di verifica prevista nel contratto di servizio C&P S.r.l. comunicherà all'Organizzazione il nome del verificatore/auditor incaricato e le date previste per la verifica/audit.

L'Organizzazione/cliente potrà fare obiezione sulla nomina di tali verificatori/auditor e/o date proposte giustificandone i motivi.

4.1 Modalità di conduzione delle verifiche/audit – Requisiti Generali:

Vengono di seguito descritti l'iter delle attività di verifica/audit e i requisiti che l'Organizzazione deve soddisfare in occasione della verifica/audit di Certificazione (Iniziale, sorveglianza periodica & rinnovo):

4.1.1 Verifica/Audit di Certificazione Iniziale:

Le verifiche / audit di certificazione iniziale vengono eseguite da C&P S.r.l. con riferimento ai seguenti obiettivi generali:

- Verificare che il SGQ nella sua interezza sia stato implementato dall'Organizzazione in accordo a:
- Requisiti dettati dalle norme di riferimento per la sua certificazione (ISO 9001).
- Requisiti correlati allo scopo /campo di applicazione del SGQ (definito dall'Organizzazione, dal mercato, dalla normative tecnica applicabile al prodotto realizzato dall'organizzazione e cogenti).
- Verificare che siano stati definiti obiettivi e politiche per la qualità coerenti con la realtà aziendale.
- Verificare che siano state attivate le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al soddisfacimento delle politiche per la qualità definite dall'Organizzazione.
- Verificare che il SGQ sia coerentemente orientato alla comprensione ed alla soddisfazione dei requisiti dei clienti dell'Organizzazione.
- Verificare che il SGQ sia coerentemente orientato al miglioramento continuo.
- Verificare il commitment/coinvolgimento dell'Alta Direzione nel governo del SGQ.

Il soddisfacimento degli obiettivi sopraccitati permetterà al responsabile del gruppo di verifica di raccomandare la certificazione del SGQ dell'organizzazione.

L'emissione del certificato di approvazione del Sistema di Gestione per la Qualità passa attraverso il processo di Riesame Tecnico & Delibera della Certificazione:

A) 1° Fase /Stage 1:

Gli obiettivi generali della 1° Fase/Stage 1 della verifica / audit di certificazione iniziale possono essere sintetizzati come segue:

- Verificare come il SGQ dell'organizzazione sia stato sviluppato e formalizzato al fine di confermarne o meno la conformità rispetto ai requisiti di certificazione e allo scopo / campo di applicazione.
- Verificare lo stato di implementazione del SGQ all'interno dell'Organizzazione.
- Completare le attività di riesame del contratto in essere per il servizio di verifica e certificazione.
- Pianificare la verifica/audit di Stage 2 (piano di audit ed aspetti logistici).



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 10 of 84

La verifica di quanto sopra descritto prevede le seguenti fasi:

- Tour dell'Organizzazione (verifica del grado di applicazione del SGQ).
- Intervista con il Rappresentante della Direzione
- Identificazione ed implementazione della normativa cogente (in relazione allo scopo & campo di applicazione del SGQ).
- Riesame del sistema documentale (Manuale di Gestione per la Qualità + Procedure Documentate).
- Riesame del contratto di servizio / certificazione (necessità di eventuali aggiornamenti/ri-emissioni).
- Pianificazione della verifica/audit di Stage 2.
- Preparazione del rapporto di verifica/audit di Stage 1

Qualora nel corso della verifica/audit di Stage 1 venga identificata la necessità di apportare modifiche al contratto di servizio esistente, il responsabile del gruppo di verifica andrà a formalizzare tali modifiche e, dopo averne ottenuta l'approvazione tramite firma da parte del rappresentante della direzione dell'Organizzazione, provvederà ad inviarlo una volta terminati la verifica / audit di stage 1 a C&P S.r.l. per le successive fasi di verifica, aggiornamento e ri-emissione del contratto di servizio.

Nota: La verifica/audit di Stage 1 deve di norma essere eseguita presso il sito/ sede dell'organizzazione.

In casi eccezionali C&P S.r.l. potrà effettuare la verifica/audit di Stage 1 in remoto / su base documentale dopo aver verificato la possibilità di applicare tale opzione, la stessa presenta i seguenti aspetti/rischi che possono impattare su una soddisfacente conclusione della successiva verifica di implementazione del sistema di gestione per la qualità e conseguentemente impedire la raccomandazione della certificazione dello stesso.

Verifica/audit di Stage 1 condotta in remoto / su base documentale, aspetti e rischi correlati:

- Non permette una prima valutazione del livello/grado di implementazione del SGQ nell'organizzazione.
- Non permette una prima valutazione dell'effettiva coerenza del SGQ con le realtà/attività condotte nell'organizzazione.
- Non permette una prima valutazione del commitment/coinvolgimento della Direzione/Management dell'organizzazione.
- Non permette una prima valutazione della consapevolezza da parte del personale operante nell'organizzazione dei ruoli, responsabilità, azioni richieste dall'implementazione del SGQ.
- Non permette di completare un efficace riesame e conferma del contratto di servizio.
- A fronte di un SGQ conforme dal punto di vista documentale, potrebbero non essere state avviate adeguate azioni per la sua implementazione e tale mancanza verrebbe a questo punto evidenziata solo in occasione della verifica/audit di Stage 2 con conseguente impossibilità per il RGV di emettere raccomandazione alla certificazione.

B) 2° Fase / Stage 2:

Gli obiettivi generali della 2° Fase / Stage 2 della verifica / audit di certificazione iniziale possono essere sintetizzati come segue:

- Verificare l'implementazione del SGQ nell'organizzazione, al fine di confermarne o meno la conformità rispetto ai requisiti di certificazione (ad esempio lo standard di riferimento per la certificazione dei SGQ come la ISO 9001:2015) e lo scopo / campo di applicazione.

La verifica di quanto sopra descritto prevede le seguenti fasi:

- Intervista con l'Alta Direzione (politiche, obiettivi, azioni di miglioramento, riesame della direzione).
- Verifica della gestione delle azioni correttive intraprese dall'organizzazione a fronte di non conformità emesse dall'OdC nel corso della precedente verifica/audit di Stage 1.
- Verifica del processo di assicurazione qualità (Verifiche ispettive interne, gestione dei prodotti non conformi, delle azioni correttive e preventive, aggiornamenti del sistema documentale e gestione della normativa cogente, analisi della soddisfazione del cliente, etc)
- Verifica dell'effettiva applicazione/implementazione del sistema di gestione per la qualità (Nel corso di una verifica / audit di Stage 2 devono essere *riesaminate tutte le attività/processi* che sono parte del SGQ dell'organizzazione con riferimento allo scopo e campo di applicazione dello stesso).



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 11 of 84

Nota: In qualità di verifica/audit dell'effettiva implementazione del SGQ, lo Stage 2 viene tassativamente eseguito presso il sito/sede dell'organizzazione.

Qualora prodotti/servizi erogati dall'organizzazione comportino/includano attività/processi effettuati presso le sedi del cliente finale (colui che usufruisce dei prodotti/servizi offerti dall'Organizzazione/Cliente), tali attività/processi devono essere chiaramente identificati nello scopo/campo di applicazione del SGQ e sottoposti a valutazione nel corso della verifica/audit di Stage 2.

Fra gli esempi di attività/processi possono essere condotti presso la sede del cliente e/o all'esterno dell'organizzazione oggetto di verifica/audit vi sono:

- Montaggio ed installazione di impianti e attrezzature
- Manutenzione di impianti ed attrezzature
- Costruzioni / lavori edili
- Commissioning / Decommissioning
- Erogazione servizi di ispezione e collaudo (ispettorato CND etc)
- Erogazione di un servizio di catering

C) Intervallo fra le verifiche/audit di Stage 1 e Stage 2:

Nell'iter di Certificazione Iniziale le verifiche/audit di Stage 1 e Stage 2 dovranno essere opportunamente intervallate al fine di permettere all'Organizzazione la coerente presa in carico e risoluzione dei problemi identificati nel corso della verifica/audit di Stage 1.

Intervallo fra la verifica/audit di stage 1 e la verifica/audit di stage 2	
<i>SGQ in accordo alla ISO 9001</i>	<i>SGQ in accordo alla ISO 19443</i>
Minimo 30 giorni Massimo 90 giorni	Minimo 45 giorni Massimo 90 giorni
La direzione di C&P s.r.l. può valutare la necessità di ridurre e/o incrementare la durata dello stesso, verificando i rischi e le implicazioni, tenendo traccia dell'analisi completata, in ogni caso l'intervallo non potrà essere inferiore a 30 gg e/o superiore a 120 gg).	

Il RGV nel determinare l'intervallo fra le verifiche/audit di Stage 1 e Stage 2 dovrà tener conto dei seguenti aspetti:

- L'abilità e le risorse necessarie all'Organizzazione per gestire e risolvere le non conformità e/o punti da chiarire emersi nel corso della verifica / audit di Stage 1.
- L'importanza / peso che le non conformità e/o punti da chiarire emersi nel corso della verifica / audit di Stage 1 possono avere, se non correttamente gestiti, in occasione della verifica / audit di Stage 2.

4.1.2 Verifica/Audit di Sorveglianza Periodica

Gli obiettivi generali di una verifica/audit di sorveglianza possono essere sintetizzati come segue:

- Verificare che il SGQ dell'Organizzazione continui ad essere implementato in conformità ai requisiti specificati dalle norme per la certificazione (ISO 9001).
- Verificare che il SGQ dell'Organizzazione continui ad essere capace di recepire e rispettare i requisiti correlati al proprio scopo / campo di applicazione (tali requisiti possono essere definiti dall'Organizzazione o interni, definiti dai clienti/mercato, dalla normativa tecnica applicabile al prodotto realizzato dall'Organizzazione e cogenti).
- Verificare che il SGQ dell'Organizzazione sia oggettivamente orientato al perseguimento di obiettivi di miglioramento.
- Verificare che gli eventuali cambiamenti messi in atto all'interno dell'Organizzazione nel periodo di tempo intercorso dalla precedente verifica / audit non abbiano avuto ripercussioni negative sulla conformità e l'efficacia del SGQ.

La verifica di sorveglianza periodica prevede le seguenti fasi:

- Intervista con l'Alta Direzione (continuo coinvolgimento nell'aggiornamento di politiche, obiettivi, azioni di miglioramento, gestione del processo di riesame della direzione).
- Verifica della gestione delle azioni correttive intraprese dall' Organizzazione a fronte di non conformità emesse dall' OdC nel corso delle precedenti verifiche/audit.
- Verifica, su base almeno annuale, del processo di assicurazione qualità (Verifiche ispettive interne, gestione dei prodotti non conformi, delle azioni correttive e preventive, aggiornamenti del sistema documentale e gestione della normativa cogente, analisi della soddisfazione del cliente, etc)
- Verifica dell'effettiva applicazione/implementazione del sistema di gestione per la qualità (Nel corso di una verifica / audit di sorveglianza periodica saranno riesaminate le attività/processi selezionate dal responsabile del gruppo di verifica nel corso della precedente verifica/audit).
- Verifica del corretto utilizzo del logo C&P / Accredia da parte dell'organizzazione con sistema gestione qualità certificato.

4.1.3 Verifica/Audit di Rinnovo della Certificazione

Gli obiettivi generali di una verifica/audit di rinnovo della certificazione possono essere sintetizzati come segue:

Verificare che il SGQ nella sua interezza, continui ad essere implementato dall'Organizzazione in accordo a:

- Requisiti dettati dalle norme di riferimento per la sua certificazione (ISO 9001).
- Requisiti correlati al proprio scopo /campo di applicazione (tali requisiti possono essere definiti dall'Organizzazione o che dir si voglia interni, definiti dai clienti/mercato, dalla normativa tecnica applicabile al prodotto realizzato dall'Organizzazione e cogenti).

Inoltre:

- Verificare che nel periodo di tempo intercorso dalla precedente visita di certificazione iniziale e/o rinnovo della certificazione, siano stati perseguiti obiettivi di miglioramento.
- Verificare che gli obiettivi e le politiche definite dall'Organizzazione con riferimento ai requisiti dei clienti e delle normative tecniche e/o cogenti continuino ad essere valide, aggiornate -se necessario- ed efficacemente perseguite.
- Verificare il commitment/coinvolgimento dell'Alta Direzione nel governo ed aggiornamento del SGQ dell'Organizzazione.
- Verificare che gli eventuali cambiamenti messi in atto all'interno dell'Organizzazione nel periodo di tempo intercorso dalla precedente verifica / audit non abbiano avuto ripercussioni negative sulla conformità e l'efficacia del SGQ.

Il soddisfacimento degli obiettivi sopraccitati permetterà al RGV di raccomandare il rinnovo della certificazione del SGQ dell'Organizzazione.

La verifica di rinnovo della certificazione prevede le seguenti fasi:

- Intervista con l'Alta Direzione (continuo coinvolgimento nell'aggiornamento di politiche, obiettivi, azioni di miglioramento, gestione del processo di riesame della direzione).
- Verifica della gestione delle azioni correttive intraprese dall' organizzazione a fronte di non conformità emesse dall' OdC nel corso delle precedenti verifiche/audit.
- Verifica, su base almeno annuale, del processo di assicurazione qualità (Verifiche ispettive interne, gestione dei prodotti non conformi, delle azioni correttive e preventive, aggiornamenti del sistema documentale e gestione della normativa cogente, analisi della soddisfazione del cliente, etc).
- Verifica dell'effettiva applicazione/implementazione del sistema di gestione per la qualità (nel corso di una verifica/audit di rinnovo della certificazione devono essere riesaminate tutte le attività/processi che sono parte del SGQ dell'organizzazione con riferimento alle clausole dello standard applicabile ed allo scopo e campo di applicazione dello stesso).
- Verifica del corretto utilizzo del logo C&P / Accredia da parte dell'organizzazione con sistema gestione qualità certificato.

4.1.4 Audit Speciali, Subentro ad altri Organismi di Certificazione & Verifiche/Audit Multisito

Sono identificate le seguenti tipologie di verifica/audit speciali, ovvero, verifiche/audit che, seppur contrattualmente previste, trovano applicazione al di fuori del normale programma di verifiche/audit periodiche.

- Verifica/Audit di modifica (aggiornamento, riduzione, estensione) dello scopo /campo di applicazione del SGQ.
- Verifica Audit con breve/senza preavviso
- Verifica/Audit di follow up per gestione di non conformità pendenti.
- Verifica/Audit di subentro ad un altro Organismo di Certificazione / TRANSFER AUDIT.
- Verifiche/audit combinati (attività sotto notifica).



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 13 of 84

A queste si aggiungono per particolarità le: Verifiche/audit multisito.

4.1.4.1 Audit di modifica (aggiornamento, riduzione e/o estensione) dello scopo / campo di applicazione del SGQ.

La necessità di ridurre e/o estendere lo scopo/campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità successivamente alla verifica/audit di certificazione dello stesso può essere identificata dall'Organizzazione/cliente latore del certificato e/o da C&P S.r.l.

Esempio fattori che richiedono la riduzione dello scopo/campo di applicazione della certificazione:

- Riduzione delle tipologie di prodotti / servizi erogati dall'organizzazione.
- Chiusura di uno o più siti/sedi dell'organizzazione.
- Mancata esecuzione per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi di processi menzionati nello scopo / campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità (esempio nessuna attività di progettazione).

Esempio di fattori che richiedono l'estensione dello scopo/campo di applicazione della certificazione:

- Nuove tipologie/famiglie di prodotti e servizi erogati dall'organizzazione.
- Apertura di nuovi siti/sedi dell'organizzazione.

L'iter di riduzione e/o estensione della certificazione prevede le seguenti fasi:

- Contatto preliminare fra l'Organizzazione/cliente e C&P S.r.l. per l'identificazione della riduzione e/o estensione da implementare e degli impatti che le stesse potranno avere sul contratto di servizio esistente (durata delle verifiche/audit, siti/sedi da visitare, competenze richieste per i membri del gruppo di verifica che dovrà effettuare le attività).
- Emissione da parte di C&P S.r.l. della revisione del contratto di servizio e invio della stessa al rappresentante della direzione dell'organizzazione/cliente.
- Approvazione da parte del rappresentante della direzione dell'Organizzazione della revisione del contratto ed invio della stessa a C&P S.r.l.
- Programmazione della verifica/audit di riduzione e/o estensione della certificazione.
- Esecuzione della verifica/audit di riduzione e/o estensione della certificazione.

Riesame tecnico delle risultanze e conclusioni della verifica/audit, delibera e ri-emissione del certificato con lo scopo/campo di applicazione ridotto e/o esteso (La data di scadenza del certificato riemesso sarà coincidente con quella del certificato originale).

Sulla base dell'iter sopradescritto non potranno essere effettuate, verifiche/audit di riduzione ed estensione dello scopo/campo di applicazione della certificazione che non siano state precedentemente valutate, definite contrattualmente e programmate.

Il responsabile del gruppo di verifica ha la responsabilità e l'autorità di valutare le seguenti eccezioni (in tal caso le attività di aggiornamento del contratto di servizio saranno completate immediatamente dopo le attività di verifica/audit, **l'aggiornamento del contratto potrà prevedere anche una ri-definizione delle durate delle successive verifiche/audit in base agli impatti che i cambiamenti dello scopo/campo di applicazione hanno su quanto originariamente definito in termini di adeguatezza per lo svolgimento delle attività di verifica/audit**).

Riduzione dello scopo / campo di applicazione:

- Verifica che una sede/sito dell'Organizzazione è stata chiusa e/o non è più operativa all'atto della verifica/audit programmato.
- Nel corso di una verifica/audit programmato sono raccolte evidenze che confermano la cessata erogazione di servizi e/o realizzazione di prodotti originariamente inclusi nello scopo/campo di applicazione della certificazione.

Ampliamento dello scopo / campo di applicazione:

- Nel corso di una verifica/audit programmato sono raccolte evidenze che confermano un ampliamento delle famiglie dei prodotti originariamente inclusi nello scopo/campo di applicazione della certificazione (nessun cambiamento nel numero di persone impiegate dall'Organizzazione, nessun cambiamento nelle tecnologie per la realizzazione dei prodotti).

La verifica/audit di modifica dello scopo / campo di applicazione del SGQ prevede come minimo le seguenti fasi:

- Intervista con il rappresentante della direzione dell'Organizzazione & con i responsabili dei processi ove le modifiche avranno impatto (verifica della conoscenza del modifiche apportate al SGQ, stato di implementazione delle modifiche, obiettivi per la qualità ed indicatori adottati per i nuovi processi etc).
- Riesame della documentazione di sistema (politica, Manuale, Procedure etc) per verificare che la stessa sia coerente con le modifiche richieste.
- Verifica in campo delle attività/processi su cui hanno impatto le modifiche richieste.

Qualora la modifica dello scopo / campo di applicazione del SGQ venga valutata nel corso di una verifica/audit di rinnovo della certificazione devono essere riesaminate tutte le attività/processi che sono parte del SGQ dell'Organizzazione con riferimento allo scopo e campo di applicazione dello stesso.

4.1.4.2 Audit di follow up per valutazione della gestione di non conformità pendenti:

Il servizio di valutazione e certificazione dei SGQ prevede la possibilità di dover erogare verifiche/audit straordinarie per la valutazione delle attività condotte dall'Organizzazione per la gestione e la chiusura di Non Conformità emerse nel corso di precedenti attività di verifica/audit.

Qualora nel corso di una qualunque verifica/audit venga identificata la necessità di effettuare una verifica / audit di Follow Up e/o di Sorveglianza Straordinaria il RGV ha la responsabilità di quantificare la durata di queste verifiche sulla base di:

- Numero delle Non Conformità riscontrate.
- Numero delle attività/processi impattati e conseguentemente da riesaminare e della complessità della Non Conformità riscontrata.
- Logistica connessa alla verifica/audit (spostamenti necessari all'interno della sede/sedi dell'Organizzazione/Cliente per valutare l'azione correttiva implementata).

Le verifiche / audit straordinarie vengono effettuate presso i siti/sedi dell'Organizzazione ove le Azioni correttive hanno trovato applicazione.

C&P S.r.l. ha identificato il seguente tipo di verifiche/audit straordinarie dedicate alla gestione di non conformità pendenti:

Audit straordinarie a fronte di Non Conformità Maggiori (NCM):

A fronte di una o più non conformità Maggiori (NCM) dovrà sempre essere condotta una delle seguenti verifica/audit straordinarie:

Audit di Follow up: questo tipo di verifica / audit è applicata in quei casi ove la non conformità maggiore (NCM) è comunque riferibile ad uno o due requisiti specifici.

Audit di Riesame parziale: questo tipo di verifica / audit è applicata in quei casi ove vi sono più non conformità maggiori (NCM) e/o la mancanza identificata impatta su differenti processi dell'Organizzazione, vi è perciò la necessità di riesaminare più processi per avere conferma dell'efficacia delle azioni correttive implementate dall'organizzazione.

Audit di Riesame totale: questo tipo di verifica /audit è applicata in quei casi ove vi sono più non conformità maggiori (NCM) e la mancanza identificata è tale da mettere in dubbio l'effettiva capacità di governo da parte dell'organizzazione del proprio SGQ.

Il processo di pianificazione e gestione di queste verifiche è il seguente:

- Il Responsabile del Gruppo Verifica Ispettiva chiederà di poter discutere della proposta di azione correttiva per registrarla all'interno del rapporto di audit e/o di ricevere un piano formale entro i 10 giorni lavorativi dalla data di emissione della NCM (ultimo giorno di audit).
- Il RGV informerà l'organizzazione che dopo aver riesaminato la proposta di azione correttiva, provvederà ad aggiornare il rapporto di audit inviandone copia aggiornata all'Organizzazione stessa.
- Qualora la proposta di azione correttiva, non sia chiara, pertinente ecc, il RGV richiederà all'organizzazione le necessarie informazioni aggiuntive.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 15 of 84

- L'Organizzazione dovrà implementare tempestive correzioni ed azioni correttive volte, rispettivamente ad eliminare la non conformità e le cause della stessa.
- L'efficacia delle azioni correttive sarà valutata con un audit speciale dedicato entro 90 giorni dalla data di emissione della NC stessa e comunque non oltre la scadenza del certificato esistente nel caso di non conformità maggiore emessa nel corso di un audit di rinnovo della certificazione (l'impossibilità di chiudere la Non Conformità, o quantomeno degradingla a livello di non conformità minore, in occasione di tale verifica/audit sarà segnalato dal Responsabile del Gruppo Verifica Ispettiva a C&P, per l'attivazione dell'iter di sospensione del certificato).

Audit di sorveglianza speciale a fronte di non conformità minori (ncm):

L'identificazione, nel corso di una verifica/audit di un numero elevato di non conformità minori (ncm) sebbene non vada ad inficiare nell'immediato la compliance del SGQ è l'indicazione di una debolezza generale che se trascurata dall'Organizzazione potrà portare il SGQ alla non conformità ed inefficacia.

Considerando che l'intervallo fra due verifiche/audit programmati può anche essere di 12 mesi e che un SGQ non conforme ed inefficace può avere impatto su stakeholder esterni all'Organizzazione (clienti, autorità etc) con gravi ripercussioni per la stessa, C&P S.r.l. ha perciò stabilito che per un numero di non conformità minori (ncm) maggiore di 6 sarà effettuata una verifica/audit di sorveglianza speciale per la verifica dello stato di avanzamento delle azioni correttive intraprese dall'Organizzazione/Cliente per la gestione delle non conformità pendenti.

L'audit di sorveglianza speciale sarà di norma effettuata all'incirca a metà dell'intervallo temporale previsto per la successiva verifica/audit programmata (6 mesi dalla verifica/audit in cui sono state emesse le non conformità a fronte Verifiche/audit programmate annuali).

L'Organizzazione può richiedere che la verifica/audit di sorveglianza speciale sia erogata contestualmente alla successiva verifica/audit programmata, incrementando la durata della stessa.

RGV dovrà valutare la fattibilità di tale richiesta fornendo un primo feedback all'Organizzazione/Cliente, la fattibilità/non fattibilità della richiesta sarà successivamente confermata all'Organizzazione/Cliente dopo il processo di Riesame Tecnico gestito da C&P S.r.l.

Lo scopo principale di una verifica/audit di follow up/speciale (verifica condotta a fronte di una o più Non Conformità Maggiori/NCM) o di sorveglianza straordinaria (verifica condotta a fronte di un elevato numero di non conformità minori/ncm) è quello di verificare che:

- L'organizzazione abbia implementato senza ritardi le correzioni e le azioni correttive necessarie alla gestione delle non conformità emesse nel corso della precedente verifica/audit programmata ed alla eliminazione delle loro cause.
- Che le correzioni e le azioni correttive implementate siano efficaci e permettano di conseguenza la chiusura delle non conformità e/o il downgrading delle stesse al livello di non conformità minore (nel caso di verifica di follow up/speciale).
- Che le correzioni e le azioni correttive siano state effettivamente avviate, che il loro stato di avanzamento sia monitorato e che sulla base di quanto attuato vi sia la ragionevole possibilità che le stesse possano essere chiuse in occasione della successiva verifica/audit programmata (nel caso di verifica di sorveglianza straordinaria).

Le verifiche/audit di sorveglianza straordinaria e quelle speciali/follow up non prevedono generalmente il riesame delle attività / processi di direzione-assicurazione qualità (fatto salvo che le motivazioni che hanno portato alla programmazione di tali verifiche non siano correlate a tali attività / processi).

Le verifiche/audit di riesame parziale richiedono il riesame delle attività / processi di direzione-assicurazione qualità.

La verifica/audit di follow up / speciale prosegue con le seguenti attività:

- Preparazione del rapporto di verifica/audit.
- Riclassificazione e formalizzazione dei rilievi/mancanze riesaminate e classificazione e formalizzazione degli eventuali nuovi rilievi/mancanze riscontrate (formalizzazione di osservazioni, ncm, NCM).
- Presentazione dei risultati della verifica/audit al management dell'organizzazione (risultati della verifica/audit, rilievi emersi, raccomandazione e/o non raccomandazione a mantenimento della certificazione).
- Pianificazione delle attività successive (verifica/audit di sorveglianza e/o verifica/audit di follow up e/o rinnovo della certificazione).



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 16 of 84

4.1.4.3 Audit di subentro ad un altro Organismo di Certificazione / Il Processo di Transfer Audit

Il Processo di Transfer Audit

Solo le certificazioni emesse da OdC Accreditati (IAF MLA) saranno eleggibili per un'attività di transfer (altrimenti verranno trattate come nuovo cliente).

Il processo di Transfer Audit, di seguito descritto potrà essere applicato per le sole certificazioni in corso di validità, ovvero dovrà essere completato prima della scadenza del certificato.

Le fasi del processo di transfer audit sono le seguenti:

- Gestione della richiesta d'offerta e contatto con l'organizzazione/potenziale cliente per la raccolta delle informazioni sullo stato dell'arte della Certificazione del proprio SGQ.
- Riesame pre-transfer
- Emissione dell'offerta/formalizzazione del contratto di servizio
- Transfer review

Il processo di Transfer Audit potrà essere nelle fasi sopra indicate

Gestione della richiesta d'offerta e contatto con l'organizzazione/potenziale cliente per la raccolta delle informazioni sullo stato dell'arte della Certificazione del proprio SGQ.

C&P provvederà a contattare il richiedente (rappresentante autorizzato, inviando allo stesso il Form AM021N "Servizi certificazione SGQ - Richiesta di Offerta" per l'identificazione del servizio richiesto e le informazioni necessarie per la sua compilazione, il ri-invio in C&P S.r.l e la successiva formulazione dell'offerta.

Oltre alle informazioni già descritte, dovranno essere messe a disposizione di C&P seguenti informazioni / registrazioni:

- Motivazioni che hanno portato l'organizzazione/potenziale cliente a richiedere un subentro ad altro OdC.
- Copia della certificazione del SGQ emessa dall'altro OdC.
- Copia del contratto di servizio con l'altro OdC (Tipo, numero e durata delle verifiche/audit previsti).
- Copia dei rapporti di verifica/audit emessi dall'altro OdC nell'ultimo triennio di validità della certificazione (ultima visita certificazione iniziale Stage 1 & Stage 2 e/o di rinnovo effettuate e successive sorveglianze).
- Stato dell'attuale ciclo di certificazione (quali verifiche/audit erano previsti, quali verifiche/audit sono state effettuate).
- Identificazione dei rilievi non conformità emesse dall'altro OdC, attualmente aperte, del loro grado e delle correzioni / azioni correttive che l'organizzazione ha implementato e/o sta implementando per la loro gestione e chiusura.
- Reclami ricevuti ed azioni intraprese.
- Copia della visura camerale dell'organizzazione o altro documento /potenziale cliente aggiornata negli ultimi 3 mesi.
- Tipo e data della prossima verifica/audit programmata con l'altro OdC.
- Identificazioni di eventuali altre certificazioni (Sistemi di Gestione, Certificazioni di Prodotto etc) in essere e OdC / NoBo di riferimento).

Riesame Pre-Transfer

Specifico personale C&P ha la responsabilità attuare il processo di riesame pre-transfer che verrà completata come verifica delle informazioni fornite dall'organizzazione/potenziale cliente (riesame della documentazione).

Qualora da tale verifica ne emerga la necessità (ad esempio risultano pendenti Non Conformità Maggiori, non vengono rese disponibili tutte le informazioni richieste per la gestione del transfer audit, etc) le attività di pre-transfer includeranno una visita pre-transfer presso la sede dell'organizzazione/potenziale cliente. La visita di pre-transfer non è una visita di sorveglianza e/o di rinnovo della certificazione ma è specificatamente mirata alla raccolta ed al riesame delle informazioni necessarie al processo di Transfer Audit.

Il Riesame Pre Transfer comprende:

- Verifica che le attività certificate dell'organizzazione/potenziale cliente rientrano nei settori per cui C&P è OdC accreditato.
- Verifica delle ragioni della richiesta di trasferimento.
- Verifica che la certificazione del SGQ per il quale è stato chiesto il trasferimento sia in corso di validità ed emessa da un OdC accreditato IAF MLA.
- Verifica che l'accreditamento IAF MLA dell'OdC che ha emesso il certificato sia ancora valido.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 17 of 84

- Verifica dello stato di implementazione delle correzioni / azioni correttive implementate dall'organizzazione /potenziale cliente per la gestione delle non conformità emesse dall'altro OdC.
- Verifica dei reclami ricevuti ed azioni intraprese per la loro gestione.

NOTA 1:

Certificazioni per le quali è noto lo stato di sospensione o il rischio di sospensione da parte del OdC emettente non possono essere accettate per il transfer audit.

NOTA 2:

Qualora C&P non sia in grado di verificare lo stato della certificazione con l'OdC emettente, richiederà all'Organizzazione/Potenziale cliente formale conferma del fatto che la certificazione non è sospesa e/o a rischio di sospensione.

NOTA 3:

Qualora continuano ad esistere dubbi sulla possibilità di applicare il transfer audit per una inadeguatezza della certificazione esistente e della coerente gestione da parte dell'organizzazione/cliente C&P tratterà lo stesso sulla base del peso /consistenza dei dubbi come Certificazione ex-novo (iter di certificazione comprensivo di Stage 1 + Stage 2).

Un contratto di servizio dovrà essere formulato fra C&P e l'organizzazione/potenziale cliente in accordo a quanto definito dalla procedura PR 030N prima del completamento delle attività di pre-audit.

Transfer Audit / Certificazione:

Qualora nel corso delle attività di pre-transfer review non siano stati individuati ulteriori problemi (sospesi e/o potenziali), la certificazione potrà essere rilasciata in seguito al normale processo di riesame tecnico / delibera della certificazione.

Contestualmente verrà definito il programma delle successive verifiche/audit, che si baserà:

- Sul regime di sorveglianza definito dal contratto di servizio stabilito con il precedente OdC (nel caso la successiva verifica/audit sia una sorveglianza programmata).
- Sul regime di sorveglianza definito dal contratto di servizio stabilito da C&P (nel caso C&P abbia dovuto o debba condurre una visita/audit di certificazione iniziale e/o di ricertificazione).

4.1.4.4. Audit combinati

C&P S.r.l può essere chiamata ad erogare in modo combinato/integrato verifiche/audit della seguente tipologia:

Verifica/audit del SGQ rispetto ai requisiti della ISO 9001 + Verifica/audit SQ rispetto ai requisiti della Direttiva Europea 2014/68/UE moduli D, D1, H, H1, E, E1 concernente le Attrezzature a pressione.

I servizi di verifica/audit relativi alla Direttiva Europea sopraccitata sono erogati da C&P S.r.l. in qualità di Organismo Notificato.

Il contratto di servizio emesso da C&P S.r.l. esplicita con chiarezza le durate delle verifiche/audit per i differenti standard di riferimento.

Le verifiche/audit sopradescritte fanno riferimento ad accreditamenti differenti, C&P S.r.l. al fine di rispondere ai differenti requisiti di accreditamento ha perciò strutturato ed implementato sistemi di gestione dedicati, l'erogazione di servizi di verifica combinati presuppone il rispetto di entrambi ed in particolare la gestione di verifiche/audit combinati/integrati (conduzione contemporanea del sistema di gestione dell'organizzazione rispetto i differenti standard di riferimento) richiede il rispetto di quanto segue:

- Utilizzo di un verificatore/auditor qualificato per entrambi gli schemi di verifica.
- Valutazione dell'impatto dei finding riscontrati sulla conformità del sistema di gestione riesaminato rispetto ad entrambi gli standard di riferimento.

4.1.4.5. Audit Multisito

Vengono fornite, partendo da alcune definizioni, informazioni supplementari per la comprensione e applicazione delle regole relative alla verifica/audit per campionamento di Organizzazioni Multisito.

Organizzazione/Cliente:



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 18 of 84

Azienda/Organizzazione che ha la responsabilità / gestisce un sistema di gestione soggetto alla verifica/audit ed alla certificazione.

Sito:

Luogo (permanente) dove un'Organizzazione svolge le proprie attività lavorative, siano essere di realizzazione di prodotti e/ro erogazione di servizi.

Un sito potrebbe includere tutte le aree ove vengono svolte attività sotto i controllo dell'Organizzazione/Cliente inclusa la gestione di attività associate quali ad esempio magazzino materie prime, gestione delle infrastrutture, manutenzione delle apparecchiature utilizzate per la realizzazione del prodotto.

Sito Temporaneo:

Sito implementato da un'Organizzazione allo scopo di svolgere delle specifiche attività lavorative in un periodo di tempo definito e che non è assimilabile ad un sito permanente (ad esempio cantiere edile).

I siti temporanei che sono controllati dal sistema di gestione di un'Organizzazione possono essere sottoposti ad una verifica/audit a campione per fornire l'evidenza/confermare la coerente implementazione ed efficacia del sistema di gestione presso gli stessi.

I siti temporanei possono essere inclusi nello scopo di certificazione di un'Organizzazione multi-sito, previo accordo fra l'OdC e l'Organizzazione/Cliente. Quando inclusi nello scopo tali siti devono essere identificati come temporanei.

Sito Aggiuntivo:

Un nuovo sito o gruppo di siti che dovrà essere aggiunto ad una rete di siti già certificata.

Organizzazione Multisito = Organizzazione/cliente in cui è stata identificata una funzione centrale (spesso identificata come "uffici centrali", non necessariamente coincidente con il "quartier generale") in cui certune attività sono pianificate, controllate e gestite ed una rete di uffici locali o siti in cui tali attività sono parzialmente e/o totalmente erogate.

Le Organizzazioni Multisito non devono essere un'unica entità legale, ma ogni sito deve avere un collegamento legale e/o contrattuale con l'ufficio centrale dell'Organizzazione ed applicare/rispondere ad un sistema di gestione comune.

La corretta implementazione del sistema di gestione presso i singoli siti deve essere sottoposta a sorveglianza continua e verifiche/audit interne da parte dell'ufficio centrale dell'Organizzazione.

Ciò significa che l'ufficio centrale ha il diritto di richiedere che i siti implementino le azioni correttive quando richieste in ogni sito.

Eleggibilità per il Campionamento Multisito

- Le attività /processi condotti presso ogni sito devono essere sostanzialmente della stessa tipologia ed implementati con metodi e procedure simili.

- Qualora alcuni siti vedano applicate al proprio interno attività/processi della stessa tipologia, ma in numero minore di quanto implementato presso altri (generalmente sito principale e/o di riferimento per dette attività/processi all'interno dell'Organizzazione), possono essere eleggibili per il campionamento multi-sito, purché i siti principali e di riferimento ove vengono svolte le attività/processi più numerosi e complessi siano sottoposti a verifiche/audit completi.

- Possono essere eleggibili Organizzazioni che eseguono e gestiscono il proprio business attraverso attività/processi basate in differenti siti e collegate fra loro (purché possa essere dimostrato il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti in questa procedura).

- Quando le attività / processi, effettuati nei differenti siti, non sono simili ma chiaramente connessi/correlati nella flusso di realizzazione del prodotto/servizio, il piano di campionamento da applicare per la verifica/audit deve includere almeno un esempio di ogni processo eseguito e gestito dall'Organizzazione (esempio: prefabbricazione di componenti saldati presso un sito, assemblaggio degli stessi componenti in differenti siti).

- Il sistema di gestione dell'Organizzazione deve essere controllato centralmente (specifiche responsabilità e risorse devono essere state allocate per la pianificazione e la gestione di tali controlli, il sistema di Gestione deve inoltre essere oggetto di un Riesame della Direzione che ne riesamini il funzionamento a livello di singolo sito e di gruppo). L'Organizzazione deve



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 19 of 84

garantire la definizione e l'implementazione di un programma affinché tutti i siti rilevanti, compresa la funzione amministrativa centrale dovranno essere sottoposti a specifiche verifiche/audit interni, prima che l'OdC cominci le proprie attività di verifica/audit.

Ciò anche a dimostrare che:

Il sistema di gestione così stabilito è conforme a quanto previsto dallo standard applicabile a tale tipologia di sistemi di gestione (ad esempio SGQ conforme ai requisiti stabiliti dalla ISO 9001) e che l'Organizzazione abbia rispettato nella sua interezza i requisiti di tale standard (Si rammenta che non devono essere trascurati aspetti relativi al rispetto delle normative cogente applicabile).

L'Organizzazione deve dimostrare la coerente capacità di raccogliere ed analizzare dati ed informazioni da ognuno dei propri siti incluso l'ufficio centrale (e la propria Direzione) e la propria capacità ed autorità nella pianificazione, avvio ed implementazione dei cambiamenti organizzativi richiesti.

Esempi di dati & informazioni da raccogliere:

- Stato del sistema documentale, e cambiamenti nel sistema (introdotti e/o richiesti).
- Riesame della Direzione.
- Reclami.
- Valutazione di Azioni Correttive.
- Pianificazione delle Verifiche/Audit Interne e valutazione dei risultati.
- Requisiti legali

Non Eleggibilità per il Campionamento Multisito

Non tutte le Organizzazioni/Clienti rispondenti alla definizione di "Organizzazione Multisito" e/o alcuni dei suoi siti, saranno eleggibili per il campionamento.

Non potranno essere applicati criteri di campionamento per i seguenti Siti e/o Organizzazioni:

- Organizzazioni/Clienti che operano in settori per i quali i regolamenti emessi dagli organismi di accreditamento non ammettono il campionamento in Organizzazioni Multisito.
- Siti ove vengono eseguite attività che rientrano nel seguente elenco/tipologia:
 - Attività condotte in modo esclusivo e che concorrono alla piena applicazione dello scopo/campo di applicazione del sistema ed alla realizzazione del processo produttivo (ad esempio: l'unico centro di progettazione di un'Organizzazione che realizza i propri processi produttivi/prodotti in differenti siti operativi).
 - Attività critiche e/o ove il rilascio di prodotto non conforme da parte dell'Organizzazione per una mancata gestione e controllo delle stesse può avere significative conseguenze sul mercato e gli utenti (ad esempio siti di preparazione e confezionamento di prodotti alimentari).
 - Siti che, a parità delle attività / processi implementati hanno un numero di addetti \geq al 40% del numero complessivo degli addetti dell'intera Organizzazione/Cliente.
 - Siti ove devono essere implementati specifici aggiornamenti del sistema di gestione per recepire e soddisfare requisiti normativi locali e/o del cliente (ad esempio: procedure e processi di Quality Control differenti da quelli implementati negli altri siti parte dell'organizzazione multi-sito).
 - Siti temporanei ove trova applicazione il sistema di gestione dell'Organizzazione e che non sono inclusi nella certificazione.

Le attività di programmazione, pianificazione ed erogazione della verifica/audit multi-sito sono guidate dalle normali procedure di servizio predisposte da C&P S.r.l.

Il team di Verifica/Audit sarà selezionato in modo che tutti i componenti abbiano (RGV + MGV) i codici di competenza correlati/necessari per la verifica dell'implementazione del SGQ nei siti assegnati.

Le attività di verifica/audit presso i siti secondari (siano essi permanenti e/o temporanei) saranno programmate e pianificate in modo che abbiano termine prima dell'attività di verifica/audit presso il sito principale, al fine di garantire a RGV la possibilità di ricevere per tempo le risultanze / rapporti delle verifiche/audit necessari alla formulazione della valutazione complessiva del SGQ.

La programmazione di verifiche/audit presso siti secondari dovrà tener conto di specificità applicabili quali stagionalità, lingua parlata/richiesta per lo svolgimento della verifica/audit, calendario / festività applicabili in loco (l'Organizzazione dovrà fornire tutte le informazioni specifiche in fase di apertura del contratto di servizio integrandole come necessarie all'atto della programmazione della verifica/audit).



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 20 of 84

C&P S.r.l. potrà richiedere all'Organizzazione/Cliente un supporto per gli aspetti logistici (gestione dei viaggi, alloggio, gestione dei visti d'ingresso) correlati alle verifiche/audit.

L'impossibilità di confermare la coerente applicazione del sistema di gestione per la qualità presso ogni sito secondario (permanente e/o temporaneo) visitato, ovvero l'emissione di Non Conformità Maggior/NCM, presuppone una mancata capacità di governo del sistema di gestione per la qualità da parte dell'Alta Direzione e conseguentemente:

- Non permetterà di raccomandare la certificazione del sistema di gestione per la qualità nella sua interezza (Verifica/Audit di Certificazione iniziale e/o Rinnovo della Certificazione).
- Richiederà verifiche/audit straordinari per la valutazione delle Azioni Correttive implementate dall'Organizzazione/Cliente (Verifica/Audit di Certificazione Iniziale, Verifica/Audit di Sorveglianza Periodica e/o Verifica/Audit di Rinnovo della Certificazione).

4.1.4.6. Gestione delle non conformità emesse nel corso degli Audit:

L'attività di verifica/audit può evidenziare delle mancanze che di fatto evidenziano Non Conformità del SGQ rispetto a uno o più dei requisiti applicabili.

Le Non conformità possono essere classificate come:

Non conformità minore (ncm): parziale disattenzione/non rispetto di un requisito (cogente, normativo, del cliente e/o stabilito dall'organizzazione oggetto di valutazione).

La mancanza non ha un impatto sulla conformità del prodotto - capacità dell'Organizzazione di mettere sul mercato un prodotto conforme ai requisiti (cogenti, normativi, del cliente).

Non Conformità Maggiore (NCM): Sistematico e/o totale non soddisfacimento di un requisito (normativo, del cliente e/o stabilito dall'organizzazione oggetto di valutazione), oppure mancanza a fronte della quale vi è il ragionevole dubbio che il SGQ dell'Organizzazione non supporti la stessa nella realizzazione e messa sul mercato di prodotti conformi ai requisiti (in particolare i requisiti cogenti e del cliente).

L'impatto sulla certificazione del SGQ e le azioni richieste all'Organizzazione/cliente per la gestione delle stesse può variare a secondo del tipo di verifica/audit in cui sono state riscontrate. Le seguenti regole rimangono altresì sempre valide:

Non conformità minore (ncm): non ha un impatto diretto sulla raccomandazione alla certificazione iniziale (se emessa nel corso dello stage 2), sul rinnovo della certificazione e sul suo mantenimento, purché l'organizzazione/cliente renda disponibile:

- Una proposta di AC entro i 10 giorni lavorativi dalla data di emissione della ncm (ultimo giorno di audit).
- e/o
- Un piano dettagliato di implementazione dell'azione correttiva entro i 15 giorni lavorativi dalla data di emissione della ncm (ultimo giorno di audit).

Volta alla gestione/chiusura della stessa ed all'eliminazione delle cause per evitarne il ripetersi. Una volta riesaminata ed approvata la proposta di azione correttiva presentata dall'Organizzazione, C&P S.r.l. darà seguito all'iter per l'emissione del certificato e/o conferma dello stesso.

Quest'ultima, inoltre, riesaminerà l'efficacia della proposta dell'azione correttiva nel corso della successiva verifica/audit programmato.

Non Conformità Maggiore (NCM): Ha un impatto diretto impedendo la raccomandazione alla certificazione iniziale (se emessa nel corso dello stage 2), del rinnovo della certificazione e del suo mantenimento.

- L'organizzazione / cliente deve rendere disponibile, entro 10 giorni lavorativi dalla data di emissione della NCM (ultimo giorno dell'audit), una coerente proposta di azione correttiva (piano formale) volta alla gestione/chiusura della stessa ed all'eliminazione delle cause per evitarne il ripetersi.

Una volta riesaminata ed approvata la proposta di azione correttiva presentata dall'Organizzazione, C&P S.r.l. darà seguito all'iter per la programmazione e l'esecuzione di una verifica/audit di sorveglianza speciale presso la sede dell'Organizzazione/cliente ove è stata riscontrata la non conformità per il riesame dell'efficacia dell'azione correttiva. La verifica/audit di sorveglianza speciale deve essere condotta entro i 90 giorni dalla data di emissione della non conformità.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 21 of 84

Solo al completamento positivo della verifica/audit di sorveglianza speciale potrà essere raccomandata la certificazione del SGQ e/o il suo mantenimento.

4.1.4.7. Criteri e regole comuni a tutte le tipologie di verifica/audit a prescindere dallo standard di riferimento:

Il responsabile del gruppo di verifica prepara ed invia al rappresentante del cliente il piano di verifica/audit che, sulla base della durata contrattuale, specifica la sequenza con cui le attività/processi parte del SGQ dovranno essere riesaminati (per una verifica/audit di certificazione iniziale fase di stage 2 e di rinnovo della certificazione, tutte le attività/processi dovranno essere sottoposti a verifica/audit).

Ogni verifica / audit inizia con una formale riunione di apertura. Alla stessa prenderanno parte il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGV) ed i Membri del Gruppo di Verifica (MGV), i rappresentanti dell'organizzazione/cliente oggetto della verifica/audit. Lo scopo della riunione di apertura può essere così sintetizzato:

- Confermare l'accordo di tutte le parti in riferimento al piano di audit.
- Presentare il gruppo di verifica.
- Assicurarsi che il piano di verifica/audit possa essere eseguito (piano chiaro condiviso in termini di scaletta temporale & contenuti, fattibile nel periodo/arco di tempo pianificato per la verifica/audit, conferma della possibilità di verificare tutte le attività / processi pianificati).

Completata la riunione di apertura, il RGV/MGV - accompagnato da guide messe a disposizione dall'Organizzazione/Cliente - inizierà le attività di verifica/audit in accordo al piano precedentemente riesaminato e confermato con lo scopo di verificare se il Sistema di Gestione per la Qualità dell'Organizzazione è:

- Applicato.
- Conforme ai requisiti degli standard di riferimento (ISO 9001 & normativa di settore/relativa ai prodotti & servizi erogati dall'organizzazione/cliente)
- Efficace.

La raccolta di evidenze necessarie per tali verifiche sarà effettuata per ogni attività/processo parte dello scopo/campo di applicazione del SGQ ed identificato nel piano di verifica/audit attraverso:

- Intervista con il personale operante nell'organizzazione (dai responsabili di processo al personale operativo).
- Riesame di documenti/registrazioni.
- Visione di attività in corso d'opera.

La verifica/audit proseguirà con le seguenti attività:

- Preparazione del rapporto di verifica/audit.
- Classificazione e formalizzazione dei rilievi/mancanze riscontrate (formalizzazione di osservazioni, non conformità minori/ncm, non conformità maggiori/NCM).
- Presentazione dei risultati della verifica/audit al management dell'organizzazione (risultati della verifica/audit, rilievi emersi, raccomandazione e/o non raccomandazione alla certificazione).
- Pianificazione delle attività di verifica/audit successive.

Nota: L'Organizzazione ha la facoltà di formulare riserve al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso della verifica/audit con conseguente non accettazione delle conclusioni della verifica/audit. C&P S.r.l. ha definito ed applicherà una specifica procedura per la gestione di tali riserve. Il responsabile del gruppo di verifica (RGV) metterà il rappresentante della direzione dell'Organizzazione al corrente della stessa avviandone nel contempo l'applicazione.

(Il rapporto di verifica/audit sarà portato dal responsabile del gruppo di verifica all'attenzione di C&P S.r.l. per il riesame dei contenuti, delle risultanze e delle conclusioni dell'audit/verifica per la delibera della certificazione.

Il processo sopradescritto prende il nome di "Riesame Tecnico" e potrebbe avere un esito negativo, ovvero non confermare le conclusioni dell'audit presentate dal responsabile del gruppo di verifica.

In tal caso questi dovrà attuare quanto necessario per l'aggiornamento del rapporto di verifica/audit e, dopo aver ottenuto l'approvazione dello stesso da parte del rappresentante della direzione dell'Organizzazione/cliente, dovrà ri-sottoporlo all'attenzione di C&P S.r.l. per un nuovo riesame).



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 22 of 84

L'organizzazione/cliente dovrà mettere a disposizione le seguenti risorse ed evidenze:

- Una postazione, commisurata alle dimensioni del gruppo di verifica, ove il RGV/MGV possa riunirsi per lo scambio di informazioni nel corso delle attività di verifica/audit e scrivere il rapporto di verifica.
- Accesso ad internet (se disponibile e per finalità/attività attinenti alla verifica/audit).
- Accesso a stampati e fotocopiatrice (per finalità/attività attinenti alla verifica/audit).
- Una guida (membro dell'Organizzazione) per ogni verificatore/audit che accompagni lo stesso nelle aree/reparti ove dovrà essere effettuata l'attività di verifica/audit.
- Accesso a tutte gli uffici, aree, reparti, attività, documenti ed informazioni necessari al corretto svolgimento delle attività di verifica/audit. Qualora l'Organizzazione ritenga che presso uno degli uffici, aree, reparti vengano svolte attività o siano conservate informazioni particolarmente sensibili, dovrà farlo presente nel corso della riunione di apertura. (Il responsabile del gruppo di verifica, fermo restando la necessità di quanto sopradescritto, valuterà quali ulteriori misure adottare a tutela delle informazioni dell'organizzazione/cliente).
- Accesso ai Dispositivi di Protezione Individuale specifici/propri ed alle informazioni per il loro corretto utilizzo.

Inoltre in occasione della verifica di certificazione iniziale (Stage 2) l'Organizzazione/cliente dovrà:

- Aver completato un ciclo di verifiche ispettive interne su tutti i processi parte del proprio SGQ (programma e rapporti delle verifiche/audits dovranno essere presentati al RGV).
- Aver completato un riesame della direzione al fine di valutare lo stato di implementazione e l'efficacia del proprio sistema di gestione per la qualità.

Quanto sopradescritto dovrà essere messo a disposizione in occasione delle verifiche periodiche di sorveglianza e di rinnovo della certificazione in accordo a quanto definito nel Sistema di Gestione per la Qualità dell'Organizzazione (ad esempio periodicità dei riesami della direzione).

Audit senza preavviso

Sebbene le attività di verifica e certificazione dei SGQ prevedano di base, una programmazione delle stesse, condivisa ed accettata dall'Organizzazione/cliente, C&P S.r.l. in qualità di OdC potrà eseguire verifiche audit senza preavviso a fronte di:

- a) Reclami (riferiti all'attività di certificazione e/o riguardante un'organizzazione/cliente certificato, ovvero, proveniente dal cliente finale/parte interessata al SGQ dell'Organizzazione/Cliente ed al prodotto / servizio erogato).
- b) Notifica di modifiche da parte dell'organizzazione/cliente certificato.
- c) Azione conseguente nei confronti di organizzazioni/clienti cui è stata sospesa la certificazione.

Durata degli audit senza preavviso.

La durata delle verifiche /audit senza preavviso sarà quantificata sulla base di:

- Scopo / campo della verifica/audit (esempio riesame della gestione di un reclamo segnalato a C&P S.r.l. da un cliente dell'Organizzazione/Cliente certificato, verifica delle modifiche apportate dall'Organizzazione/Cliente al sistema di Gestione per la Qualità etc).
- Numero delle attività/processi che devono essere riesaminati nel corso della verifica/audit.
- Numero dei siti che dovranno essere visitati.

Nota: La verifica/audit senza preavviso è per sua natura non annunciata, la durata della stessa non può (ad eccezione delle verifiche/audit di valutazione delle modifiche apportate dall'Organizzazione al proprio SGQ ove una puntuale comunicazione della grandezza/impatto delle modifiche sullo stesso dovrà sempre essere fornita a C&P S.r.l.) essere sempre quantificata a fronte di dati completi, valgono perciò le seguenti regole:

- Determinazione della durata sulla base di quanto previsto dalla procedura PR 030N "servizi certificazione SGQ –Vendite" (verifica di sorveglianza periodica).
- Durata minima comunque non inferiore a 1 gg/uomo.

Selezione del gruppo di audit e programmazione dell'audit senza preavviso

In qualità di verifica/audit non annunciato C&P S.r.l. non coinvolgerà l'Organizzazione/Cliente nelle attività di programmazione/pianificazione della verifica.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 23 of 84

Esclusivamente al fine di garantirsi la disponibilità presso l'Organizzazione/Cliente delle figure professionali/interlocutori necessari allo svolgimento della verifica/audit ed accertarsi dell'operatività dei processi, C&P S.r.l. contatterà il rappresentante della direzione dell'Organizzazione/Cliente con un preavviso di 48 ore (telefonata + e-mail) segnalando:

- Data dello svolgimento della verifica/audit senza preavviso.
- Scopo/finalità della verifica/audit senza preavviso.
- Durata della verifica/audit senza preavviso.
- RGV – MGV incaricati.

Nota: Per le verifiche/audit senza preavviso, l'Organizzazione / Cliente non ha la possibilità di ricusare uno o più membri del gruppo di verifica designati da C&P S.r.l.

C&P S.r.l. assegnerà ove possibile lo svolgimento di tale verifica/audit ad un verificatore/auditor che ha già in precedenza completato verifiche/audit presso l'organizzazione/cliente senza feed back negativi per il suo operato.

Per la selezione del gruppo di verifica a quanto descritto nella Istruzione Operativa IO024N, Non dimenticando che tutte le visite che prevedono l'emissione della raccomandazione alla certificazione richiedono che il RGV abbia la qualifica di Verificatore Capo / Lead Auditor.

Nota: Per le verifiche/audit senza preavviso, L'organizzazione/ Cliente non ha la possibilità di rifiutare la data proposta.

La verifica/audit potrà essere altresì posticipata a fronte di coerenti motivazioni adottate dall'Organizzazione/Cliente, tali motivazioni dovranno essere documentate/formalizzate dalla Direzione dell'Organizzazione/Cliente ed inviate a C&P S.r.l. DG verificherà le stesse approvandole e/o respingendole, con conseguente riprogrammazione della verifica / audit non annunciato e/o effettuazione dello stesso come definito.

Condizione dell'audit senza preavviso:

Una verifica/audit senza preavviso verrà condotta presso la sede/siti dell'organizzazione/cliente ove sarà possibile riesaminare i processi /attività necessarie al soddisfacimento dello scopo/finalità della verifica/audit.

Il piano di verifica/audit varierà sulla base dello scopo / finalità della verifica/audit, il piano di verifica/audit sarà descritto in dettaglio ai rappresentanti dell'organizzazione/cliente nel corso della riunione di apertura. Un piano di verifica/audit prevederà comunque:

- Riunione di apertura
- Intervista con il rappresentante della direzione / alta direzione dell'Organizzazione /Cliente.
- Riesame dei processi / attività necessari al soddisfacimento dello scopo/finalità della verifica/audit.
- Riunione di chiusura.

Modifica della durata e degli intervalli delle verifiche/audit

Modifiche della durata e degli intervalli delle verifiche/audit potranno essere apportate sulla base delle:

- Modifiche apportate dall'Organizzazione al proprio SGQ (riduzione e/o estensione dello scopo/campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità).
- Modifiche apportate dall'Organizzazione alla propria struttura organizzativa (esempio: apertura e/o chiusura di siti).
- Risultato delle verifiche/audit condotti (esempio: sistematica identificazione nel corso delle differenti verifiche/audit pianificati di più non conformità maggiori vi è, pertanto, il ragionevole dubbio di una debolezza strutturale del SGQ).

Una specifica revisione del contratto di servizio sarà emessa a fronte delle informazioni raccolte dal Responsabile del Gruppo di Verifica e/o segnalate dall'Organizzazione stessa al fine di formalizzare le modifiche individuate.

4.2 Requisiti aggiuntivi per le verifiche/audit prescritte dal Regolamento Tecnico RT 05 dell'Ente di Accredimento ACCREDIA sui Sistemi di Gestione per la Qualità di Organizzazioni operanti nel settore EA 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi"

NOTA: Quanto di seguito riportato si applica alle sole certificazioni rilasciate in Italia, in ottemperanza ai requisiti contenuti nel Regolamento Accredia RT05 "Prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)", ultima versione applicabile, disponibile sul sito www.accredia.it, il quale fa parte integrante del presente documento.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 24 of 84

L'Organizzazione/Cliente dovrà dimostrare al GVI di gestire adeguatamente i seguenti aspetti:

- Norme cogenti di settore.
- Effettuazione di verifiche ispettive interne comprensive di attività di cantiere.
- Esistenza della documentazione di pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata e verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione.
- Contratto stipulato con il committente.
- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata.
- Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate.
- Validazione dei processi speciali.
- Competenze/qualifiche del personale.
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee.
- Subappalto/fornitori.
- Prodotti critici (prodotti oggetto di Marcatura CE Regolamento UE 305/2011).
- Identificazione univoca del prodotto tenuta sotto controllo e relative registrazioni.
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera.
- Strumenti di misura.
- Proprietà dei clienti.
- Documenti di valutazione dei rischi e pianificazione della sicurezza di sede e cantieri (POS, PSC, DUVRI etc).

Inoltre i seguenti requisiti dovranno essere rispettati e specifiche informazioni messe a disposizione di C&P da parte dell'Organizzazione/Cliente:

- L'audit va effettuato in sede e in cantiere, considerando l'organico complessivo dei lavoratori aziendali (sede+cantiere)
- La verifica in cantiere di un'attività complessa permette di inserire a scopo attività affini e coerenti, a fronte di valutazione di evidenze documentali
- I tempi calcolati saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della certificazione, della loro ubicazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate).
- Per il calcolo del numero di giorni-uomo di audit, in fase di riesame della RdO va stabilito, per via documentale/ indiretta il numero degli addetti, mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo, ed il reddito pro-capite di settore (120000 euro per le opere di costruzione generali e 170000 euro per le opere impiantistiche).
- L'organizzazione/cliente dovrà mettere a disposizione Visure Camerali/Bilanci.

Criteri adottati per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifica/audit

Ai fini di una coerente comprensione dei requisiti specifici per la verifica/certificazione dei SGQ di Organizzazioni che operano nel settore EA 28 e per una coerente scelta dei cantieri da sottoporre a verifica, C&P S.r.l. e l'Organizzazione/Cliente dovranno tenere in considerazione, le seguenti situazioni/definizioni:

Attività oggetto di valutazione: tipologia di intervento associate a una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, etc).

Tipologia di opera: Oggetto interessato dalla verifica/audit e da inserire nello scopo/campo di applicazione del SGQ (edifici civili, strade, ponti, impianti, etc)

Cantieri (siti temporanei): siti esterni nei quali esiste un'Organizzazione per uno specifico progetto.

Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori ad attività di servizio complesse di lungo termine.

Attività di "lavoro esterno": attività espletate da singole persone a piccoli gruppi dell'Organizzazione presso una sede del committente, ad altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici a termoidraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, ecc ..

Inoltre per tutte le tipologie di audit:

Il cantiere / cantieri selezionati devono essere rappresentativi della realtà aziendale/scopo-campo di applicazione del SGQ ed in uno stato di avanzamento significativo, ovvero deve essere possibile nel corso della loro verifica, riesaminare effettivi



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 25 of 84

esempi di quanto implementato a conferma di quanto pianificato per la realizzazione/installazione delle opere ed il loro collaudo:

L'identificazione e selezione degli stessi presuppone la coerente applicazione del seguente processo:

- Puntuale contatto fra C&P S.r.l. e l'Organizzazione/cliente per il dettaglio dei cantieri disponibili nel corso dell'anno e nel periodo in cui sono previste le attività di audit, incluso lo stato di avanzamento previsto nel periodo / date dell'audit.
- Riesame delle informazioni ricevute al fine di selezionare il cantiere adatto.

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

4.2.1 Valutazione Iniziale (Stage 1 + Stage 2).

C&P S.r.l., oltre a quanto già abitualmente fatto per la valutazione della conformità Organizzazioni/ Clienti aziende, è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

La Verifica/audit deve essere effettuata in sede e in cantiere. I tempi saranno calcolati sulla base di quanto previsto dalle procedure di C&P S.r.l. e nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).

Tali tempi saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

Nota:

Con il termine "Addetti" si definisce tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo/campo di applicazione del SGQ, l'effettivo numero degli addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo, subappalto) presente al momento della verifica.

La verifica del primo cantiere non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopraccitato, per gli eventuali altri cantieri oggetto di verifica/audit sarà opportunamente identificato un tempo aggiuntivo congruo per un efficace completamento dei sopraluoghi (2-4 ore a seconda della dimensione /complessità del cantiere), saranno inoltre computati come aggiuntivi tutti i tempi di trasferimento superiori ad un'ora.

Dovrà essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera oggetto di certificazione. Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività.

Inoltre, nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno" è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.

Un'attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

Si ricorda che in ogni caso non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e dei relativi aspetti logistici sarà definita da C&P S.r.l. in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. Ad ogni verifica/audit eventuali significativi scostamenti della situazione dei cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale saranno presi in carico da C&P S.r.l. la quale provvederà alla ri-pianificazione delle attività lasciando adeguate evidenze di quanto deciso, a seconda dei casi (rif. Audit di Certificazione - Audit di Sorveglianza), nel piano di verifica/audit o nel rapporto di verifica/audit.

4.2.2 Sorveglianze Periodiche

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, tutte le attività associate ad una o più tipologie di opere rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 26 of 84

Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte.

Le verifiche/audit di sorveglianza non potranno avere una durata inferiore a 1 gg/uomo, non è inoltre ammessa l'effettuazione di un audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate giustificazioni.

Per ogni sorveglianza, in aggiunta alle attività verificate in cantiere, un'attività associata ad una tipologia di opera può essere verificata anche tramite l'utilizzo di evidenze documentali.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, C&P S.r.l. potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.

C&P S.r.l. manterrà adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione/Cliente con la seguente clausola:

"il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

4.2.3 Rinnovo della Certificazione

In occasione delle verifiche/audit di rinnovo delle certificazioni, C&P S.r.l. e l'Organizzazione/Cliente sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

La verifica/audit dovrà essere effettuata in sede e in cantiere. I tempi di verifica/audit saranno calcolati sulla base delle specifiche procedure di C&P S.r.l. e del documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).

Nel corso della verifica di rinnovo della certificazione deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.

Un'attività associata ad una tipologia di opera oggetto dell'attività di certificazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.

Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione/Cliente nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, C&P s.r.l. effettuerà comunque la verifica/audit nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, il RGV potrà proporre il rilascio del rinnovo della certificazione subordinato, tuttavia, all'effettuazione di una verifica di follow-up non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 27 of 84

Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, C&P S.r.l. procederà con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese.

Nello scopo/campo di applicazione del SGQ saranno riportate esclusivamente le attività associate ad una o più tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, almeno due volte (di cui solamente una volta su base documentale) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo).

La verifica di rinnovo deve essere considerata sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

Indipendentemente dalla data di effettiva delibera del Rinnovo della Certificazione, che deve avvenire in ogni caso prima della scadenza del relativo Certificato, C&P S.r.l. garantirà la continuità temporale della programmazione triennale e dei certificati emessi.

4.3 Requisiti aggiuntivi per le verifiche/audit sui Sistemi di Gestione per la Qualità di Organizzazioni operanti nel settore EA 37 “istruzione, formazione”

Valutazione Iniziale (Stage 1 + Stage 2).

C&P S.r.l., oltre a quanto già abitualmente fatto per la valutazione della conformità Organizzazioni/ Clienti aziende, è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

La Verifica/audit deve essere effettuata presso la sede/sedi di erogazione della formazione, le attività di verifica dei processi di erogazione della formazione in occasione della Valutazione Iniziale (Stage 2) dovrà prevedere:

- Riesami su base documentale
- Almeno 1 corso/attività formativa riesaminata in aula / in corso di svolgimento (in considerazione della periodicità/stagionalità tipiche del settore, tali attività potranno essere riesaminate con un anticipo e/o ritardo di 3 mesi sulla data di effettuazione dello Stage 2, fermo restando che solo il completamento di tali attività in modo soddisfacente potrà permettere di considerare completata la valutazione iniziale e conseguentemente permettere l'emissione della Raccomandazione per la Certificazione da parte del Responsabile del Gruppo di Valutazione

Sorveglianze Periodiche

Almeno una delle sorveglianze annuali previste dovrà includere il riesame dei processi di erogazione della formazione come di seguito descritto:

- Riesami su base documentale
- Almeno 1 corso/attività formativa riesaminata in aula / in corso di svolgimento (in considerazione della periodicità/stagionalità tipiche del settore (Vedi NOTA).

Rinnovo della Certificazione

La Verifica/audit deve essere effettuata presso la sede/sedi di erogazione della formazione, le attività di verifica dei processi di erogazione della formazione in occasione della Verifica/Audit di rinnovo della certificazione dovrà prevedere:

- Riesami su base documentale
- Almeno 1 corso/attività formativa riesaminata in aula / in corso di svolgimento (in considerazione della periodicità/stagionalità tipiche del settore, (Vedi NOTA).

NOTA: Il riesame in aula / in corso di svolgimento di un corso/attività formativa dovrà essere completata almeno una volta nel triennio di validità della certificazione ovvero nel periodo di tempo intercorso dalla data di emissione del certificato di approvazione e la data di scadenza dello stesso (se necessario con un audit dedicato).

4.4 Requisiti aggiuntivi per le verifiche/audit in accordo allo Standard ISO 19443:2018 “Quality management systems – specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)”

I requisiti precedentemente definiti per i servizi di certificazione dei SGQ in accordo allo standard ISO 9001:2015 sono integrati come di seguito descritto (in caso di conflitto quanto definito nelle seguenti integrazioni ha prevalenza).

Standard di riferimento per la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità:



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 28 of 84

Lo Standard ISO 19443:2018 integra con specifici requisiti supplementari lo Standard ISO 9001:2015.

L'attestazione della conformità del SGQ dell'organizzazione allo Standard ISO 19443:2018 non può perciò prescindere dal pieno soddisfacimento in primis dei requisiti stabiliti dallo Standard ISO 9001:2015.

Durata delle Verifiche/Audit:

Il processo di quantificazione delle durate delle verifiche/audit come precedentemente descritto terrà conto di:

- Numero di persone impiegate dall'organizzazione (dipendenti diretti, collaboratori a contratto e sub-appaltatori)
- Numero dei siti ove il sistema di gestione per la qualità trova implementazione (inclusa la necessità di verificare processi presso siti temporanei/cantieri e/o sedi dei clienti dell'organizzazione oggetto di verifica/audit)
- Complessità dello scopo/campo di applicazione

Le durate delle verifiche/audit calcolate non potranno essere inferiori a quelle definite dalla Tabella 1 dello standard ISO/TS 23406:2020 "Nuclear sector – Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying product and services important to nuclear safety ITNS".

Alle durate delle verifiche/audit così determinate:

- Non potranno essere applicati fattori di riduzione previsti per alcuni casi dal documento IAF MD 05 "Determination of Audit time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems".
- Potranno essere applicati fattori di incremento (ad esempio complessità dei processi da verificare, necessità di utilizzare nel corso dell'audit lingua straniera/traduttore etc). L'applicazione di fattori di incremento sarà portata all'attenzione dell'Organizzazione, tramite indicazione nell' offerta/contratto di servizio.

Verifica/Audit di Certificazione Iniziale:

1° Fase / Stage 1

Per i servizi di valutazione e certificazione dei SGQ in accordo allo Standard ISO 19443:20218, la verifica/audit di Stage 1 dovrà essere condotta, senza eccezioni, presso il sito/sede dell'Organizzazione.

Intervallo fra le verifiche/audit di Stage 1 e Stage 2:

Nell'iter di Certificazione Iniziale le verifiche/audit di Stage 1 e Stage 2 dovranno essere opportunamente intervallate al fine di permettere all'Organizzazione la coerente presa in carico e risoluzione dei problemi identificati nel corso della verifica/audit di Stage 1.

Intervallo fra la verifica/audit di stage 1 e la verifica/audit di stage 2	
SGQ in accordo alla ISO 9001	SGQ in accordo alla ISO 19443
Minimo 30 giorni Massimo 90 giorni	Minimo 45 giorni Massimo 90 giorni
La direzione di C&P s.r.l. può valutare la necessità di ridurre e/o incrementare la durata dello stesso, verificando i rischi e le implicazioni, tenendo traccia dell'analisi completata, in ogni caso l'intervallo non potrà essere inferiore a 30 gg e/o superiore a 120 gg).	

In occasione della verifica/audit di Stage 2 l'implementazione del SGQ dovrà essere riesaminata con riferimento a tutti i requisiti dello standard di riferimento (ISO 9001 + requisiti supplementari ISO 19443).

Inoltre, con particolare riferimento ai settori tecnologici (si veda Table A.2 della norma ISO 19443 allegata) che possono prevedere (da confermare) e/o prevedono la realizzazione di prodotti e l'erogazione di servizi presso le sedi degli owner/user (clienti dell'Organizzazione oggetto di valutazione/audit), ad esempio:

- 10 Construction/civil works
- 11 Inspection and testing services (including NDT)



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 29 of 84

- 12 Site services (erection/installation, outage, maintenance)
- 13 Commissioning
- 14 Dismantling / decommissioning

La verifica/audit delle attività/processi rilevanti per la realizzazione e l'erogazione dei prodotti e servizi dovrà essere effettuata presso le sedi degli owner/user, prendendo come riferimento progetti in corso d'opera ed in un significativo stato di avanzamento.

Al fine di uniformare un coerente approccio alla verifica/audit e garantirne una sua efficacia si è definito quanto segue:

Significativo stato di avanzamento = progetto/attività per la quale è stata completata e documentata la fase di progettazione e programmazione (riesaminabile intervistando personale dell'Organizzazione presente "in situ" e verificando le evidenze documentate) e si trova in una fase realizzativa tale da permettere (a seconda del settore tecnologico applicabile):

- **10 Construction/civil works** (avanzamento del cantiere/attività quantificabile all'incirca al 40% - verifica operativa delle attività di costruzione e di controllo qualità correlate).
- **11 Inspection and testing services including NDT** (esecuzione operativa delle attività di ispezione/test e delle correlate attività di reporting e certificazione dei risultati)
- **12 Site services** (erection/installation, outage, maintenance) (avanzamento del cantiere/attività quantificabile all'incirca al 40% - verifica operativa delle attività di costruzione e di controllo qualità correlate).
- **13 Commissioning** (avanzamento del cantiere/attività quantificabile all'incirca al 40% - verifica operativa delle attività di commissioning e di controllo qualità correlate).
- **14 Dismantling / decommissioning** (avanzamento del cantiere/attività quantificabile all'incirca al 40% - verifica operativa delle attività di dismantling / decommissioning e di controllo qualità correlate).

Per progetti/servizi rilevanti in termini di complessità e durata (esempio un progetto di decommissioning di un impianto nucleare) potrebbe non essere possibile poter effettuare le attività di verifica/audit nel momento in cui è disponibile un avanzamento dei lavori/attività corrispondente a quanto sopraindicato, restano comunque rilevanti i seguenti criteri:

- Verifica/audit "in situ"
- verifica operativa dei processi / attività di realizzazione del prodotto/erogazione del servizio e di controllo qualità correlati.

Verifica/Audit di Sorveglianza Periodica:

I seguenti requisiti dello Standard ISO 19443:2018, verranno sistematicamente ri-valutati nel corso delle verifiche/audit di sorveglianza:

- Identificazione/classificazione prodotti/servizi & Item/attività ITNS (ref. ISO 19443 - 6.1.3).
- Approccio graduale/grade approach nell'applicazione dei requisiti SGQ (ref. ISO 19443 - 6.1.4).
- Leadership e commitment dell'Alta Direzione e Nuclear Safety Culture (ref. ISO 19443 - 5.1.1 / 5.1.3).
- Disposizioni per la gestione di items contraffatti, fraudolenti e/o sospetti (CFS) (ref. ISO 19443 - 8.1.1).
- Controllo della progettazione e sviluppo (ref. ISO 19443 - 8.3.4).
- Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti da outsourcer (ref. ISO 19443 - 8.4.1).
- Attività di sorveglianza e controllo delle condizioni di erogazione dei prodotti e dei servizi (ref. ISO 19443 - 8.5.1).
- Non conformità e azioni correttive (ref. ISO 19443 - 10.2).

Verifica/Audit di Rinnovo della Certificazione:

Con particolare riferimento ai settori tecnologici che possono prevedere (da confermare) e/o prevedono la realizzazione di prodotti e l'erogazione di servizi presso le sedi dei clienti dell'Organizzazione oggetto di valutazione/audit, ad esempio:

- 10 Construction/civil works
- 11 Inspection and testing services (including NDT)
- 12 Site services (erection/installation, outage, maintenance)
- 13 Commissioning
- 14 Dismantling / decommissioning



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 30 of 84

La verifica/audit delle attività/processi rilevanti per la realizzazione e l'erogazione dei prodotti e servizi dovrà essere effettuata presso le sedi degli owner/user, prendendo come riferimento progetti in corso d'opera ed in un significativo stato di avanzamento (Si rimanda a quanto già descritto per la verifica/audit di certificazione iniziale 2° fase/Stage 2), anticipando se necessario la verifica/audit in base alla disponibilità, fino ad un massimo di 90 gg rispetto alla data di pianificata per la verifica/audit di rinnovo della certificazione.

Qualora l'organizzazione dimostri/attesti che nell'intervallo di tempo indicato per l'effettuazione della verifica/audit di rinnovo della certificazione non siano disponibili cantieri e/o attività operative esterne ove verificare i processi di realizzazione del prodotto/erogazione del servizio, si procederà comunque con l'audit nei tempi previsti (con adeguato anticipo e comunque entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse i processi / attività di cantiere, alla valutazione di evidenze documentali.

In tal caso i processi/attività di erogazione dei prodotti/servizi presso un cantiere e/o come applicabile sede dell'owner/user dovrà essere completata in occasione della prima sorveglianza periodica.

Campionamento Multisito

Le regole per la preparazione dell'offerta commerciale / vendita dei servizi di certificazione dei SGQ di organizzazioni multisito precedentemente definito sono integrate e come del caso sostituite come di seguito descritto:

Criteri di Eleggibilità:

Potranno essere applicate le modalità di campionamento multisito solo alle organizzazioni che soddisfano i seguenti criteri di eleggibilità:

- L'Organizzazione deve avere un Sistema di Gestione Unico (implementato in ogni sito)
- L'organizzazione deve identificare la sua Funzione Centrale:
 - Parte dell'Organizzazione
 - Non può essere sub-appaltata/sub-contrattata ad un organizzazione esterna.
- La Funzione Centrale deve avere l'autorità organizzativa di definire, implementare e mantenere il Sistema di Gestione Unico.
- Il Sistema di Gestione Unico dell'Organizzazione deve essere sottoposto ad un processo di Riesame della Direzione centralizzato.
- Tutti i siti devono essere considerati nel programma e sottoposti ad audit interni.
- La Funzione Centrale ha la responsabilità di assicurare che dati ed informazioni provenienti da ognuno dei siti siano raccolte ed analizzate e deve dimostrare la sua autorità ed abilità di iniziare e coordinare cambiamenti organizzativi come richiesto/necessario, con riferimento, ma non limitati a:
 - Documentazione di sistema e cambiamenti di sistema.
 - Riesame della direzione
 - Reclami/segnalazioni da parte del cliente/parti interessate
 - Valutazione di azioni correttive
 - Pianificazione degli audit interni e valutazione dei risultati.
 - Requisiti normativi e cogenti pertinenti con gli standard applicabili

Nota:

La funzione centrale è quella in cui si esercita su ogni sito il controllo operativo e l'autorità del top management dell'organizzazione. non è necessario che la funzione centrale sia ubicata in un unico sito

La tabella di seguito riportata, specifica ulteriori regole per l'applicazione del Campionamento Multisito che saranno applicate nella formulazione di un offerta di servizio per la certificazione del SGQ di Organizzazioni che hanno più sedi.

Tipo di Organizzazione:	Criteri per la quantificazione (tipo e durata) delle verifiche / audit.
Soddisfa i criteri di eleggibilità multisito*	Certificazione iniziale: - Funzione centrale ed ogni sito dell'organizzazione dovranno essere



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 31 of 84

	sottoposti a verifica/audit (stage 2)
	<p>Sorveglianza Annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° Sorveglianza = funzione centrale + approssimativamente 50% dei siti dell'organizzazione (arrotondati al primo numero intero superiore, esempio organizzazione comprensiva di N°11 siti, sorveglianza completata presso N°6 siti). - 2° Sorveglianza = funzione centrale + i siti non sottoposti a verifica/audit nel corso della 1°sorveglianza.
	<p>Rinnovo della Certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funzione centrale ed ogni sito dell'organizzazione dovranno essere sottoposti a verifica/audit.
Non soddisfa i criteri di eleggibilità multisito*	Ogni sito deve essere trattato individualmente (considerato un'organizzazione a se stante) e il processo di certificazione gestito di conseguenza (contratto di servizio dedicato per ogni sito).
<p>* La Table 1 "Minimum Audit Duration Requirements" del Technical Standard ISO/TS 23406:2020 deve essere utilizzato come riferimento per la durata degli audit. La durata dell'audit di ogni sito auditato deve essere stabilita utilizzando il numero di dipendenti del sito.</p> <p>Fermo restando la possibilità di garantire una coerente flessibilità operativa, quando viene predisposta la programmazione delle verifiche/audit da un ciclo di certificazione al successivo, deve essere garantito che l'intervallo massimo fra le verifiche/audit presso una stessa sede non superino i 48 mesi.</p>	

Gestione delle non conformità: Requisiti aggiuntivi per le verifiche/audit in accordo allo Standard ISO 19443:2018

I requisiti/modalità da adottare per la gestione delle non conformità emesse nel corso della verifica/audit precedentemente definiti per i servizi di certificazione dei SGQ in accordo allo standard ISO 9001:2015 sono integrati come di seguito descritto (in caso di conflitto quanto definito nelle seguenti integrazioni ha prevalenza).

L'organizzazione deve rianalizzare le non conformità emesse da C&P s.r.l. nel corso degli audit, identificandone:

- Cause.
- Azioni volte alla gestione delle non conformità (correzioni).
- Azioni volte all'eliminazione delle cause al fine di evitarne il ripetersi (azioni correttive).

Presentando a C&P S.r.l., qualunque sia il grado della non conformità un'analisi documentata di quanto sopradescritto entro 30 gg dalla data di completamento della verifica/audit.

Inoltre

Quando la natura della non conformità richiede azioni immediate di contenimento ("fix now" actions) il Responsabile del Gruppo di Verifica/Audit richiederà all'Organizzazione di:

- Descrivere le azioni immediate intraprese per contenere la situazione / condizioni non conformi e per controllare qualsiasi prodotto non conforme identificato. (la correzione identificata ed adottata dall'organizzazione deve essere sempre registrata/documentata).
- Segnalare entro 7 gg dalla data di completamento dell'audit, le specifiche azioni di contenimento, inclusa la correzione intraprese ed in fase di implementazione e raggiungere un accordo con il RGV su tali azioni entro i successivi 14 giorni solari. (il Responsabile del Gruppo di Verifica/Audit potrà chiedere approfondimenti, ulteriori azioni e/o confermare la possibilità di proseguire con quanto attuato).

La verifica dell'efficacia delle azioni correttive prevedrà quanto segue:

Certificazione Iniziale (Stage 2)	non conformità minore (ncm)	Verifica dell'efficacia delle AC in occasione del successivo audit di sorveglianza.
		Nota:

		C&P S.r.l. non procederà al riesame tecnico ed alla delibera del certificato prima dell'approvazione da parte del RGV del piano di azioni correttive presentato dall'Organizzazione.
	Non Conformità Maggiore (NCM)	Non potrà essere raccomandata la certificazione del SGQ. Uno audit speciale (follow up/riesame parziale/riesame totale) dedicato alla verifica della corretta implementazione ed efficacia delle azioni correttive, dovrà essere soddisfacentemente completato entro 3 mesi/90 gg dalla data di emissione della/delle non conformità maggiori. Un audit speciale sarà considerato soddisfacentemente concluso solo se permetterà la chiusura della/delle Non Conformità Maggiori precedentemente emesse (non sono permessi perciò semplici downgrade al livello di non conformità minori). Qualora l'audit speciale abbia esito non soddisfacente, l'iter di certificazione verrà considerato concluso (si veda NOTA 2 di questa tabella)..
Sorveglianza Periodica	non conformità minore (ncm)	Verifica dell'efficacia delle AC in occasione del successivo audit periodico (sorveglianza e/o rinnovo della certificazione). Nota: C&P S.r.l. non procederà al riesame tecnico (e conseguente conferma del certificato esistente) prima dell'approvazione del piano di azioni correttive presentate da parte del RGV.
	Non Conformità Maggiore (NCM)	La certificazione in essere del SGQ rimane valida Uno audit speciale (follow up/riesame parziale/riesame totale) dedicato alla verifica della corretta implementazione ed efficacia delle azioni correttive, dovrà essere soddisfacentemente completato entro 3 mesi/90 gg dalla data di emissione della/delle non conformità maggiori. Un audit speciale sarà considerato soddisfacentemente concluso solo se permetterà la chiusura della/delle Non Conformità Maggiori precedentemente emesse (non sono permessi perciò semplici downgrade al livello di non conformità minori). Qualora l'audit speciale abbia esito non soddisfacente, C&P S.r.l. procederà alla sospensione del certificato (si veda NOTA 3 di questa tabella)..
Rinnovo della Certificazione	non conformità minore (ncm)	Verifica dell'efficacia delle AC in occasione del successivo audit di sorveglianza. Nota: C&P S.r.l. non procederà al riesame tecnico ed alla delibera del certificato prima dell'approvazione del piano di azioni correttive presentate da parte del RGV.
	Non Conformità Maggiore (NCM)	La certificazione in essere del SGQ rimane valida Uno audit speciale (follow up/riesame parziale/riesame totale) dedicato alla verifica della corretta implementazione ed efficacia delle azioni correttive, dovrà essere soddisfacentemente completato entro 3 mesi/90 gg dalla data di emissione della/delle non conformità maggiori* * L'audit speciale deve essere completato in ogni caso prima della scadenza del certificato esistente/in essere. Un audit speciale sarà considerato soddisfacentemente concluso solo se permetterà la chiusura della/delle Non Conformità Maggiori precedentemente emesse (non sono permessi perciò semplici downgrade al livello di non conformità minori). Qualora l'audit speciale abbia esito non soddisfacente, non potrà essere emessa raccomandazione per il rinnovo della certificazione e C&P s.r.l. procederà come segue (si veda NOTA 4 di questa tabella).
Altri audit che prevedono raccomandazione Certificazione (Es: sorveglianza con aggiornamento scopo di certificazione)	non conformità minore (ncm)	Verifica dell'efficacia delle AC in occasione del successivo audit periodico (sorveglianza e/o rinnovo della certificazione). Nota: C&P S.r.l. non procederà al riesame tecnico ed alla delibera del certificato prima dell'approvazione del piano di azioni correttive presentate da parte del RGV.
	Non Conformità	La certificazione in essere del SGQ rimane valida

	<p>Maggiore (NCM)</p>	<p>Uno audit speciale (follow up/riesame parziale/riesame totale) dedicato alla verifica della corretta implementazione ed efficacia delle azioni correttive, dovrà essere soddisfacentemente completato entro 3 mesi/90 gg (e comunque entro la data di scadenza del certificato in essere) dalla data di emissione della/delle non conformità maggiori.</p> <p>Un audit speciale sarà considerato soddisfacentemente concluso solo se permetterà la chiusura della/delle Non Conformità Maggiori precedentemente emesse (non sono permessi perciò semplici downgrade al livello di non conformità minori).</p> <p>Qualora l'audit speciale abbia esito non soddisfacente, non potrà essere emessa raccomandazione per l'estensione della certificazione e C&P s.r.l. procederà come segue (Si veda NOTA 5 di questa tabella).</p>
<p>NOTA 1: Come identificato, l'audit speciale può essere di 3 tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Follow up: questo tipo di audit è applicato in quei casi ove la non conformità maggiore (NCM) è comunque riferibile ad uno o due requisiti specifici. - Riesame parziale: questo tipo di audit è applicata in quei casi ove vi sono più non conformità maggiori (NCM) e/o una mancanza identificata che impatta su differenti processi dell'organizzazione, v'è perciò la necessità di riesaminare più processi per avere conferma dell'efficacia delle azioni correttive implementate dall'organizzazione. - Riesame totale: questo tipo di audit è applicato in quei casi ove vi sono più non conformità maggiori (NCM) e la mancanza identificata è tale da mettere in dubbio l'effettiva capacità di governo da parte dell'organizzazione del proprio SGQ. <p>NOTA 2: L'organizzazione potrà richiedere di sottoporre nuovamente il proprio SGQ all'iter di audit per la certificazione, con le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dovrà essere trascorso un intervallo di tempo adeguato all'effettiva analisi, correzione/aggiornamento ed implementazione del SGQ (6 mesi/180 gg dalla data di chiusura non soddisfacente dell'iter di certificazione). - L'iter di certificazione ripartirà con la definizione di un nuovo contratto di servizio ed il ciclo di audit per la valutazione in certificazione iniziale completo (Stage 1 + Stage 2). <p>NOTA 3: Un nuovo audit speciale dovrà essere completato entro 1 mese/30 gg dalla data di sospensione del certificato, qualora anche questo audit speciale abbia un esito negativo, la direzione di C&P S.r.l. valuterà l'applicazione di una delle seguenti misure (in base all'impatto sulla integrità del SGQ e della sua certificazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dello scopo di certificazione. - Cancellazione della certificazione (in tal caso si rimanda a quanto descritto nella NOTA 2). <p>NOTA 4:</p> <p>a) Le risultanze dell'audit, il contesto aziendale e le NCM non soddisfacentemente risolte permettono una riduzione dello scopo di certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento contratto di servizio con lo scopo di certificazione ridotto. - Programmazione delle successive attività di sorveglianza con specifico riferimento al nuovo scopo di certificazione. <p>b) Le risultanze dell'audit, il contesto aziendale e le NCM non soddisfacentemente risolte non permettono una riduzione dello scopo di certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cancellazione del certificato (in tal caso si rimanda a quanto descritto nella NOTA 2). <p>NOTA 5:</p> <p>a) Le risultanze dell'audit, il contesto aziendale e le NCM non soddisfacentemente risolte permettono la conferma dello scopo di certificazione esistente (ovvero non è necessario il completamento positivo dell'estensione richiesta dall'organizzazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento contratto di servizio con lo scopo di certificazione esistente. - Programmazione delle successive attività di sorveglianza con specifico riferimento allo scopo di certificazione esistente. <p>L'organizzazione potrà richiedere di sottoporre nuovamente il proprio SGQ all'iter di estensione/aggiornamento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dovrà essere trascorso un intervallo di tempo adeguato all'effettiva analisi, correzione/aggiornamento ed implementazione del SGQ (3 mesi/90 gg dalla data di chiusura non soddisfacente dell'iter di estensione/aggiornamento della certificazione) - L'audit di estensione/aggiornamento della certificazione sarà ripetuto nella sua interezza e non limitatamente alla verifica della gestione della NCM. <p>b) Le risultanze dell'audit, il contesto aziendale e le NCM non soddisfacentemente risolte permettono la conferma dello scopo di certificazione esistente (ovvero è necessario il completamento positivo dell'estensione richiesta dall'organizzazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sospensione della certificazione. - Un nuovo audit speciale dedicato all'estensione /aggiornamento dello scopo di certificazione dovrà essere completato entro 1 mese/30 gg dalla data di sospensione del certificato, qualora anche questo audit speciale abbia un esito negativo: - Cancellazione del certificato (in tal caso si rimanda a quanto descritto nella NOTA 2). 		

4.4.6. Audit per aggiornamento, riduzione, estensione dello scopo / campo di applicazione del SGQ.

Per lo svolgimento di tali audit ciascun membro del GVI farà riferimento al C&P S.r.l. applicabile. procedure e le regole sopra individuate, così integrate o descritte:

Audit condotto in concomitanza con la sorveglianza periodica:

Vedere il capitolo 4.1.2.

Audit condotto in concomitanza con il rinnovo della certificazione:

Vedere il capitolo 4.1.3.

4.4.7. Subentro a un altro Organismo di Certificazione / Audit di Trasferimento:

Per lo svolgimento di tali audit ciascun membro del GVI farà riferimento al C&P S.r.l. applicabile. procedure e le regole sopra individuate, così integrate o descritte:

Se non può essere completato durante un audit di rinnovo della certificazione e/o una sorveglianza periodica, il processo di trasferimento/subentro di una certificazione esistente richiederà comunque un audit presso l'organizzazione operativa della sede.

Tale audit avrà una durata equivalente alla sorveglianza periodica, il piano di audit comprenderà:

- Identificazione / classificazione dei prodotti, servizi e voci di attività ITNS (rif. ISO 19443 - 6.1.3).
- Approccio graduale/graduato nell'applicazione dei requisiti del SGQ (rif. ISO 19443 - 6.1.4).
- Leadership e impegno del Top Management e Cultura della Sicurezza Nucleare (rif. ISO 19443 - 5.1.1 15.1.3).
- Disposizioni per la gestione degli articoli contraffatti, fraudolenti e/o sospetti (CFS) (rif. ISO 19443- 8.1.1).
- Progettazione e controllo dello sviluppo (rif. ISO 19443 - 8.3.4).
- Controllo di processi, prodotti e servizi forniti dagli outsourcer (rif. ISO 19443 - 8.4.1).
- Attività di sorveglianza e controllo delle condizioni di fornitura di prodotti e servizi (rif. ISO 19443- 8.5.1).
- Non conformità e azioni correttive (rif. ISO 19443 - 10.2).

4.5 Requisiti aggiuntivi per le verifiche/audit condotte in remoto

L'emergenza Covid -19 (conosciuto anche come corona virus) classificata dall'OMS come Pandemia rappresenta, per le restrizioni cogenti, un caso reale di impossibilità a compiere un attività di audit in sito/presso la sede dell'Organizzazione ove il sistema di Gestione per la qualità è implementato.

Con riferimento al caso sopracitato nonché per altre cause di forza maggiore C&P s.r.l. ha identificato modalità / i processi operativi con cui, in qualità di OdC Accreditato per la Certificazione dei SGQ, andrà ad erogare i servizi di Valutazione e certificazione SGQ in accordo alla ISO 9001:2015 in remoto, al fine di garantire:

- Rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 definite dall'Autorità Competente e/o aspetti di sicurezza rilevanti con riferimento alle cause di forza maggiore identificate.
- Erogazione di un servizio capace di garantire una coerente valutazione della conformità e dell'efficacia dei sistemi di gestione e delle attrezzature a pressione con riferimento alle normative/standard applicabili.
- Fornire un quadro strutturato alle Autorità di Accredimento / Notifica per il riesame del servizio effettivamente erogato.

NOTA: Fra gli esempi di cause di forza maggiore che possono impedire (se non opportunamente gestite con l'implementazione di preventive azioni per la gestione dei rischi associati) l'esecuzione di una verifica/audit in sito/sul luogo ove il SGQ è implementato vi sono:

- Problematiche di ordine pubblico / Insurrezioni.
- Condizioni ambientali



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039.9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 35 of 84

- Condizioni igienico/sanitarie
- Calamità naturali

Le cause di forza maggiore (siano esse segnalate dall'Organizzazione in forma documentata/circostanziata e/o identificate da C&P S.r.l. in fase di programmazione dell'audit) saranno riesaminate con un processo di analisi e gestione del rischio che vedrà coinvolte le parti interessate (Organizzazione e C&P S.r.l.) volto ad:

- Eliminare il rischio
- O quantomeno mitigarlo ad livello adeguato.

In modo da consentire l'erogazione delle verifiche/audit in sito/presso la sede dell'Organizzazione/cliente in sicurezza (questa rimane la modalità prioritaria e quindi d'applicare sempre, se possibile).

Nel caso non possa essere raggiunto un livello di confidenza adeguato all'erogazione delle verifiche/audit in sito /presso le sedi dell'Organizzazione/cliente la Direzione di C&P S.r.l. potrà valutare ed autorizzare il processo di auditing da remoto (l'Ente di Accreditamento Italiano ACCREDIA sarà sentito preliminarmente, per conferma fattibilità)

Erogazione delle verifiche / audit in remoto:

<p>A) Programmazione del servizio</p>	<p><u>Contatto preliminare:</u> Da parte di C&P S.r.l. con il Rappresentante dell'Organizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificazione del tipo di audit da programmare/pianificare. - Informazione al rappresentante dell'organizzazione che le attività in remoto potranno comportare un allungamento dei tempi di audit e/o di ispezione del prodotto.. <p><u>Valutazione della fattibilità operativa (1):</u> Contatto da parte di Planning C&P s.r.l. con i rappresentanti dell'organizzazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruzione all'uso del tool ICT "Zoom ®" (e/o tool alternativo identificato dall'organizzazione/cliente qualora la stessa non possa utilizzare lo stesso per motivazioni quali restrizioni di accesso a tool non proprietari e/o di cui dispone licenza d'uso (caso tipico in organizzazioni multinazionali). - Verifica della sua funzionalità - Verifica dell'adeguatezza dei tool audio video dell'organizzazione (streaming on time / qualità dell'audio/video) <p><u>Identificazione della Data:</u> di audit del sistema di gestione e/o ispezione del prodotto e sua conferma all'Organizzazione (a carico di Planning C&P S.r.l.).</p> <p><u>Assegnazione dell'incarico</u> al Gruppo di Verifica e/o all'Ispettore prodotto.</p> <p><u>Preparazione del piano di audit</u> e sua condivisione con il rappresentante dell'organizzazione (a carico del RGV che effettua inoltre una "courtesy call" per illustrare il piano di audit e prendere accordi per l'invio del link per il collegamento ICT da utilizzare in occasione dell'audit/ispezione).</p>
<p>B) Conduzione dell'audit (2)</p>	<p>Sulla base del piano di audit precedentemente condiviso con l'organizzazione, il riesame di ogni processo deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervista con il responsabile del processo (e delle persone coinvolte nella gestione degli esempi selezionati). - Riesame congiunto di evidenze documentate necessarie a dimostrare la corretta implementazione dei processi (procedure, istruzioni, travelers, registrazioni mail etc). - Il campione di commesse riesaminato deve essere rappresentativo dello scopo / campo di applicazione del Sistema di gestione (tipologia di prodotto, range, materiali, range dimensioni, normative utilizzate per lo sviluppo e la realizzazione etc). - Il riesame dei processi produttivi e di gestione delle infrastrutture deve permettere confermare la coerente distribuzione delle procedure, istruzioni e documenti di produzione*. - Tracciabilità dei materiali - Utilizzo di attrezzature e strumenti di misura identificabili, mantenute e tarate come previsto dalle procedure aziendali/norme tecniche applicabili*. <p>Requisiti aggiuntivi audit di certificazione iniziale (3) Requisiti aggiuntivi audit di sorveglianza periodica (4) Requisiti aggiuntivi audit di rinnovo della certificazione (5)</p>

- (1) Lo svolgimento delle attività di verifica della funzionalità dei tool ICT porta ad un aggravio / incremento dei normali tempi di programmazione / pianificazione dell'audit stimato in 1 ÷ 2 ore (che saranno contrattualmente definiti con l'Organizzazione/cliente).
- (2) Se non diversamente confermato l'impatto derivante dall'utilizzo di ICT per la conduzione dell'audit può essere stimato in 1 ora ogni 8 ore di lavoro/audit. I tempi aggiuntivi saranno contrattualmente definiti con l'Organizzazione /Cliente.
- (3) Tutti i processi del SGQ devono essere verificabili in accordo a quanto prescritto nel Punto B.

Requisiti supplementari per le certificazioni nel settore IAF 28 schema ISO 9001

- Possono essere evase le richieste di certificazioni iniziali e/o estensioni dello scopo della certificazione in remoto, solo se ne è dimostrata e documentata l'effettiva urgenza.
- Può essere completata l'attività di audit in remoto in accordo a quanto prescritto nell'Appendice 2 e posticipare la verifica in cantiere fino ad un massimo di 6 mesi.
- Al termine della verifica in remoto il RGV potrà altresì emettere immediatamente la raccomandazione per la certificazione (C&P S.r.l potrà con il processo di riesame tecnico e delibera della certificazione, potrà assumere già da subito una decisione sul rilascio della certificazione).
- Devono essere campionati esempi di commesse chiuse / in corso, che possano assicurare la funzionalità e l'efficacia del SGQ, come di seguito elencato:
 - Almeno N°2 per scopi semplici
 - Almeno N°4 per scopi complessi
- Nel caso di estensione della certificazione, si potrà procedere con l'audit in remoto solo per attività affini e coerenti di cui alla macrotipologia di opere per cui l'Organizzazione è già certificata.

Requisiti supplementari per le certificazioni ISO 19443:2018:

- Possono essere evase le richieste di certificazioni iniziali e/o estensioni dello scopo della certificazione in remoto, solo se ne è dimostrata e documentata l'effettiva urgenza.
- Devono essere campionati esempi di commesse chiuse / in corso, che possano assicurare la funzionalità e l'efficacia del SGQ, come di seguito elencato:
 - Almeno N°2 per scopi semplici
 - Almeno N°4 per scopi complessi
- Nel caso di estensione della certificazione, si potrà procedere con l'audit in remoto solo per attività affini e coerenti ai Technological Sectors (tabella A.2 ISO/TS 23406:2020) per cui l'Organizzazione è già certificata.
- Si rimanda inoltre ai requisiti specificati al capitolo 4.4 del presente regolamento - verifica/audit di certificazione iniziale.

- (4) I Processi del SGQ selezionati devono essere verificabili in accordo a quanto prescritto nel Punto B

Nota:

Vista la conoscenza e la valutazione pregressa dell'Organizzazione sarà possibile sempre possibile effettuare l'audit completamente in remoto attraverso:

- Focus sui processi gestionali.
- Campionamento documentale delle attività (con riferimento ai processi selezionati per la sorveglianza).
- Verifica on site dei processi produttivi rimandata al prossimo audit.

Requisiti aggiuntivi per le certificazioni nel settore IAF 28 schema ISO 9001

- Verifica dei processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali (almeno N°2 per scopi semplici ed almeno N°4 per scopi complessi).

Requisiti supplementari per le certificazioni ISO 19443:2018:

- Verifica dei processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali (almeno N°2 per scopi semplici ed almeno N°4 per scopi complessi).
- Si rimanda inoltre ai requisiti specificati al capitolo 4.4 del presente regolamento – verifica/audit di sorveglianza periodica

- (5) Tutti i processi del SGQ devono essere verificabili in accordo a quanto prescritto nel Punto B.

Requisiti aggiuntivi per le certificazioni nel settore IAF 28 schema ISO 9001

- Può essere completata l'attività di audit in remoto in accordo a quanto prescritto nel punto B e posticipare la verifica in cantiere fino ad un massimo di 6 mesi.
- Al termine della verifica in remoto il RGV potrà altresì emettere immediatamente la raccomandazione per la certificazione (C&P S.r.l potrà con il processo di riesame tecnico e delibera della certificazione, potrà assumere già da subito una decisione sul rilascio della certificazione).
- Devono essere campionati esempi di commesse chiuse / in corso, che possano assicurare la funzionalità e l'efficacia del SGQ, come di seguito elencato:
 - Almeno N°2 per scopi semplici
 - Almeno N°4 per scopi complessi

Requisiti supplementari per le certificazioni ISO 19443:2018:

- Può essere completata l'attività di audit in remoto in accordo a quanto prescritto nel punto B.
- Al termine della verifica in remoto il RGV potrà altresì emettere immediatamente la raccomandazione per la certificazione (C&P S.r.l potrà con il processo di riesame tecnico e delibera della certificazione, potrà assumere già da subito una decisione sul rilascio della certificazione).
- Devono essere campionati esempi di commesse chiuse / in corso, che possano assicurare la funzionalità e l'efficacia del



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 37 of 84

SGQ, come di seguito elencato:

- Almeno N°2 per scopi semplici
- Almeno N°4 per scopi complessi

- Si rimanda inoltre ai requisiti specificati al capitolo 4.4 del presente regolamento – verifica/audit di rinnovo della certificazione.

5) Riesame Tecnico e Delibera della Certificazione

L'emissione del certificato di approvazione del Sistema di Gestione per la Qualità passa attraverso il processo di Riesame Tecnico & Delibera della Certificazione:

Scopo del processo di riesame tecnico, e quello di esercitare, attraverso il riesame dei rapporti di verifica/audit emessi dal RGV/MGV, il controllo della corrente erogazione dei servizi di certificazione dei SGQ da parte di C&P S.r.l., in particolare che le attività di verifica/audit siano state completate in accordo a:

- Quanto pianificato.
- Requisiti contrattuali.
- Requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento per l'erogazione di servizi di verifica/audit di 3° parte (ISO 17021-1:2015 & ISO 19011) - Requisiti stabiliti dalle autorità di accreditamento (Accredia) a cui fa riferimento C&P S.r.l. in qualità di OdC.

Le attività di riesame tecnico e di delibera della certificazione vengono condotte dal RSVSQ e/o da un Riesaminatore Tecnico (TR) di C&P S.r.l.

La delibera della certificazione è l'ultima fase /attività del processo di erogazione dei servizi di certificazione dei SGQ da parte di C&P S.r.l. (Certificazione Iniziale, Rinnovo della Certificazione, Sorveglianza con Emissione della Raccomandazione alla Certificazione).

In considerazione dell'importanza che può assumere l'emissione di un certificato di un SGQ se non coerentemente supportata (danni di immagine per la C&P S.r.l., esposizione a ritorni negativi da parte del mercato etc) l'emissione dello stesso include un controllo finale da parte della direzione di C&P S.r.l, focalizzato su:

- Coerenza del contratto di servizio.
- Corretta pianificazione e ed erogazione delle attività di verifica/audit.
- Puntualità, completezza ed efficacia del riesame tecnico.

In caso di Riesame Tecnico e Delibera della Certificazione conclusi con esito negativo C&P s.r.l. contatterà il RGV che ha completato la verifica/audit con la raccomandazione della certificazione e il rappresentante dell'Organizzazione/Cliente per tutte le azioni del caso come necessario:

- Raccolta di informazioni dei rapporti di verifica/audit.
- Pianificazione di un supplemento di verifica/audit.
- Conferma dell'impossibilità di emettere il certificato di approvazione.

L'impossibilità di emettere il certificato di approvazione del SGQ e le motivazioni saranno comunicate in forma scritta dalla Direzione di C&P S.r.l. alla Direzione dell'Organizzazione/Cliente.

L'Organizzazione/cliente potrà presentare ricorso come definito nel paragrafo 16 del presente documento.

6) Diritto d'accesso ad osservatori

C&P S.r.l. opera in qualità di Organismo di Certificazione Accreditato in accordo ai requisiti della ISO /IEC 17021-1:2015. Presupposto fondamentale per il mantenimento dello stesso è la verifica periodica (documentale ed operativa) di quanto attuato da C&P S.r.l. da parte degli Enti di Accreditamento (ACCREDIA).

L'Organizzazione/Cliente deve garantire l'accesso ai propri uffici, sedi/siti, documenti relativi al Sistema di Gestione per la Qualità ed alle registrazioni attestanti l'applicazione degli stessi agli osservatori tecnici degli Enti di Accreditamento (ACCREDIA).

L'eventuale rifiuto della presenza degli ispettori degli Enti di Accreditamento (ACCREDIA) comporta la mancata concessione della certificazione o la sospensione o ancora il ritiro della certificazione già concessa.

C&P S.r.l. avviserà l'Organizzazione/cliente della presenza degli osservatori tecnici degli Enti di Accreditamento (ACCREDIA) affiancamento, inviandone nel contempo lettera di presentazione.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 38 of 84

Le clausole relative alla confidenzialità e riservatezza dei dati raccolti nel corso della verifica/audit sono estese / applicate anche agli osservatori tecnici degli Enti di Accreditamento.

Qualora nell'ambito di programmi per la qualifica e lo sviluppo delle competenze dei verificatori/auditor C&P S.r.l. abbia la necessità di affiancare al gruppo di verifica un verificatore/auditor in formazione, in qualità di osservatore, allora il responsabile del gruppo di verifica dovrà provvedere a richiedere il consenso / autorizzazione al rappresentante della direzione dell'Organizzazione.

Le clausole relative alla confidenzialità e riservatezza dei dati raccolti nel corso della verifica/audit sono estese / applicate anche ai verificatori/auditor in formazione.

7) Periodo di validità della certificazione

- I certificati di approvazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) rispetto ai requisiti della normativa ISO 9001 emessi da C&P S.r.l. in qualità di Organismo di Certificazione hanno validità triennale (36 mesi ri-calcolati dalla data di delibera del certificato iniziale).
- Nel caso il certificato di approvazione venga riemesso per aggiornamento (ad esempio inserimento di un nuovo sito dell'organizzazione/cliente) prima della scadenza del certificato corrente, prenderà la data di scadenza di quest'ultimo.
- Nel caso il certificato di approvazione venga emesso per il subentro ad un altro Organismo di Certificazione, prima della scadenza del certificato corrente, prenderà la data di scadenza di quest'ultimo.
- Nel caso il certificato di approvazione venga riemesso per il subentro ad un altro Organismo di Certificazione in occasione della verifica/audit di rinnovo della certificazione avrà una validità triennale (36 mesi ri-calcolati dalla data di delibera del certificato iniziale rilasciato dal precedente OdC).

8) Elenco dei certificati

Una volta emesso il certificato, C&P S.r.l. aggiorna il proprio registro dei certificati di approvazione che riporta come minimo le seguenti informazioni:

- Ragione sociale ed indirizzo completo dell'Organizzazione/cliente (sede principale ed eventuali sedi secondarie).
- Scopo / campo di applicazione del SGQ, come riportato nel certificato (sede principale ed eventuali sedi secondarie).
- Numero, data di emissione e data di scadenza del certificato.
- Settore EA di Accreditamento.

Il registro è disponibile gratuitamente ai richiedenti.

C&P S.r.l. invia periodicamente all'Ente di Accreditamento Italiano (ACCREDIA) l'elenco dei certificati emessi.

9) Modalità di riferimento alla certificazione

Una volta ottenuto il certificato di approvazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità e per tutto il periodo di validità dello stesso, l'Organizzazione può far riferimento ad esso per presentare se stessa e le proprie capacità al mercato nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc ...

Il tutto alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni;

- Deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente l'approvazione di un Sistema di Gestione per la Qualità con uno specifico scopo/campo di applicazione, ovvero non porti in alcun modo il mercato/le parti interessate a pensare che sia il prodotto/servizio dell'Organizzazione/cliente ad essere certificato.
- Del certificato rilasciato da C&P S.r.l. sono ammesse solo copie integrali e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purchè senza distorsioni della struttura del certificato e purchè uniformi e leggibili.

10) Voltura del certificato

In caso di cambio di ragione sociale, l'Organizzazione deve comunicare a C&P S.r.l. le modifiche intervenute, inviando la seguente documentazione:

- copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- copia dell'atto notarile attestante la variazione
- evidenze (dichiarazione, copia di un riesame da parte della direzione etc) atte a dimostrare che i cambiamenti introdotti non hanno avuto impatto sullo scopo/campo di applicazione del SGQ.

C&P srl, effettuati gli accertamenti del caso, rilascerà un nuovo certificato di conformità, annullando quello precedente.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 39 of 84

11) Rinuncia alla certificazione

L'Organizzazione certificata può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla certificazione a C&P S.r.l., incluso il caso in cui l'Organizzazione non voglia o non possa adeguarsi alle nuove istruzioni impartite da C&P S.r.l.

Nel caso la rinuncia alla certificazione pervenga a C&P S.r.l. con un preavviso inferiore a 15 gg lavorativi dalla data prevista per la successiva verifica/audit, C&P S.r.l. si riserva la facoltà di addebitare all'Organizzazione/cliente i costi contrattualmente previsti per la stessa. Pertanto, C&P S.r.l. avvierà l'iter affinché lo stato del certificato venga reso non valido entro 10 giorni.

12) Sospensione, ripristino e revoca della certificazione

La validità del certificato di conformità può essere sospesa in accordo a quanto previsto dal "Regolamento per la fornitura di servizi" e nei seguenti casi specifici:

Sospensione su specifica richiesta dell'Organizzazione/cliente a fronte di cause di forza maggiore quali (ad esempio): Blocco dell'attività dell'Organizzazione/cliente a causa di calamità naturali; Blocco delle attività produttive dell'Organizzazione a causa di ristrutturazione; Blocco delle attività produttive per problemi di security del personale (esempio blocco dei cantieri e/o attività produttive in zone in cui sono attivi conflitti / eventi bellici).

La Direzione di C&P S.r.l. (DG Direttore Generale) darà, tramite RGD, formale comunicazione all'Organizzazione richiedente dell' accettazione / non accettazione della richiesta di sospensione.

Nel caso di sospensione non attuabile:

C&P S.r.l. procederà con il proseguimento delle attività di pianificazione ed effettuazione delle verifiche /audit in accordo al programma esistente. Il mancato proseguimento delle attività di verifica / audit programmate potrà portare alla definitiva cancellazione del certificato esistente.

Nel Caso di sospensione attuabile:

Il contratto di servizio e la certificazione di pari passo rimangono sospese fino a quando:

- L'organizzazione richiede la riattivazione del certificato.
- Il certificato di approvazione raggiunge la sua naturale data di scadenza.

Nota: La durata massima della sospensione richiesta dal cliente non potrà comunque superare i 6 mesi (180 giorni).

Oppure

Sospensione da parte di C&P S.r.l. a fronte di specifiche inadempienze da parte dell'Organizzazione quali:

- se l'Organizzazione/Cliente non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive a seguito di non conformità/osservazioni segnalate
- in presenza di importanti ristrutturazioni interne al sito/i e/o qualora si trasferisse in un altro sito/i senza segnalare tali varianti a C&P S.r.l.
- se l'Organizzazione/Cliente fa riferimento alla certificazione in modo difforme dalle regole prescritte.
- se l'Organizzazione/Cliente non tiene registrazione dei reclami e delle relative azioni correttive intraprese.
- Se l'organizzazione/Cliente fallisce nel mantenimento del SGQ.
- se l'Organizzazione/Cliente non permette l'effettuazione delle visite periodiche (di sorveglianza programmata, di sorveglianza speciale e/o di rinnovo) nei tempi e nelle modalità definite.
- se l'organizzazione/Cliente non è in regola con i pagamenti
- se l'organizzazione/Cliente esercita improprie pressioni sul personale C&P S.r.l. volte a condizionare la durata, i costi e l'esito delle verifiche/audit.

La Direzione di C&P S.r.l. (DG Direttore Generale) darà, tramite RGD, formale comunicazione all'Organizzazione/cliente della sospensione della certificazione.

Per entrambe le tipologie di sospensione sopracitate la comunicazione da parte di C&P s.r.l. evidenzierà inoltre le seguenti informazioni:



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 40 of 84

- C&P S.r.l. è tenuta alla riservatezza: la sospensione del certificato non sarà divulgata a terzi, ad eccezione di Accredia in qualità di Ente di Accreditamento.
- Nel periodo di sospensione della certificazione l'Organizzazione/Cliente non potrà: Svolgere attività di comunicazione in cui afferma di avere o promuovere un SGQ approvato da C&P S.r.l né tanto meno accettare contratti che impongano come clausola la disponibilità di un SGQ approvato da una 3° parte indipendente.
- Qualora il cliente, successivamente alla sospensione del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo C&P può adire le vie legali.
- Il termine entro il quale devono essere attuate. Tale dato può variare sulla base delle motivazioni che hanno portato alla sospensione del certificato.

Il contratto di servizio e conseguentemente la certificazione rimangono sospese fino a quando:

- L'organizzazione richiede la riattivazione del certificato.
- L'organizzazione ha implementato le azioni necessarie ad eliminare le cause della sospensione
- Il certificato di approvazione raggiunge la sua naturale data di scadenza.

La riattivazione del contratto di servizio potrebbe richiedere una verifica/audit di sorveglianza speciale, sulla base della lunghezza della sospensione, e generalmente regolata dalle seguenti modalità:

- Per sospensioni richieste dall'Organizzazione della durata inferiore a 90 gg:
Verifica / audit documentale di tutte le evidenze oggettive che possono confermare la riattivazione del Sistema di Gestione Qualità da parte dell'Organizzazione (domanda di riattivazione del certificato, verbale del riesame della direzione straordinario per la riattivazione, verbali delle verifiche ispettive interne che l'Organizzazione ha effettuato per riattivare il sistema, etc)

La durata di questa verifica/audit sarà quantificata in 0,5 gg/uomo (se non diversamente concordato con l'Organizzazione/Cliente).

- Per sospensioni richieste dall'Organizzazione della durata superiore ai 90 gg:
Verifica/audit di sorveglianza speciale presso la sede del cliente/Organizzazione ove il SGQ trova applicazione.
La verifica/audit di sorveglianza speciale dovrà comprendere:
 - Intervista con la direzione del cliente/Organizzazione.
 - Riesame di registrazioni che testimoniano la riattivazione del Sistema di Gestione (verbale del riesame della direzione, verifiche ispettive interne etc).
 - Verifica dello stato di implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso la verifica/audit di 2-3 processi principali/rilevanti del cliente/Organizzazione (in relazione allo scopo / campo di applicazione del SGQ)

La durata minima di una verifica di sorveglianza straordinaria corrisponderà a quella definita contrattualmente per una normale sorveglianza periodica.

La Direzione di C&P S.r.l. valuterà l'opportunità di concedere un ulteriore prolungamento della durata del periodo di sospensione esclusivamente per gravi motivazioni quali calamità naturali e security del personale (esempio: blocco dei cantieri e/o attività produttive in zone in cui sono attivi conflitti / eventi bellici).

La riattivazione del certificato in questo caso dovrà prevedere:

- Verifica/audit di sorveglianza speciale presso la sede dell'Organizzazione/Cliente ove il SGQ trova applicazione.
La verifica/audit di sorveglianza speciale dovrà comprendere:
 - Intervista con la direzione del cliente/Organizzazione.
 - Riesame di registrazioni che testimoniano la riattivazione del Sistema di Gestione (verbale del riesame della direzione, verifiche ispettive interne etc).
 - Verifica dello stato di implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso la verifica/audit di 3-4 processi principali/rilevanti del cliente/Organizzazione (in relazione allo scopo / campo di applicazione del SGQ)



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 41 of 84

La durata minima di una verifica di sorveglianza straordinaria corrisponderà a quella definita contrattualmente per una normale sorveglianza periodica, maggiorata di un tempo legato alla lunghezza della sospensione ed alla complessità dello scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità (0.5 -1 gg /uomo).

- Sospensione da parte di C&P S.r.l. a fronte di specifiche inadempienze da parte dell'Organizzazione

Per ognuna delle casistiche di sospensione del certificato sopracitate dovranno essere applicate le seguenti regole:

- Non può avere una durata superiore ai 30 gg (tempi extra possono essere valutati dalla direzione di C&P in base alle criticità e complessità delle cause che hanno portato alla sospensione e delle relative azioni correttive richieste all'organizzazione).
- Qualora non si tratti di una sospensione legata a irregolarità con i pagamenti (per i quali la riattivazione potrà essere attuata a fronte dell'evidenza di aver regolarizzato i pagamenti) dovrà essere attuata una verifica/audit presso la sede dell'organizzazione/cliente la cui durata, sarà quantificata in base alla complessità dell'Organizzazione/cliente e delle motivazioni che avevano portato alla sospensione della certificazione.
- La durata deve essere comunque sufficiente per verificare che il SGQ sia stato mantenuto attivo all'interno dell'organizzazione, ciò comporta l'audit di tutti i processi a carico della direzione e dei principali processi di erogazione dei servizi, di conseguenza la durata di quest'audit sarà da quantificare partendo da:
 - Quanto previsto per una normale audit di sorveglianza
 - Incrementato sulla base del numero di processi da verificare (viene stimato un tempo di 1, 5 ÷ 2 ore per ogni processo selezionato oltre a quelli relativi alla Direzione aziendale, all'Assicurazione Qualità e a 2 processi principali, normalmente pianificabili, nel corso di una verifica/audit di sorveglianza periodica).

Nota:

Qualunque sia la motivazione e la durata della sospensione applicata, la riattivazione del contratto di servizio dopo la scadenza del certificato non è possibile.

Qualora l'Organizzazione voglia tornare ad avere un SGQ certificato dovrà passare un nuovo iter di certificazione iniziale completo (Stage 1 + Stage 2).

Cancellazione/revoca del Certificato:

Qualora l'Organizzazione/Cliente non soddisfi le condizioni stabilite da C&P S.r.l. per il ripristino degli aspetti amministrativi / contrattuali, della certificazione e di un corretto utilizzo della stessa entro i termini prescritti C&P S.r.l. provvederà al ritiro del certificato.

C&P S.r.l. darà formale comunicazione della cancellazione/revoca del certificato ad Accredia (Ente di Accredimento di riferimento) ed ha inoltre facoltà di rendere pubblica la stessa.

Comportamenti Fraudolenti dell'Organizzazione/Cliente:

L'individuazione di comportamenti dell'Organizzazione/Cliente che possono portare discredito a C&P S.r.l. ed intaccare la credibilità del Sistema di Gestione dei Servizi di Certificazione di 3° parte saranno portati all'attenzione della direzione di C&P S.r.l. (DG & DA) per un loro riesame e affinché siano attuate azioni di sospensione e/o cancellazione del certificato di approvazione. Fra i comportamenti dell'Organizzazione/cliente che possono portare discredito a C&P e perdita della credibilità vi sono (ma non solo):

- Atti fraudolenti, incluso la falsificazione di documenti (certificati di collaudo, specifiche etc).
- Deliberato mancato rispetto di requisiti cogenti/normativi applicabili, supportato dalla direzione dell'Organizzazione/cliente.
- Deliberato uso difforme/non corretto della propria approvazione da parte dell'Organizzazione/cliente.

A fronte di comportamenti fraudolenti dell'Organizzazione/cliente C&P può adire le vie legali.

13) Comunicazioni dell'Organizzazione/Cliente attese da C&P S.r.l.

E' fatto obbligo per l'Organizzazione/Cliente di comunicare con tempestività a C&P S.r.l. (amministrazione@cpinspection.com), quanto segue:

- Situazioni difformi rilevate da qualsiasi Autorità di Controllo.
- Sospensioni di autorizzazioni e/o concessioni relative allo scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione per Qualità (oggetto della certificazione).



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 42 of 84

- Revoche di autorizzazioni e/o concessioni relative allo scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità (oggetto della certificazione).
- Procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso riguardanti lo scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione della Qualità (oggetto della certificazione).
- Reclami dei clienti, qualora gli stessi vadano a sottintendere il mancato rispetto da parte dell'Organizzazione di requisiti cogenti lo scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità (oggetto della certificazione). Per la gestione dei reclami cliente si veda inoltre capitolo 14 del presente documento.
- Modifiche all'Organizzazione Aziendale ed al Sistema di Gestione per la Qualità (si veda inoltre capitolo 14 del presente documento).

14) Registrazione dei reclami

E' fatto obbligo per l'Organizzazione/Cliente di :

- registrare eventuali richiami ricevuti dai propri clienti concernenti i prodotti / servizi erogati e/o il sistema di protezione e/o il Sistema Qualità oggetto della certificazione
- eseguire appropriate indagini su tali reclami e tenerne registrazioni
- adottare se necessario azioni correttive e tenerne registrazione

Queste registrazioni devono essere disponibili per esame da parte degli ispettori C&P S.r.l.

15) Modifiche all'Organizzazione Aziendale e al Sistema di Gestione per la Qualità Certificato

L'Organizzazione/Cliente deve avvisare tempestivamente C&P S.r.l. di tutte le modifiche alla propria struttura organizzativa ed al Sistema di Gestione per la Qualità, in particolare delle modifiche che possono avere un impatto sulla validità del certificato di approvazione in essere.

Fra le modifiche che possono avere un impatto sulla validità del certificato di approvazione in essere vi sono (ma non solo):

- Apertura/attivazione di nuovi siti operativi.
- Implementazione del SGQ presso nuovi siti.
- Sostanziali variazioni nel governo e controllo dei processi di sviluppo, realizzazione e messa sul mercato dei prodotti e servizi.
- Ampliamento dello scopo / campo di applicazione del SGQ (ampliamento gamma prodotti/servizi, nuovi processi inseriti nel Sistema).
- Riduzione dello scopo /campo di applicazione del SGQ (riduzione gamma prodotti/servizi).
- Riduzione/chiusura dei siti ove il SGQ è implementato.
- Cambio dei referenti/contatti all'interno dell'Organizzazione per quanto attiene lo sviluppo, l'implementazione ed il controllo del Sistema di Gestione per la Qualità.
- Esternalizzazione di attività e processi di sviluppo, realizzazione e collaudo del prodotto e di erogazione del servizio, precedentemente eseguiti direttamente dall'Organizzazione/cliente.

Al verificarsi di queste situazioni, C&P S.r.l. valuta, caso per caso, le attività da implementare (riesame documentale, apposita visita integrativa o iter di certificazione ex novo) per la revisione del certificato.

In tali situazioni l'Organizzazione/cliente non può precedere con un'informazione al mercato che possa in alcun modo far intendere come approvate le modifiche organizzative e/o del Sistema di Gestione per la Qualità prima che C&P S.r.l. abbia compiuto le specifiche attività di verifica ed approvazione.

La non osservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni può comportare la sospensione del certificato.

16) Modifiche alle regole ed al Sistema di Gestione per l'Erogazione dei Servizi di Certificazione SGQ

Nel caso in cui C&P S.r.l. modifichi le regole del proprio sistema di certificazione ne darà comunicazione ai clienti, accordando con loro il tempo ragionevolmente necessario per apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 43 of 84

C&P S.r.l. manterrà aggiornato il Sistema di Gestione strutturato per l'erogazione dei servizi di certificazione SGQ (Manuale, Procedure, Istruzioni Operative, Regolamento Erogazione Servizi, Modulistica etc), la documentazione aggiornata quando di pertinenza sarà inviata all'Organizzazione / Cliente (Rappresentante della Direzione).

17) Reclami, ricorsi e contenziosi (provenienti dall'Organizzazione)

C&P (nella persona del DG) prende in considerazione i reclami provenienti dalle Organizzazioni/Clienti certificati e altre fonti solo se:

- la situazione oggetto del reclamo è dettagliatamente descritta;
- sono indicati i motivi del reclamo;
- sono presentati per iscritto.

Nel caso in cui queste informazioni non siano presenti in modo completo/esaustivo, l'Organizzazione/Cliente verrà contattata per i necessari chiarimenti.

I reclami presi in considerazione vengono inseriti nel registro dei reclami ed il loro ricevimento confermato per iscritto al reclamante.

Dopo le opportune indagini, il DG comunicherà per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini il tutto entro un mese dal ricevimento del reclamo.

Se nel reclamo è inclusa la richiesta di risarcimento danni, la pratica verrà inoltrata entro 3 gg solari dal ricevimento al rappresentante dell'Agenzia Assicurativa che prenderà in carico la gestione della pratica secondo le sue procedure interne. I reclami vengono registrati e conservati.

Qualora il reclamante non sia soddisfatto della soluzione data, può rivolgere ricorso scritto al Comitato di Delibera di C&P S.r.l. Il Comitato esaminerà direttamente il ricorso, svolgerà le opportune indagini e fornirà una risposta scritta definitiva al ricorrente entro due mesi dal ricevimento del ricorso.

Il ricorrente ha diritto di sollevare obiezioni circa la composizione del comitato e può richiedere la partecipazione di un proprio rappresentante alle riunioni e alle decisioni del comitato. Qualora il ricorrente non sia soddisfatto, può avviare una controversia giudiziaria con C&P S.r.l. Il foro competente in tal caso è quello di Monza. Il contenzioso all'interno di C&P S.r.l. è seguito dal Direttore Generale con la collaborazione del Presidente del Comitato di Delibera. Tutti i contenziosi vengono registrati e conservati. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'Organizzazione, salvo in casi di riconosciuta fondatezza.

L'Organizzazione/Cliente che abbia la necessità di presentare un reclamo/ricorso potrà trovare ulteriori informazioni per la sua preparazione e presentazione sul sito di C&P S.r.l.

18) Segnalazioni

Sono considerate segnalazioni tutte le informazioni provenienti da cliente, utilizzatori o mercato che non contestino alla società disservizi, scarsa professionalità o inadeguatezza del servizio stesso ma che ne sollecitano solamente un'attività di controllo. Le segnalazioni vengono inoltrate al DG che ha un mese di tempo per una valutazione preliminare. Se viene ritenuta fondata, il DG comunicherà al segnalante che la segnalazione verrà passata ad un comitato costituito ad hoc per un approfondimento ed un'analisi dei

risvolti impattanti sulla certificazione. Il Comitato ha tre mesi di tempo per la sua analisi. L'OdC porrà in essere eventuali azioni correttive sulla base dell'esito della valutazione del Comitato. Se infondata, il DG comunicherà al segnalante la sua valutazione ed i motivi della sua non accoglienza.

L'Organizzazione/Cliente che abbia la necessità di presentare una segnalazione, potrà trovare ulteriori informazioni per la sua preparazione e presentazione, sul sito di C&P S.r.l.

19) Tariffario

C&P specifica nelle singole offerte per ciascun cliente le proprie tariffe, sulla base della modulistica standard.

Nel caso più generale le voci del tariffario sono:

- Rimborso chilometrico
- Rimborso spese vive (vitto, alloggio, pedaggi autostradali etc.)
- Costo giornaliero delle attività di verifica/audit.
- Costo delle eventuali verifiche/audit straordinari (ad esempio verifiche / audit volte alla valutazione delle azioni correttive introdotte dall'organizzazione per la gestione di Non Conformità Maggiori, NCM emesse nel corso di una attività di verifica/audit programmata).
- Extra (per esempio ripetizione parziale di verifiche per cause non imputabili a C&P)



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 44 of 84

- Costo dei certificati di approvazione.

20) Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni specificate nelle singole offerte. Inoltre:

- nel caso l'Organizzazione disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 2 gg lavorativi precedenti la data concordata per iscritto, C&P S.r.l. si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica.
- nel caso di interruzione dell'attività dovuta ad un qualsiasi motivo, l'Organizzazione riceve una fattura da parte di C&P S.r.l. relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione.

C&P S.r.l. si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora, nel corso delle attività, riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.

21) Condizioni contrattuali

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel "Regolamento per la fornitura di Servizi" DOC035N.

22) Gestione del marchio e della certificazione

A) Utilizzo del logo C&P:

L'utilizzatore certificato C&P è responsabile che nessun uso improprio e non autorizzato sia fatto dei certificati, certificati di conformità e logo di certificazione. Il loro uso è strettamente limitato allo scopo della certificazione ottenuta da C&P s.r.l.

I riferimenti alla certificazione possono essere fatti in pubblicazioni, promozioni e pubblicità. Il possessore di certificazione di prodotto o di sistema della C&P s.r.l. non può esibire/pubblicare il logo o il certificato per nessun tipo di prodotto non certificato, riferimento al sistema di qualità non certificato o per pubblicizzare un prodotto non certificato e in nessun documento riferito ad un prodotto non certificato. Per ogni uso incorretto o improprio del certificato, C&P s.r.l. intraprenderà idonee azioni.

B. Uso del marchio C&P S.r.l. da parte di laboratori di prova e/o su certificati di collaudo.

Il marchio di C&P S.r.l. non potrà essere utilizzato / apposto su:

- Documenti/certificati di taratura.
- Documenti/certificati di prove tecnologiche.
- Documenti/certificati di collaudo/ispezione e test di prodotti

Ovvero documenti/certificati che sottintendano e/o possano portare erroneamente a sottintendere da parte del mercato che C&P S.r.l. ha certificato i servizi di taratura/ispezione/test erogati e/o prodotti immessi sul mercato dall'organizzazione/cliente in luogo della certificazione del suo sistema di gestione per la qualità.

C. Uso di statement riguardanti la certificazione del SGQ (ISO 9001:2015 e/o ISO 19443:2018) su imballi del prodotto e/o nella documentazione di accompagnamento.

C&P S.r.l. ha definito regole per l'utilizzo di statement riguardanti la certificazione del SGQ (ISO 9001:2015 e/o ISO 19443:2018) su imballi del prodotto e/o nella documentazione di accompagnamento da parte dei clienti certificati.

Per imballo del prodotto si intende ciò che può essere rimosso senza che il prodotto venga distrutto e/o possa essere danneggiato.

Gli statement riguardanti la certificazione dovranno includere:

- Identificazione del cliente certificato (brand o nome).
- Il tipo di sistema di gestione certificato (esempio SGQ) e lo standard applicabile per tale certificazione (esempio ISO 9001:2015 e/o ISO 19443:2018).
- L'identificazione di C&P S.r.l. quale OdC che ha emesso la certificazione.
- Gli statement riportati sull'imballo prodotto e sulla documentazione di accompagnamento non dovranno in alcun modo sottintendere la certificazione del prodotto.

Eventuali etichette di tipo o targhe identificative applicate sul prodotto sono da considerare come parte del prodotto, anch'esse non potranno in alcun modo riportare informazioni (es: Logo di C&P. S.r.l. etc) che sottintendano la certificazione del prodotto da parte C&P S.r.l. Tutte le informazioni / regole sopracitate, sono portate a conoscenza delle



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 45 of 84

organizzazioni/clienti certificati e del personale di C&P S.r.l. coinvolto nell'erogazione dei servizi di certificazione dei SGQ (ISO 9001:2015 e/o ISO 19443:2018) e del cliente.

D. Utilizzo del marchio Accredia

ACCREDIA rilascia a C&P S.r.l., all'ottenimento dell'accreditamento, la concessione d'uso del Marchio ACCREDIA. I certificati di conformità PRD e SGQ e i rapporti di ispezione rilasciati da C&P S.r.l., riporteranno il Marchio ACCREDIA laddove l'attività sia stata svolta nell'ambito dello scopo di accreditamento. In ogni caso l'apposizione del Marchio ACCREDIA deve rispettare i requisiti del regolamento ACCREDIA RG-09 ultima edizione. Nella concessione d'uso del Marchio è inclusa l'autorizzazione a C&P S.r.l., di concedere a sua volta, ai propri clienti, l'uso del Marchio ACCREDIA, associato al logo C&P S.r.l., in conformità alle prescrizioni della presente procedura. C&P S.r.l., si assume l'onere di sorvegliare il corretto uso del Marchio ACCREDIA da parte dei propri clienti.

Per ogni uso incorretto o improprio del certificato, C&P S.r.l., intraprenderà idonee azioni nei confronti del Cliente, che possono comprendere la richiesta di implementazione di immediate azioni correttive, la revoca del certificato, la pubblicazione della trasgressione, e se necessario, azioni legali.

C&P S.r.l. si impegna ad operare sempre secondo le regole di accreditamento e a fare sempre riferimento all'accreditamento nei documenti di valutazione/attestazione della conformità da essi rilasciati, relativamente alle attività da essi svolte nelle ispezioni coperte dallo scopo di accreditamento. Tutti i certificati di conformità SGQ ed i rapporti di ispezione, coperti dallo scopo di accreditamento, rilasciati da C&P S.r.l., riporteranno il Marchio ACCREDIA associato al logo C&P S.r.l. tutti i documenti emessi con Marchio ACCREDIA, sono sempre disponibili per un controllo di ACCREDIA.

23) Accettazione del regolamento

Per presa visione ed accettazione del presente Regolamento per la Verifica e la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità in accordo alla ISO 9001:2015 e/o ISO 19443:2018.

Data _____

Il Cliente _____

24) Accettazione Clausole Rilevanti per L'Erogazione dei Servizi Certificazione SGQ

Per presa visione ed espressa accettazione delle seguenti clausole del Regolamento per la Verifica e la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità in accordo alla ISO 9001:2015 e/o ISO 19443:2018.

N°2 confidenzialità / nulla osta sicurezza

n°4 rilascio di certificazione

n°5 riesame tecnico / delibera della certificazione

n°6 diritto d'accesso ad osservatori

n°7 periodo di validità della certificazione

n°9 modalità di riferimento alla certificazione.

n°10 voltura del certificato.

n°11 rinuncia alla certificazione.

n°12 sospensione, ripristino e revoca della certificazione.

n°13 comunicazioni dell'Organizzazione/Cliente da C&P S.r.l.

n°14 registrazione dei reclami.

n°15 modifiche all'organizzazione aziendale ed al sistema di gestione per la qualità certificato.

n°16 modifiche alle regole ed al sistema di gestione per l'erogazione dei servizi di certificazione SGQ.

n°17 reclami, ricorsi e contenziosi.

n°19 tariffario



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

**Regolamento per la verifica e la certificazione
dei sistemi gestione per la qualità in accordo
alla ISO 9001 ed ISO 19443**

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 46 of 84

n°20 fatturazione

n°21 condizioni contrattuali

Data _____

Ragione Sociale Cliente _____

Timbro e Firma _____



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 47 of 84

INDEX

- Cover page
- 1) In general
- 2) Confidentiality
- 3) Distribution
- 4) Certificate issue, extension and reduction
 - 4.1 Methods of conducting audits - General Requirements
 - 4.2 Supplementary requirements - Sector IAF/EA 28
 - 4.3 Supplementary requirements - Sector IAF/EA 37
 - 4.4 Supplementary requirements – ISO 19443:2018 QMS Certification
 - 4.5 Supplementary requirements – Remote audits.
- 5) Technical Review & deliberation to certification
- 6) Access to witnesses
- 7) Certification Validity
- 8) Certificates list
- 9) Reference to certification
- 10) Certificate transfer
- 11) Certification renounce
- 12) Certification suspension, renewal, withdrawal
- 13) Organization/client's communication expected by C&P
- 14) Complaint register
- 15) Changes to business organization and to the certified Quality Management System
- 16) Changes to Quality Management System certification service supply
- 17) Claims, disputes and complains
- 18) Warnings
- 19) Rates list
- 20) Billing
- 21) Contract details
- 22) Trademark and certification management
- 23) Regulation acceptance
- 24) Acceptance of relevant clauses for supplying QMS Certification Services



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 48 of 84

1) General.

This Regulation illustrates the procedures applied by C&P S.r.l. as a Certification Body (CB) for the provision of the services of:

- Certification of Quality Management Systems with 3rd party verifications in accordance with ISO 9001: 2015 in IAF accreditation sectors 17-18-19-28 * -29-34-35, and at the same time identifies the procedures that must follow Organizations / Customers to request, obtain and maintain this certification.

- Certification of Quality Management Systems with 3rd party truths in accordance with ISO 19443: 2018 "Quality management systems - specific requirements for the application of ISO 9001: 2015 by organizations in the supply chain of nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) " with particular reference to organizations that operate with reference to the Technological sectors 1,2,3,5,6, 10,11, 12,16 defined in ISO/TS 2406: 2020-Table A.2.

*applicable to Italian Organization / Italian Market only [Accredia Technical Rule RT 05 Prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)"].

Note:

C&P S.r.l. can offer conformity assessment and QMS certification audit readiness services, these services are identified as:

- Gap Analysis
- Preliminary assessment

How to access and duration of these services are described in section 4 of this regulation.

Access to certification services is free to all Organizations/clients whether they belong to any association/Group or not.

With reference to the certification activity, C&P will apply its own rates, ensuring equity and uniformity in application.

To ensure the maximum fairness, transparency and impartiality in supplying the certification services, C&P does not carry out the following:

- Activities contributing to product developing/manufacturing and services supply part of the organization's scope of certification (designing, technical support development and/or service supply)
- Consulting activities
- This does not preclude the possibility of an exchange of technical/management information between the Organization/Client and C&P during the audit.
- The certification issued by C&P refers to the Organization/Client's Quality Management System as defined by contract and confirmed during the certification audits, surveillance, and maintenance, thus no reference to product certification may be made.

1.1 Reference law/standards

C&P - as accredited O.d.C. – plans and supplies its own QMS certification services in accordance with the EN 17021-1:2015 and ISO/TS 23406:2020, European Accreditation (EA) mandatory documents, International Accreditation Forum (IAF) mandatory documents and Accredia's (Italian National Accreditation Body) General & Technical Regulations. RG-01 Rev.4, RG 01-01 Rev.1 & RT 05 Rev.2 (download available on Accredia website: www.accredia.it).

Criteria and requirements adopted for conformity and effectiveness assessment of the Organization/Clients' QMS are directly imposed by ISO 9001:2015, national/international laws and mandatory standards for the Organization/Client's reference sector and where expressly defined by the Standard ISO 19443:2018.

2) Confidentiality

Any information collected during the QMS certification services designing, planning, supplying and control shall be treated as confidential, except for the following:



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 49 of 84

- Unless otherwise provided by law or Accreditation Bodies (to control the C&P working such entities have the right to freely access to audit reports). Even the Accreditation Body shall in turn keep this confidentially.
 - If C&P makes available on its website the issued QMS certificates list. The said list would include name/company name of the Organization/Client, addresses of sites covered by certification, reference standards used for the QMS assessment & Certificate issue, description of the scope/application field of the certified QMS and their status (expiration date).
 - If law regulations need C&P – as certified notified body – to disclose confidential information to third parties/involved party, the customer or interested person shall know in advance information to be released, unless otherwise provided.
- Except for the aforesaid cases, if C&P needs to disclose some clients' information to third/involved parties it shall ask for a formal authorization and it won't proceed without an explicit consent.

Confirming means adopted by C&P in order to ensure the Organization/Client's data & information confidentiality:

- Organization/Client's information from sources other than the client itself (for example who complains) shall be treated as confidential (See chapt. 11 of this Manual).
- The C&P staff involved in designing, planning, supplying and controlling the QMS certification services and members of Committee involved in the functioning of C&P (Committee of Impartiality Protection) commits to keep all information gathered during the inspection activity as confidential by signing a formal confidential letter of intent (upon request, a copy of that letter may be given to the Organization/client).

During the development and formalization process of the offer / service contract and as necessary provisions such as security clearance necessary for the auditor to access specific areas and / or information and materials organization identified as sensitive and relevant to the purpose of certification.

If the security clearance / access permit is not granted by the Organization / Customer, C&P S.r.l. will contact the representative of the Organization / Customer to understand the reasons for the failure to grant the authorization.

Based on the reasons gathered, the following actions may include:

- Preventive identification of the inspection staff to be assigned the audit / verification activity.
- Identification of the actions necessary to obtain the security clearance.
- Definition of any limitations / methods of access to specific areas, information and / or materials of the organization / customer and the methods that will be adopted for their identification, as evidence of the audit within the audit report.

The criteria and restrictions adopted will be formalized between C&P S.r.l. and the Organization / Customer is subsequently brought to the attention of the staff of C&P S.r.l. (Staff personnel and inspection personnel) who will have to apply them.

No criteria / restrictions may be adopted that jeopardize the possibility of completing the audit activity (inability to evaluate and express an opinion on the compliance and effectiveness of the activity, process, QMS under examination).

The inability to comply with the above will lead (depending on when the organization / customer denies the security clearance) to:

- Forfeiture of the service offer.
- Cancellation of the service contract.
- Cancellation of the existing approval certificate.

3) Distribution

This regulation is freely available to all interested on www.cpinspection.com website.

When revised, all clients with a valid certification contract shall be promptly informed about (this activity is made under the responsibility of the RGD – Document Management Manager).

4) Issue, Reduction, and Extension of Certification:

Those Organizations who want to access the QMS certification services shall request a formal bid to C&P.

The service bid request may be done as follows:

- By phone or verbal request A)



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 50 of 84

- By email or other devices, as long as it is made in written B)

A) By phone or verbal request

The personnel receiving the bid request either by phone or in written shall provide the requesting party with the Form AM021E N QMS - Bid Request to identify the service requested.

This Form collects all information necessary for its filling and re-sending by the Organization/client to C&P.

B) By email or other devices, as long as it is made in written

C&P staff receiving the bid request shall forward it to the RGD. The latter shall contact the requesting party and send the Form AM021E N QMS – Bid Request to identify the service requested.

This Form collects all information necessary for its filling and re-sending by the Organization/client to C&P.

In both cases, the client shall provide the following:

- Application field as requested for certification, that is the description of the activity and products supplied by the Organization (for ex. Designing, manufacturing of..)
- Organization's details (company name, address, number of employees, core business, seasonality, applicable legal/mandatory requirements)
- In case of multiple-sites, the number of the Organization's sites where the QMS is to be implemented and information useful for categorizing each site (address, number of employees, activities implemented)
- Information concerning all processes managed outside the Organization and affecting the conformity to requirements
- Standards or other requirements according to which the requesting party want to be certified
- Information concerning the consultancy service they benefit as for the quality system.
- Provisions such as security clearance necessary for the auditor to access specific areas and / or information and materials of the organization identified as sensitive and relevant to the certification scope/field of application (please refer to what is described in chapter 2 of this regulation).

After performing a preliminary examination to check the fairness, accuracy & completeness of information collected, C&P draws up a quote to be sent with the Form AM020N QMS – Bid which describes:

- Type of audit/certification service supplied
- Applicable standard requirements
- Number of audit/visit provided and its duration (man/day)
- Audit/Certification service cost

This bid is to be given to the Organization/Client (reference person reported on the bid request) with the following documents, which form integral part of the said offer:

- DOC035N Regulation for service provision
- DOC028N General Regulation for quality verification and certification according to ISO 9001
- DOC013N C&P Rates List
- DOC026N Privacy and Treatment of personal data

A copy of the entire aforesaid signed documents shall be returned to C&P S.r.l. (amministrazione@cpinspection.com) as acceptance.

If the above documentation is partially missing or not in compliance with the copy previously sent to the Organization/Client, the RGD shall contact the Organization/Client to fix the errors. This non-compliance process directly involves the RSVSQ (Quality System Appraisal Manager) for technical matters and the DA (Administrative Manager) for commercial ones.

In case of in-compliance-documentation, the same is deemed as a purchase order and the service can be then supplied.

The provision of services programme process includes the following activities delivered by C&P S.r.l. for the first certification cycle lasting 36 months:

- Initial certification audit (divided into two phases : Stage 1 & Stage 2).
- Periodical surveillance audit (at least annually)



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 51 of 84

- Certificate renewal, this audit must be completed before the expiry of the existing approval certificate (service contract for certificate renewal shall be undersigned by the Organization).

The provision of services programme process also includes the following activities delivered by C&P S.r.l. for the subsequent certification cycles, also lasting 36 months.

Definition of an audit programme as a minimum:

- Certification renewal audit.
- Periodical surveillance audit (at least annually).

The following operational activities are part of the service planning process:

- Definition of the dates of the audit with the organization/customer.
- Selection of the audit team members.
- Confirmation of audit dates with the organization/customer.
- Assignment of duties to the audit team members.

C&P may avail itself of both internal (employees) and external (freelances) resources. The following rules remain valid for both categories:

- Resources work upon employment/service contract signed by both parties
- Employment/service contract provides specific confidentiality duties
- Employment/service contract provides reading, acceptance and implementation of the C&P Code of Conduct
- The above resources cannot perform audit activities as auditor/Technical expert at Organizations/Clients' they terminated the collaboration with for less than 24 months.

C&P will inform the Organization/Client about both dates selected to perform the audit and audit team members.

The Organization/Client shall confirm the given information to officially schedule and perform the said activity (the acceptance shall be made by email and/or forwarding the Form AM023N to C&P).

If C&P does not receive any confirmation within 7 calendar days, the same will contact the Organization/Client reference person to request its sending.

The Organization/Client has the right to:

- Object the audit dates proposed
- Object the audit team members

Only if promptly made in writing to C&P. Otherwise, what above won't be deemed valid.

C&P will evaluate any objection and may accept them, where relevant. If accepted, C&P will choose alternative dates/audit team members. The decision will be reported on a new Form AM023N or by email.

The Organization may also have the right to request to C&P basic information about the proposed auditors.

C&P will disclose such information, likewise the Organization is to treat the same as confidential.

The audits/assessment durance will be that defined on the contract.

The audit team leader – RGV – during the provided audit/assessment is to check the coherence of durance and periodicity of the contracted audit/assessment and ask for an amended version if specific needs occur (ex. Increase and/or reduction of Organization/Client's operators).

Changes to contract are shared with the representative of the organization and then sent to C&P for managing. A copy of the revised contract is to be given to the Representative of the Organization as acceptance. Once approved, C&P will deem the contract valid by adjusting the audit/assessment and implementing what provided.

Initial Certification and Periodic Surveillance:

The initial certification process and subsequent maintenance activities include:

- Initial Certification (divided into two phases: Stage 1 veriftcafaudit & Stage 2 verification / audit).



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 52 of 84

- Periodic surveillance checks / audits.

The duration and frequency of the aforementioned checks / audits are determined in accordance with the procedures of C&P S.r.l. and the reference documents:

- IAF MD 05 "Determination of Audit time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems IAF MD 01 'IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-site Organization".
- ISOITS 23406: 2020 "Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety ITNS"
- Accredia regulations/rules.
- The dimension, (number of employees), the number of sites and the complexity of the Organization's activities/processes.

The following rules always remain valid:

- The QMS certification of a client organization is valid for three years (36 months calculated from the date of technical review / resolution of the certification, corresponding to the date of formal issue of the certificate of approval).
- In the Initial Certification process, the verifications / audits of Stage 1 and Stage 2 must be suitably at intervals in order to allow the Organization to consistently take charge and resolve problems identified during the Stage 1 audit.
- The surveillance audits must be conducted within a maximum periodical interval of 12 months (calculated from the date of approval certificate release).

Optional services: Assessment of conformity and readiness for QMS certification audit:

These services are identified as:

- Gap Analysis
- Preliminary Assessment

Both services are not part of the QMS certification process and therefore cannot contribute to the completion of the same.

Gap Analysis

- The compliance and readiness of the QMS certification audit are verified through a review of the processes / activities identified as relevant and / or deficient by the Organization / Customer.
- The duration of the gap analysis verification must be quantified in the offer development phase on the basis of the complexity of the QMS (complexity and number of processes to be reviewed).
- The organization may request access to the gap analysis service for a maximum of 2 times, before the initial certification verification (Stage 1 phase).

Preliminary Assessment

The compliance and readiness of the QMS certification audit are verified through a review of all the processes / activities part of the QMS implemented by the Organization / Customer.

- The duration of the preliminary assessment will have to be quantified in the development phase of the offer based on the complexity of the QMS.
- Unless otherwise quantified, the duration of the preliminary assessment verification will correspond to the duration of the initial certification verification (Stage 1 + Stage 2).
- The organization may request access to the preliminary assessment service for a maximum of 1 time, before the initial certification verification (Stage 1 phase).

Certification Renewal & following periodic surveillance

During the periodic surveillance audit/visit before the expiry of the certificate, the RGV shall define the maximum interval duration for the following audits/visits of the certification renewal.

Based on the information collected by the RGV a service formal letter for QMS certification renewal and the following surveillance is undertaken. The bid management process follows what previously provided for a bid of an initial certification service.

The Certification Renewal process and the following periodic maintenance visits provides:



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 53 of 84

- Certification Renewal
- New series of Periodic Surveillance Audits.

The duration and the periodicity of such visits/audits are defined according to C&P procedures, the referring standards:

- IAF MF 05 "IAF mandatory document for duration of QMS and EMS audits", IAF MD 01 "**IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-site Organization**".
- ISO/TS 23404:2020 "Nuclear sector – Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety – ITNS"
- Accredia's technical regulations).
- The dimension/number of the Organization/Client's sites, the complexity of the activity/processes parts of the QMS application field/scope and on the status (implementation/conformity/effectiveness levels) re-examined for a specific period since the last initial audit/visit (Stage 2) and/or certification renewal.

The following items remains valid:

- The Organization/Client's QMS Certification renewal has three-yr validity (36 months since the deliberation to initial certification)
- The surveillance audits/visits shall be performed at least once a yr (12 months are counted since the issue of the approval certificate).

For each audit provided by the service agreement, C&P shall inform the Organization/client about the charged auditor's name and when the audit/visit is to be performed.

The Organization/client may appeal against the auditor selected and/or suggested dates against explanatory and justifying reasons.

4.1 Methods of conducting audits - General Requirements:

The procedure for verification activities and the requirements that the Organization must have are described below satisfy on the occasion of the certification audit (Initial, periodic surveillance & renewal):

4.1.1 Initial Certification audit/assessment:

C&P performs Initial Certification audit/assessment following the below general-purpose list:

- Verify that the whole QMS has been implemented by the Organization according to:
 - o Requirements defined by reference standards for certification (ISO 9001)
 - o Requirements linked to scope and field of application (these requirements may be defined internally, by the Organization, clients/market, mandatory technical standards or those applicable to such product)
- Verify that the defined quality goals and policies are coherent to the organization reality (dimensions, complexity, product type, service provided, QMS application scope and field)
- Verify that actions needed to achieve goals and satisfaction of quality policies defined by the Organization have been duly implemented
- Verify that the QMS is consistently oriented towards comprehension and satisfaction of client's needs
- Verify that the QMS is consistently oriented towards ongoing improvement
- Verify commitment and involvement of the Top Management of the Organization's QMS.

The satisfaction of the above general-purpose allow the Audit Team Manager to authorize the certification QMS process. Before issuing such certificate, the technical review and the deliberation to certification shall be performed.

A) Stage 1

General-purposes concerning Stage 1 of audit/assessment of initial certification may be summarized as follows:

- Verify how the Organization QMS has been developed and formalized in order to confirm – or not – the conformity with certification requirements and the scope/field of application
- Verify the Organization QMS implementing status
- Complete the review activities provided by the existing contract for the audit/certification service
- Plan the Stage 2 audit/assessment (audit plan and logistical issue)

The above audit involves the following steps:

- Organization tour (check the QMS implementation level)



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 54 of 84

- Interview the Top Management representative
- Define and implement the mandatory standard (according to QMS application scope and field)
- Re-examine document system (Quality Management Manual + documented procedures)
- Re-examine service/certification contract (where revising/re-issuing is needed)
- Plan the Stage 2 audit/assessment
- Preparing the audit report of Stage 1

In case of need of exiting contract revision, the Audit Team Manager will formalize the amendments and, after being approved by the Organization's Top Management representative, will be sent to C&P once the audit/assessment of Stage 1 are completed.

Note: The audit/assessment of Stage 1 shall be generally performed at Organization's site.

Exceptionally C&P may perform audit/assessment of Stage 1 remotely / on documental basis after verifying the applicability of this option. In fact, this may impact on the satisfaction of the following QMS implementing audit. This way of proceeding is exposed to some risks and/or critical aspects:

- Does not allow an initial evaluation of level of QMS implementing
- Does not allow an initial evaluation of effective consistency of the QMS with the reality/activities performed by the Organization
- Does not allow an initial evaluation of commitment and involvement of the Top Management of the Organization's QMS
- Does not allow an initial evaluation of the awareness of personnel involved in managing roles, responsibilities, actions requested by QMS implementation
- Does not allow an effective re-examination and confirmation of the service contract
- Upon a QMS compliance from the documental point of view, appropriate actions for implementing could not have been taken and this lack would be highlighted on audit/assessment Stage 2 only.

B) Stage 2

General-purpose of Stage 2 of the initial certification audit/assessment may be summarized as follows:

- Verify the QMS implementation in order to confirm – or not – the compliance with the certification requirements (ex. Reference standards for QMS certification as ISO 9001:2015) and the scope/field of application.

The above verification provides the following:

- Interview the Top Management representative (policies, purposes, management review, improvement measures).
- Verify management of corrective actions taken by the organization upon non conformities issued by OdC during the previous audit/assessment of Stage 1.
- Verify quality assurance processes (internal audit, management of non-conformities, corrective/preventive actions, document system review, management of mandatory standards, analysis of client's satisfaction, etc.).
- Verify the actual implementation/application of QMS (all activities/processes part of the QMS, referred to its scope and field of application, shall be re-examined during the audit/assessment of Stage 2.

Note To verify the actual implementation the Stage 2 is to be performed at Organization's site. If products/services provided by the Organization include/entail activities/processes performed at final customer's site. Such activities shall be reported on the QMS scope/field of application and audited during the Stage 2 audit/assessment.

Examples of said activities/processes are:

- Plant/equipment installation.
- Plant/equipment maintenance.
- Construction/civil works.
- Commissioning/Decommissioning.
- Inspection and tests services (including NDT).
- Catering service provision .

C) Intervals/break in between the audits of stage 1 & 2:

In the Initial Certification process, the audits of Stage 1 and Stage 2 must be suitably at intervals in order to allow the Organization to consistently take charge and resolve problems identified during the Stage 1 verification audit.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

**Regolamento per la verifica e la certificazione
dei sistemi gestione per la qualità in accordo
alla ISO 9001 ed ISO 19443**

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

<i>Intervals / break in between the audits of Stage 1 & 2:</i>	
ISO 9001 QMS	ISO 19443 QMS
Minimum 30 days Maximum 90 days	Minimum 45 days Maximum 90 days
The management of C&P s.r.l. can evaluate the need to reduce and / or increase the duration of the same, verifying the risks and the implications, keeping track of the completed analysis, in any case the interval cannot be less than 30 days and or higher than 120 days	

When the Team Leader defining intervals/breaks in between the two Stages, the below items shall be taken into account:

- Resources needed by the Organization to handle and solve non-conformities and/or points - noted during the audit/assessment of Stage 1- requiring clarifications
- Relevance that non conformities and/or points – noted during the audit/assessment of Stage 1 - requiring clarification may imply during audit/assessment of Stage 2 if not properly managed.

4.1.2 Periodic surveillance audit/assessment

General-purpose of surveillance audit/assessment may be summarized as follows:

- Verify that the Organization QMS keeps being implemented in compliance with Standards requirements (ISO 9001)
- Verify that the Organization QMS keeps being able to adopt and comply with requirements related to its own scope/field of application
- Verify that the Organization QMS is objectively oriented toward the pursuit of improving purposes
- Verify that any changes within the Organization happened since the previous audit/assessment did not affect the QMS compliance and effectiveness

The periodic surveillance visit provides the following stages:

- Interview the Top Management representative (involved in updating policies, purposes, improvement actions, managing the Top Management review)
- Verify the corrective action management implemented by Organization once the OdC detected non conformities during the previous audit/assessment
- Verify – at least on annual basis –the quality assurance process (Internal inspection audit, management of non compliant products, corrective and preventive actions)
- Verify the actual implementation/application of the QMS (activities/processes selected by the Audit Team Manager during the previous audit/assessment will be re-examined while performing the surveillance audit/assessment)
- Verify the correct use of the C&P & Accredia’s logos by the organization having a certified QMS.

4.1.3 Certification renewal audit

General-purpose of the certification renewal audit/assessment may be summarized as follows:

- Verify that the whole QMS keeps being implemented by the Organization as follows:
 - o Requirements defined by reference standards for certification (ISO 9001).
 - o Requirements linked to scope and field of application (these requirements may be defined internally, by the Organization, clients/market, mandatory technical standards or those applicable to such product).
- Verify that goals and policies defined by the Organization referred to client’s requirements and technical/mandatory standards remain valid, updated – if needed – and properly achieved.
- Verify commitment and involvement of the Top Management in managing and revising of the Organization’s QMS.
- Verify that any changes within the Organization happened since the previous audit/assessment did not affect the QMS compliance and effectiveness.

Satisfying the above general-purpose list ensure to the RGV to authorize the QMS certification renewal.

Certification renewal verification provides the following stages:

- Interview the Top Management representative (involved in updating policies, purposes, improvement actions, managing the Top Management review)
- Verify management of corrective actions taken by the organization upon non conformities issued by OdC during the previous audit/assessment of Stage 1



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 56 of 84

- Verify – at least on annual basis –the quality assurance process (Internal inspection audit, management of non compliant products, corrective and preventive actions)
- verification of the effective application / implementation of the quality management system (during a certification renewal audit, all the processes that are part of the organization's QMS must be reviewed with reference to the clauses of the applicable standard and to the purpose and scope of the same)
- Verify the correct use of the C&P & Accredia's logos by the organization having a certified QMS.

4.1.4 Special audit/assessment, takeover of other NB, and multisite audit/assessment

Special audit is understood to be as an activity contractually provided but performed over the normal periodic audit/assessment schedule, listed as follows:

- Audit/assessment (update, reduction, extension) for QMS scope/field of application revision.
- Audit with short/no notice.
- Follow up audit to manage pending non conformities.
- Takeover audit /Transfer Audit.
- Combined audit (upon notification).
- Multisite audit

In detail:

4.1.4.1 Audit (update, reduction, extension) for QMS scope/field of application revision

Both the organization/client and/or C&P S.r.l. may express the need to reduce and/or extend the QMS scope/field of application after performing the certification audit/assessment.

Example of factors leading to a reduction in application field of certification:

- Reduction in product/service types supplied by the Organization
- Closure of one/more organization's site/s
- Lack in execution of processes reported on the QMS field/scope of application for a period of time exceeding 12 months (ex. None design activities)

Example of factors leading to an extension in application field of certification:

- New product/service types/families supplied by the Organization.
- New Organization sites opening.

The certificate reduction and/or extension process forecasts what follows:

- Preliminary contact between the Organization/Client and C&P to define the reduction/extension to be implemented and how this process may impact the existing service contract (durance of audits, sites to visit, competences required for team members designated to perform the activity)
- C&P issues the service contract revised and forward it to the Organization/Client's Top Management representative
- On the other hand, the Organization/Client's Top Management representative (may) approve(s) the amended contract. If accepted, such contract shall be returned to C&P
- Certification reduction and/or extension of the audit/assessment is to be scheduled
- Performing the above activity planned.

The technical review of audit/assessment outcomes and conclusions, deliberation, and re-examination of the certificate including the reduction and/or extension of the scope/field of application (expiry date of the new certificate is the same of that reported on the original one)

Based on the above list, reduction and/or extension audit/assessment, which have not been assessed/contractually defined/scheduled, cannot be performed.

The Audit Team Manager is responsible and authorized to evaluate the following exceptions (in this case the contract revision will be completed following the audit/assessment activities)

Scope/field of application reduction:

- Verify that the Organization site has been closed and/or won't operate during the scheduled audit/assessment.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 57 of 84

- Evidences - attesting that the service supply and/or the manufacturing of the products originally covered by the certification scope/field of application have been ceased – are collected.

Scope/field of application extension:

- Evidences – attesting the extension of product families originally covered by the certification scope/field of application (no changes occurred neither to Organization's employees number, nor to technologies for product manufacturing) – are collected.

The audit/assessment of the QMS scope/field of application revision forecasts at least the following stages:

- Interview both the Top Management representative and responsible of processes where changes impact on (verify the awareness of QMS revisions, status of revision implementation, quality purposes and indicators adopted for new processes, etc.)
- Re-examine system documentation (policy, manual, procedures, etc.) in order to verify that it complies with the requested amendments.
- Verify – on field – where amendments impacted on activities/processes.

If revisions to the QMS scope/field of application are evaluated during the certification renewal audit/assessment, all activities/processes part of the Organization's QMS and referred to its scope/field of application shall be re-examined.

4.1.4.2 Follow up audit/assessment to manage pending non conformities

QMS certification/assessment service provides for the possibility to supply extra audit/assessment to evaluate activities performed by the Organization for managing and closing of non-conformities found during the previous audit/assessment activities.

If while auditing an extra follow-up/surveillance audit/assessment is to be performed, the RGV is to define the duration according to the below:

- How many non-conformities occurred
- How many activities/processes affecting to be re-examined
- Complexity of non-conformities occurred
- Logistic concerning the audit/assessment (move needed within the Organization/Client's site to evaluate the implemented corrective action)

The extra audit/assessment is to be performed at Organization's site/s when corrective actions are not applicable. C&P identified the following list as non-routine audit/assessment to handle pending non-conformities:

Extra audit/assessment against Major Non-Conformities (NCM):

In case of one/more NCM(s) one of the following additional audit/assessment has to be performed:

- Follow-up audit/assessment: it is usually applied when NCM refers to one/more specific requirements
- Partial review audit/assessment: it is usually applied when more than one NCM occurs and/or the identified lack impact on some Organization's processes. A re-examination is so deemed necessary to check the efficacy of the implemented corrective actions
- Total review audit/assessment: it is applied when more the one NCM occurs and the identified lack impact on the real capacity of the Organization to manage its QMS.

The process of planning and managing these audit is the following:

- The Team Leader (head of audit team) will request to be able to discuss the proposed corrective action to register it within the audit report and / or receive a formal plan within 10 working days from the date of issue of the NCM (last day of audit) .
- The RGV will inform the organization that after reviewing the proposed corrective action, it will update the audit report by sending an updated copy to the organization.
- If the proposed corrective action is not clear, relevant, etc., the RGV will ask the organization for the necessary additional information.
- The Organization will have to implement timely corrections and corrective actions aimed at eliminating the non-conformity and the causes thereof.
- The effectiveness of the corrective actions will be evaluated with a special audit within 90 days from the date of issue of the NC itself and in any case not beyond the expiry of the existing certificate in the case of major non-compliance issued



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 58 of 84

during a certification renewal audit (the impossibility to close the Non-Conformity, or at least degrade it at the level of minor non-compliance, during this verification / audit will be reported by the Group Audit Inspector to C&P, for the activation of the certificate suspension procedure).

Special surveillance against minor non conformities (ncm):

When a large number of ncm(s) is involved, even if they do not directly impact on the compliance of the QMS, it is anyway a weakness sign to note. This may lead the QMS to be noncompliant and ineffective.

Whereas the break in between the two scheduled audits/assessment can even be of about 12 months and the noncompliant and ineffective QMS may impact on stakeholders not belonging to the Organization (clients, authorities, etc.) with serious negative consequences for itself. Therefore, with more than 6 ncm(s) C&P decided to perform a special surveillance audit/assessment in order to check the status of corrective actions applied by the Organization/Client to handle pending non-conformities;

The special surveillance audit/assessment is usually performed half-away between the two audits/assessment previously scheduled. The RGV shall evaluate the feasibility of the above-mentioned request giving a feedback to the Organization/Client, the feasibility/unfeasibility of such request will be confirmed to the Organization/Client after performing the technical review managed by C&P.

The main purpose of a follow-up/special or extra surveillance audit/assessment is to verify (that):

- the Organization implemented the corrective actions necessary to manage non-conformities occurred during the previous scheduled audit/assessment in order to remove the causes
- the efficacy of the implemented corrective actions in order to guarantee the non-conformity closure and/or downgrade them to ncm(s) levels (in case of follow-up/special audit)
- the corrective actions have been taken, monitoring their status, in order to close them during the following scheduled audit/assessment (in case of extra surveillance audit).

Both the extra audit/assessment and follow up/special surveillances generally do not forecast the review of the quality management/guarantee activities (provided that reasons led to plan such audits are not linkable to such processes/activities).

The audit of partial review implies the activities/processes of top management-quality assurance review.

The audit of follow up/special surveillance proceeds with the following activities:

- Preparation of audit/assessment report
- Reclassification and formalization of findings/lacking, classification and formalization of any new findings/lacking found (such as Non conformities, observations..)
- Results of audit performed to the Organization's management (audit outcomes, findings occurred)
- Planning the following activities (surveillance audit and/or follow up and/or certificate renewal).

4.1.4.3. Takeover another Certification Body / Transfer Audit:

Transfer Audit Process

Only the quality management system certification issued by accredited OdC (IAF MLA) shall be acceptable/elegible for transfer audit process.

The Transfer Audit process, described below, can only be applied for valid certifications and must be completed before the certificate expires

In case of transfer audit process the below steps shall be followed:

- Management of offer request and direct contact with the organization/potential client to collect all information concerning its SGQ status
- Pre-transfer review
- Issue of an offer/service contract
- Transfer review



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 59 of 84

Management of the offer request and direct contact with the organization/potential client to collect all information concerning its SGQ status

C&P will contact the applicant (organization/potential client's authorized representative), sending him the Form AM021N "QMS certification services - Request for Offer" for identification of the requested service and information necessary for its compilation, re-sending in C&P S.r.l and the subsequent formulation of the offer.

In addition to the information already described, the following information must be made available to C&P:

- Reasons that led it to an OdC take over
- Copy of the other OdC's SGQ certificates
- Copy of the other OdC's service contract
- Copy of verification/audit reports issued by the other OdC during last three-yr period
- Current certification status
- Definition of nonconformities issued by the other OdC (which are still open, define the level, corrective actions taken, etc)
- Complaints received and following actions taken
- Copy of business profile of the organization or other useful document updated during last three month period
- Type and date of next verification/audit scheduled by the other OdC
- Identification of any other certification (management system, etc.) being in effect and concerning OdC/Notified Body

Pre-transfer Review

Dedicated C&P personnel has the responsibility to carry out the pre-transfer review process which will be completed as verification of the information provided by the organization / potential client (review of the documentation).

If the need emerges from this verification (for example, Outstanding Major Non Conformities, not all the information required for the management of the audit transfer is made available, etc.) the pre-transfer activities shall will include a pre-transfer visit to the headquarters of the organization / potential client. The pre-transfer visit is not a surveillance and / or certification renewal visit but is specifically aimed at gathering and reviewing the information necessary for the Transfer Audit process.

Pre-transfer review includes:

- verification of certified activities fall within sectors for which C&P has been accredited
- verify take-over reasons
- verify that SGQ certification for which it has been requested a takeover is still valid and that has been issued by an OdC accredited IAF MLA
- verify that IAF MLA accreditation is still valid
- verify status of corrections/corrective actions implementation
- verification of complaints received and following actions taken

NOTE 1:

Transfer audit process cannot be applied in case of certifications for which it is known suspension and/or risk of suspension status by OdC.

NOTE 2:

If C&P cannot verify certification status, the Organization/Potential client will be requested to provide an official statement declaring no suspension or any related risks exist.

NOTE 3:

In case of doubts about the applicability of transfer audit, C&P shall treat the organization/potential client as a new client (certification process including Stage 1+2).

A service contract shall be agreed between C&P and the organization/potential client according to what defined by PR030N before the completion of pre-audit activities.

Transfer audit / certification

If no further problems occur during pre-transfer review, certification may be released after technical review/deliberation to certification.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 60 of 84

4.1.4.4. Combined audit/assessment

C&P Srl can be requested to provide audit/assessment combined/integrated as follows:

QMS audit/assessment according to ISO 9001 requirements + QS audit/assessment according to PED Directive modules D, D1, H, H1, E, E1 limited to pressure equipment.

The audit/assessment services concerning the above PED Directive are provided by C&P as Notified Body.

The service contract issued by C&P Srl clearly explains duration of audits/assessments as per different reference standards.

The above mentioned audit/assessment refers to different accreditations, C&P has structured and implemented dedicated management systems, the provision of combined audit services provides respecting all of them indistinctly and particularly, the management of integrated/combined audit/assessment.

The below issued shall be followed:

- Use a qualified auditors for both audits
- Verify if the impacts of the findings occurred on conformity of the examined management system respects reference standards.

4.1.4.5 Multisite audits (approach & sampling)

Further information is given to better understand and apply rules concerning the audit to sample the Multisite Organization.

Organization/Client:

Company/Organization responsible/manages a management system to be audited and certified.

Site:

Place (permanent) where the organization performs its own working activities.

A site can include all areas where the activities are performed under the Organization/client's control – associated activities included.

Temporary Site:

Site implemented by the Organization to perform specific working activities within a defined range of time and which is not comparable to a permanent site.

Temporary sites controlled by Organization management system can be audited randomly to verify the consistent implementation and effectiveness of their management system.

Temporary sites can be included within the certification scope of a multisite Organization, prior agreement between the OdC and the Organization/Client. If included within the scope, these sites shall be named as temporary.

Additional site:

A new site or group of sites that shall be added to sites network already certified.

Multisite Organization:

Organization/Client where a central function has been identified and where some activities have been scheduled, controlled and managed plus a local offices or sites where some activities have been partially / wholly provided.

The multisite Organizations shall not be a single legal entity, but each site shall have a legal and/or contractual connection with the central office of the Organization and apply / follow a common management system.

The correct implementation of a management system at each site shall be surveyed constantly and internal audits shall be carried out by the Organization's central office, who has the power to make some of these sites to implement corrective actions if needed.

Eligibility for a multisite sampling

- activities/processes performed at each site' shall belongs to the same category and implemented with similar procedures and methods.
- where activities/processes applied are similar among some sites, all of them are eligible for sampling provided that main sites and those where more complex activities/processes are carried out have been undertaken to complete audits.
- Organization managing its own business through processes/activities based on different sites interconnected each other may be eligible, provided that all requirements reported in this procedures are duly followed.
- when activates/processes provided in different sites are not similar each other but clearly connected during the product/service process. The sampling plan to apply shall include at least an example of each process carried out and managed by the organization.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 61 of 84

- the Organization management system shall be centrally controlled, The organization shall guarantee definitions and implementations of a program to have all related sites audited before the OdC performs the audit activities

Thus, the so-determined management system is in compliance with what provided by the applicable standards and that the organization entirely respected requirements of that.

The organization shall demonstrate the consistent capability in collecting, analyzing data / information from each of its sites (included the Central office), and planning / implementing organizational changes requested.

Examples of data and information to collect:

- Documental system status, changes to system
- Top management review
- Complaints
- Corrective actions evaluation
- Legal requirements
- Planning internal audits and evaluate results

Non eligibility for a multisite sampling

Some Organizations/clients are not eligible for sampling. Applicable sampling criteria cannot be applied to the following sites/organization:

- Organizations/clients working in sectors for which regulations issued by accreditation organizations do not admit sampling in multisite organizations
- sites where activities belonging to the below categories:
 - o activities are exclusively performed and contribute to the whole application of the scope/field of the system and to the implementation of the productive process.
 - o critical activities and/or those where release a non compliant product can imply serious consequences to the market and users, as well.
 - o sites, with the same activities/processes implemented, having the number of employees the same or higher than 40% of the personnel involved in the entire organization.
 - o sites where specific QMS updates shall be implemented to satisfy local and/or client's requirements.
 - o temporary sites – not included in the certification - where the Organization's management system could be applied.

The Multi-site audit planning, scheduling and providing activities follow normal service procedures provided by C&P.

The audit team will be appointed to guarantee all members have the competence codes needed to verify the QMS implementation in the assigned sites.

The audit activities at secondary sites will be planned and scheduled in order to complete them before the audit activity at main site' to ensure the RGV the possibility to get audit finding and reports on time.

The audit planning at secondary sites shall take into account the applicable specific features such as seasonality, language spoken while performing the audit, national holidays, etc.

C&P may ask support with logistical aspects (connected to the audit) to the Organization/client.

The impossibility to confirm the consistent application of the quality management system at each secondary site (permanent/temporary) visited, that is a major non conformity presumes a lacking capacity of quality management system by top management and consequently:

- it is not allowed to recommend the quality management system certification in its entirety
- request extra audit to assess the corrective actions implemented by the organization/client.

4.1.4.6. Management of non-conformities issued during the audits:

Audits may highlight shortcomings which in effect highlight Non-Conforities of the QMS with reference to one or more of the applicable requirements.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 62 of 84

Non-conformities can be classified as:

minor non-conformity (ncm): partial inattention / non-compliance with a requirement (mandatory, non-native, of the customer and / or established by the organization being assessed).

the lack does not have an impact on the conformity of the product - ability of the Organization to put on the market a product compliant with the requirements (mandatory, regulatory, customer).

Major Non-Conformity (NCM): Systematic and / or total non-fulfillment of a requirement (regulatory, customer and / or established by the organization being assessed), or lack for which there is reasonable doubt that the QMS of the Organization does not support the same in the creation and marketing of products that comply with the requirements (in particular the mandatory and customer requirements).

The impact on the certification of the QMS and the actions required by the Organization / client for their management may vary depending on the type of verification in which they were found. the following rules remain always valid:

Minor non-conformity (ncm) does not have a direct impact on the recommendation for an initial certification (if issued in course of internship 2), on the renewal of the certification and its maintenance, as long as the organization / client pays available:

- a) A proposal from CA within 10 working days from the ncm issue date (latest audit day).
and / or
- b) A detailed plan for the implementation of the corrective action within 15 working days from the date of issue of the ncm (last day of audn).

Dedicated to the management / closure of the same and to the elimination of the causes for its repetition. Once re-examined and approved the corrective action proposal presented by the Organization, C&P S.r.l. will follow up the Her for the issue of the certificate and / or confirmation thereof.

This last furthermore, will re-examine the effectiveness of the corrective action proposal during the next planned/programmed audit.

Major Non-Conformance (NCM): Has a direct impact by preventing the recommendation to the initial certification (if issued during stage 2), of the renewal of the certification and its certification.

- the organization / customer must make available, within 10 working days from the date of issue of the NCM (last day of the audit), a coherent proposal for corrective action (formal plan) aimed at managing / closing the same and to the elimination of the causes to avoid their recurrence.

Once you have reviewed and approved the corrective action proposal presented by the Organization, C&P S.r.l. will follow to the programming and execution of a special audit at headquarter/site of the Organization / Customer where the non-compliance was found for the re-examination of the validity of the corrective action. The special audit must be carried out within 90 days from the date of issue of the non-compliance.

Upon successful completion of the special audit, it may be recommended to certify the QMS and / or its maintenance.

4.1.4.7 General criteria (applicable to about all kind of audits)

Based on the contract signed, the audit team manager prepares and gives the audit plan to the client's representative, specifying the sequence of processes to audit.

Every audit opens with a formal meeting attended by RGV, MG, and representatives of the organization to audit.

The scope of the opening meeting is to:

- Confirming the audit plan
- Introducing the audit team
- Ensure the feasibility of the audit plan

Then, the RGV/MG starts auditing according to what provided by the audit plan and verifying that the QMS has been:

- Applied
- Effective



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 63 of 84

- In compliance with reference standards (ISO 9001, etc).

Collection of evidences needed is to be performed for each process/activity part of the scope field of application and well identifiable in the audit plan through:

- interview with the personnel involved in the organization
- document/records review
- checking in-process activities

The audit process follows as below:

- audit report preparation
- findings/non conformities classification and formalization
- inform the Organization management about the outcomes
- planning of the following audits

Note The organization has the faculty of making reservation to findings contents and consequently does not accept the audit conclusions. The just mentioned reservations are handled as by internal procedure. The Organization top management is to be promptly informed by the RGV.

The audit report is to be given by RGV to C&P as examination of contents, outcomes and conclusions in order to allow the certification. This process is known as Technical Review and may have a negative outcome. If so, it shall be accordingly amended and then (re)given to C&P as re(examination).

The following resources/evidences shall be made available by the Organization/Client:

- A meeting room where to discuss about the Audit/visit and preparing the audit report. This place shall be appropriately chosen on the basis of No of participants.
- WIFI (where available, just for concerning business matters)
- Free use of printers & copy machine (just for concerning business matters)
- A guide (member of the Organization) per auditor accompanying the latter where the audit/visit is to be performed
- Free access to offices, area, departments, activities, documents and information needed for a correct audit/visit performance. C&P requires the Organization/Client to address during the opening meeting if any of the above places files confidential information. In this case the RGV will decide how to proceed to safe this kind of information.
- Free access to specific Individual Safety Devices and information for their proper use.

Furthermore, during the initial verification audit (Stage 2) the Organization/Client shall:

- Have already filled a whole internal inspection audit on all processes involved in its own QMS (both audit/visit plan and reports shall be given to the RGV)
- Have already filled a Management Review, in order to assess the implementation status and the efficacy of its own QMS.

The above shall be made available during the periodic surveillance/certification renewal visits according to what defined in the Organization/Client QMS (for example top management re-examination frequency)

Audit/assessment without prior notification (unannounced audit)

Even though QMS audit/assessment shall be priory planned and accepted by the Organization/Client, C&P – as OdC – has the faculty to perform audit/assessment without prior notification upon:

- complaints
- notification of changes by the certified Organization/Client
- actions taken against Organization/Client whose certification has been suspended.

Audit/assessment durance

Audit/assessment without prior notification durance is based on:

- audit scope/field
- number of activities/processes to examine during the audit/assessment
- number of sites to visit



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 64 of 84

Note

The following rules should be taken into account to estimate the duration of audit/assessment without prior notification:

- defining the duration based on what provided by PR030N
- the audit shall last at least 1 man/day

Audit/assessment team selection & audit/assessment planning

In case of audit/assessment without prior notification, the Organization/Client is not involved in planning/scheduling the audit.

C&P shall contact with a 48-hour advance notice the Organization/Client's top management representatives to ensure the presence of persons involved in the audit/assessment performance and informing about:

- date of the audit
- scope of the audit
- duration of the audit
- Assigned RGV – MGV

Note

In case of audit/assessment without prior notification, the Organization/Client is entitled to refuse none of the audit team members assigned by C&P.

Where possible, C&P assigns this activity to an auditor having no previous negative feedback. IO024N well describes the audit team member selection. All actions including authorization to certification process shall be performed by RGV holding Lead Auditor qualification.

Note

In case of audit/assessment without prior notification, the Organization/Client cannot refuse the proposed date, it may be anyway postponed against motivations documented by the Organization/client top management and given to C&P. The DG will verify them as approval or refusal. In case of approval, the audit is to be re-planned.

Performing the audit/assessment without prior notification

Such audit is to be performed at Organization/Client place where C&P is able to examine activities/processes needed to satisfy the audit scope.

The audit plan changes according to the audit scope and is well detailed to the organization/Client representatives during the opening meeting. An audit plan shall anyway provide:

- The opening meeting
- Interview with the Organization/Client top management representative
- Examination of process/activities needed to satisfy the audit scope
- Closing meeting

Changes in duration and breaks between audits:

Changes in duration and breaks between audits/assessments may be applied based on:

- Changes made by the organization to the QMS (reduction/extension of the scope/field of application)
- Changes made by the organization to the company structure (closing/opening of new sites)
- Outcomes of audits performed

A specific review of the service contract shall be issued upon information collected by RGV and/or signaled by the organization itself in order to formalize findings.

4.2 Additional requirements for audits provided by technical regulation RT 05 of ACCREDIA (Accreditation Body) on Organization's quality management systems working in EA 28 sector "Construction, Companies, Equipment installers & Maintenance services deliverers"

NOTE:



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 65 of 84

The following applies only to certifications issued in Italy, in compliance with the requirements contained in the Accredia RT05 Regulation "Requirements for the assessment and certification of management systems for the quality of construction companies and installation of systems and services (week EA 28) ", the latest applicable version, available on the website www.accredia.it, which is an integral part of this document.

The organization/client shall demonstrate to the GVI to properly manage the following aspects:

- relevant mandatory standards
- performing internal audits (work-site activities included)
- planning documentation existence and control of documentation, properly filled and verified
- contract signed with the client
- documental contract review
- tests, duly recorded
- validation of special processes
- personnel's competences and qualifications
- subcontracting and supplier
- critical products (products content of CE marking UE 305/2011)
- unique identification of product kept under control and concerning records
- traceability of materials
- measuring tools
- client's properties
- risk evaluation documentation and planning of sites and worksites (POS, PSC, DUVRI, etc.)

Furthermore the following requirements must be respected and specific information made available to C&P by the Organization / Customer:

- The audit must be carried out on site and on site, considering the total number of company workers (site + site)
- On-site verification of a complex activity allows for the insertion of similar and coherent activities, against evaluation of documentary evidence
- The calculated times will be increased according to the number of sites open at the time of certification, their location and their complexity (eg construction sites with numerous contracted activities).
- For the calculation of the number of audit man-days, the number of employees must be established by documental / indirect re-examination of the RFQ, through appropriate calculation of the ratio between the average turnover of the company over the last three years, referred to for this purpose, and the per capital income of the sector (120000 euros for general construction works and 170000 euros for plant engineering works).
- The organization / client will have to make available the Chamber of Commerce / Balance Sheet Reports.

Criteria adopted to define work-sites to be audited

For a consistent understanding of specific requirements to audit the Organization QMS working in sector EA 28 and for a consistent choice of work-sites to be audited, C&P Srl and the Organization/client shall take into consideration the following situations:

Assessed activity: typology of activity associated with one or more work activities (planning, construction, installation, maintenance, restructuring etc.).

Typology of work: activity which is subjected to auditing and which is included in the scope of certification: (civilian construction, streets, bridges, plants etc.).

Sites (temporary sites): outdoor sites where an organization exists for a specific project; for example major and/or long-lasting sites, major installations or long-term and complex service activities.

- Outdoor work activities: activities undertaken by individuals or small groups of the organization at one of the client's locations – activities carried out by a mobile unit. Some typical examples: services of a third party manager, installation of non-complex electrical or thermo-hydraulic systems, computers, small construction sites etc..

The audit method and the number of work-sites to be audited are defined according to the below criteria.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 66 of 84

Furthermore for all types of audits:

Selected construction sites shall represent the actual QMS field of application with a significant progress status, to verify with the audit that planned QMS has been implemented during the installation phase and their testing have been duly executed:

The following process has to be deployed for the effectiveness of the audit:

- Timely contact between C&P S.r.l. and the Organization / Client for detail about any construction sites available during the year and in the period in which the audit activities are included, including the state of progress foreseen in the period / dates of the audit.
- Review of the information received in order to select the suitable site.

4.2.1 Initial audit (Stage 1 & 2)

Further to the usual conformity assessment activities of businesses, C&P shall also observe the following conditions:

- The audit shall be carried out at the location of the construction site. The times for the audit shall be calculated in accordance with the document IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", taking into consideration the full work-force of the organization (offices, locations and sites).

Such times will increase depending upon the number of sites, their location, their complexity and the documentary evidence for auditing at the time of the certification. With regard to this, the IAF document MD 5 specifies that:

"The word "personnel", as given in the table, is used to mean all personnel whose working activity is related to the processes given in the QMS scope of certificate.....The effective number of personnel includes temporary staff (seasonal, temporary or sub-contracted) who are present at the time of the audit."

The audit of the first site must not be considered as additional time with respect to the minimum times given in IAF MD 5 as above. For other audited sites it is necessary to allow a suitable amount of time for effective pre-assessments. All transfer times of more than one hour must be included in the calculation.

At least one site for each activity associated with a typology of certified work shall be audited.

If work related to a number of processes is being carried out on one site, the audit undertaken at that site can be considered sufficient to cover all of these processes and activities..

Furthermore, during the initial audit it is necessary to audit at least one operative and major construction site.

With regard to the auditing of "external work activities", it is necessary to perform at least one audit at an operative site for each activity associated with a specific typology of work.

An activity associated with a specific typology of audited work can be verified by means of the use of documentary evidence which is in conformity with this document.

It is, in all cases, not possible to issue certifications without site audits or audits of external work activities.

The choice of sites for initial audit and the related logistical matters will be defined by the CB when the quote is issued for the certification activities. At each audit, any major changes or disparities in the situation of the sites of the organization compared with the initial plan shall be dealt with by the CB, which shall make a new plan, giving clarity to all revised decisions in the audit plan, with evidence of decisions taken on a case-by-case basis (ref. certification audit, surveillance audit) in the audit plan and in the audit report.

4.2.2 Periodical surveillance visits

The annual audit shall include at least one construction site visit so that, in the total period of validity of the certification, all production and realization processes and typologies which come within the certification scope will be audited.

Moreover, given the complexity of the sector, the time period between surveillance visits can be increased or reduced by more or less three months in order to take into consideration any periods of inactivity of the organizations involved.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 67 of 84

Note: no surveillance audit of less than one day shall be undertaken; it is not permitted to perform an audit using two auditors for half a day, unless for justifiable reasons.

For each additional surveillance, in addition to on-site audited activities, an activity associated with a typology of work can be audited also by means of documentary evidences.

In cases where there is not an active site in Italy or abroad and there is only one possibility in the three-year certification period, C&P S.r.l. shall nevertheless perform the surveillance audit in the above timeframe as above, auditing the production processes using significant documentary evidence ensuring the proper functioning of the QMS.

C&P S.r.l. shall maintain adequate audit records and of the existence of the situation of absence of a website by means of a declaration which has been signed by the legal representative of the organization, bearing the following clause:

“The undersigned, fully aware of the responsibilities and legal conditions regarding false or mendacious statements, mendacity in deed and in the use of false deeds, results in the withdrawal of benefits deriving from and pursuant to article 75 D.P.R. 445/2000, constituting a breach of the law and punishable under the Civil Code and the applicable laws (article 76 D.P.R. 445/2000), declares that the contents of the present communication are truthful.”

4.2.3 Certificate Renewal

With reference to the criteria to implement for certification renewal audits, the CB shall respect the following conditions: The audit shall be performed both in the offices and on the building site. The times of the audit are calculated on the basis of the IAF document MD 5 “IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits”, considering the entire staff (offices and sites). These times can be increased according to the complexity of the site, such as a site with many sub-contracted activities.

During the course of the renewal audit it is necessary to audit at least one site where important work is already taking place. With regard to the assessment of the “External work activities” at least one audit should be conducted at an operative site for a specific process or production typology;

A productive process or activity which is associated to certification activities can be audited through the use of documentary evidence in conformity with the present document.

The certificates cannot be prolonged.

A full QMS review, for confirmation for the subsequent three years, must be completed sufficiently in advance of the certification end-date.

In the case of objective and serious difficulties experienced by the CB in being able to conduct the renewal audit in operative sites as planned, the CB is expected to carry out the audit nonetheless within the established timeframe (before the end-date of the certificate), even if it has to limit itself to verifications pertaining to site activities and the verification of recorded documents.

If the results are positive the CB can propose to its Certification Committee the issue of renewal certification which is, however, subject to a follow-up audit as soon as the organization has communicated the start of site activities, which must be within 6 months of certification renewal. At the end of the 6-month period allowed for the follow-up audit and before the withdrawal of the certificate, the certificate is suspended for a period of not more than one month.

The scope of certification shall contain only the activities associated with one or more typologies of work which have been audited at least twice (only once, however, by means of documentary examination) in the 3-year period (except for any extension within the period and/or in the renewal audit).

The renewal audit must be considered the conclusive action of the three-year period and the start of the next one.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 68 of 84

Independently of the date of the decision of the renewal of certification which takes place before the end date of such certification, the CB shall guarantee the continuity of the 3-year program and of the previous certifications.

4.3 Additional requirements for audits / audits on Quality Management Systems of Organizations operating in the sector EA 37 "education, training"

Initial Evaluation (Stage 1 + Stage 2).

C&P Srl, in addition to what has usually been done for the assessment of QMS compliance, is required to comply with the following conditions:

The audit must be carried out at the site / locations where the training is provided, the verification activities of the training delivery processes on the occasion of the Initial Evaluation (Stage 2) must include:

- Reviews on a document basis
- At least 1 course / training activity reviewed in the classroom / on going (in consideration of the typical periodicity / seasonality of the sector, these activities can be reviewed with an advance and / or delay of 3 months on the date of execution of Stage 2, stopped it being understood that only the completion of these activities in a satisfactory manner may allow the initial assessment to be considered completed and consequently allow the issuing of the Certification Recommendation by Team Leader/RGV.

Periodic surveillance

At least one of the planned annual surveillance must include the review of the training delivery processes as described below:

- Reviews on a document basis
- At least 1 course / training activity reviewed in the classroom / in progress (in consideration of the typical periodicity / seasonality of the sector, see NOTE).

Certification renewal

The Audit must be carried out at the site / locations where the training is provided, the verification activities of the training delivery processes on the occasion of the Certification Renewal Review / Audit must include:

- Reviews on a document basis
- At least 1 course / training activity reviewed in the classroom / in progress (in consideration of the typical periodicity / seasonality of the sector, see NOTE).

NOTE:

The classroom / ongoing review of a course / educational activity must be completed at least once in the three-year period of validity of the certification or in the period of time elapsed from the date of issue of the approval certificate and the expiry date thereof (if necessary with a dedicated audit).

4.4 Additional requirements for verifications / audits in accordance with the ISO 19443: 2018 "Quality management systems - specific requirements for the application of ISO 9001: 2015 by organizations in the supply chain of nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) "

The requirements previously defined for the certification services of the QMS in accordance with the standard ISO 9001: 2015 are integrated as described below (in case of conflict the following integration / additions has prevalence).

Reference standard for the certification of the Quality Management System:

ISO 19443: 2018 Standard integrates ISO 9001: 2015 Standard with specific additional requirements.

The attestation of the compliance of the organization's QMS with the ISO 19443: 2018 Standard cannot therefore regardless of the full satisfaction first of all of the requirements established by the ISO 9001: 2015 Standard.

Duration of the Audit:

The process of quantifying the durations of the audits as described above will take into account:



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
 Tel 039. 9165344
 Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

**Regolamento per la verifica e la certificazione
 dei sistemi gestione per la qualità in accordo
 alla ISO 9001 ed ISO 19443**

(General Regulation for quality verification and
 certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

- Number of people employed by the organization (direct employees, contract collaborators and sub contractors)
- Number of sites where the quality management system is implemented (including the need for verify processes at temporary sites, construction sites and / or customer offices of the organization subject to audit).
- Complexity of the purpose / field of application.

The calculated audit duration cannot be shorter than those defined in Table 1 of standard ISO/TS 23406: 2020 "Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying product and services important to nuclear safety ITNS" .

To the determined audit duration:

- It will not be possible to apply reduction factors foreseen for some cases by the document IAF MD 05 **"Determination of Audit time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems"**.
- Increase factors may be applied (e.g. complexity of the processes to be verified, needs to use a foreign language / translator etc during the audit). The application of increment factors will be brought to the attention of the Organization, by indication in the service offer / contract.

4.4.1 Initial certification audit:

1st Phase / Stage 1

For QMS assessment and certification services in accordance with the ISO 19443: 20218 Standard, the Stage 1 audit must be conducted, without exception, at the site / headquarters of the Organization.

2nd Phase / Stage 2

Internal audit

Intervals / break in between the stage 1 and Stage 2 audits:

In the initial certification process, the Stage 1 and Stage 2 audits / audits must be suitably at intervals in order to allow the Organization to consistently take charge and resolve problems identified during the Stage 1 audit.

<i>Intervals / break in between the audits of Stage 1 & 2:</i>	
ISO 9001 QMS	ISO 19443 QMS
Minimum 30 days Maximum 90 days	Minimum 45 days Maximum 90 days
The management of C&P S.r.l. can evaluate the need to reduce and / or increase the duration of the same, verifying the risks and the implications, keeping track of the completed analysis, in any case the interval cannot be less than 30 days and or higher than 120 days	

On the occasion of the Stage 2 audit, the implementation of the QMS will have to be reviewed with reference to all the requirements of the reference standard (ISO 9001 + additional requirements ISO 19443).

Furthermore, with particular reference to the technological sectors (see Table A.2 of the attached ISO 19443 standard) that they may foresee (to be confirmed) and / or foresee the manufacture of products and the provision of services at the site of the owner / users (customers of the organization subject to the QMS audit), for example:

- 10 Construction/civil works.
- 11 Inspection and testing services (including NDT).
- 12 Site services (erection/installation , outage, maintenance).
- 13 Commissioning.
- 14 Dismantling / decommissioning.

The audit of the activities / processes relevant to the creation and provision of products and services must be completed/done at the owner / user sites taking as a reference projects in progress and in a significant state of progress.

In order to standardize a coherent approach to verification / audit and guarantee its effectiveness, it has been defined as follows:

Significant state of progress = project / activity for which the phase of design and programming (can be reviewed by interviewing staff of the Organization present "in situ" and verifying the documented evidence) and is in an implementation phase that allows (depending on the applicable technology sector):

- **10 Construction / civil works** (progress of the construction site / activity quantified at approximately 40% - verification of the related construction and quality control activities).
- **11 Inspection and testing services including NDT** (operational execution of inspection activities and tests related reporting and certification of results)
- **12 Site services** (erection/installation, outage, maintenance) approximately 40% - operational verification of related construction and quality control activities).
- **13 Commissioning** (progress of the construction site / activity quantifiable at approximately 40% - operational verification of the commissioning and related quality control activities).
- **14 Dismantling / decommissioning** (progress of the construction site / activity quantifiable at approximately 40% - operational verification of the related dismantling / decommissioning and quality control activities).

For projects / services relevant in terms of complexity and duration (for example a decommissioning project of a nuclear plant) it may not be possible to carry out the verification / auditing activities at the moment for which a progress of the works / activities corresponding to the above is available, remain in any case the following criteria are relevant:

- On site/"in situ" audit.
- Operational assessment of the product realization/service delivery and processes and related quality control activities.

4.4.2 Periodical surveillance audit:

Systematic re-assessment of the following ISO 19443:2018 requirements/chapters shall be completed during the periodical surveillance audit:

- Classification of TNS items and services (6.1.3)
- Graded approach to the application of quality requirements (6.1.4)
- Leadership (5.1.1) and Safety culture (5.1.3)
- Provision of Counterfeit, Fraudulent or Suspect (CFS) items (8.1.1)
- Design and development control (8.3.4)
- Control of externally provided processes, products and services (8.4.1)
- Surveillance and control activities (8.5.1)
- Non conformity and corrective action (10.2)

4.4.3 Certificate renewal audit:

With particular reference to the technological sectors (see Table A.2 of the attached ISO 19443 standard) that they may foresee (to be confirmed) and / or foresee the manufacture of products and the provision of services at the sites of the owner / users (customers of the organization subject to the QMS audit), for example:

- 10 Construction/civil works.
- 11 Inspection and testing services (including NDT).
- 12 Site services (erection/installation , outage, maintenance).
- 13 Commissioning.
- 14 Dismantling / decommissioning.

The audit of the activities / processes relevant to the manufacture of the products and delivery of the services must be completed at the owner / user sites, taking as a reference projects in progress and in a significant state of progress (Please refer to information already noted for the certification initial certification audit Phase 2), anticipating if necessary the audit based on availability, up to a maximum of 90 days with respect to the scheduled date for the verification / audit of renewal of the certification.



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

**Regolamento per la verifica e la certificazione
dei sistemi gestione per la qualità in accordo
alla ISO 9001 ed ISO 19443**

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

If the organization demonstrates / certifies that in the time interval indicated for carrying out the certification renewal audit there are no sites and / or external operational activities available to verify the processes of product realization / service provision, it will in any case proceed with the audit within the foreseen time frame (with adequate advance and in any case within the expiry of the certificate), albeit limiting itself, only for what concerns the verifications connected with the construction processes / activities, to the evaluation of documentary evidence.

In this case, the processes / activities for the delivery of products / services at a construction site and / or as the applicable owner / user headquarters must be completed during the first periodic surveillance.

4.4.4 Multisite audits (approach & sampling)

Further information is given to better understand and apply rules concerning the audit to sample the Multisite Organization.

Eligibility criteria:

The multisite sampling modalities can be applied only to organizations that satisfy the following eligibility criteria:

- The Organization must have an unique management system (implemented at each site)
- The organization must identify its Central Function:
 - Part of the Organization
 - Cannot be subcontracted / subcontracted to an external organization.
- The Central Function must have the organizational authority to define, upgrade and maintain the System of Single Management.
- The Central Function must have the organizational authority to define, implement and maintain the unique management system.
- All sites must be considered in the program and subjected to internal audits.
- The Central Function is responsible for ensuring that data and information from each of the sites are collected and analysed and must demonstrate his authority and ability to initiate and coordinate organizational changes as requested / necessary, with reference, but not limited to:
 - System documentation and system changes.
 - Management review.
 - Complaints from the customer / interested parties.
 - Evaluation of corrective actions.
 - Planning of internal audits and evaluation of results.
 - Regulatory and mandatory requirements relevant to the applicable standards.

Note:

The Central Function is that in which the operational control and authority of the top is exercised on each site organization management. the central function does not need to be located in a single site.

The table below specifies additional rules for applying Multisite Sampling will be applied in the formulation of a service offer for the certification of the QMS of Organizations which have multiple locations.

Type of Organization	Audit duration and frequency
Meets the multisite eligibility requirements	<u>Initial Certification</u> The Central Function and the all sites shall be submitted to audit (Stage 2).
	<u>Annual surveillance</u> -Year 1 (1°surveillance): Central Function and approximately 50% of sites (rounded up to the next integer) -Year 2 (2°surveillance): Central Function and remaining sites not audited in Year 1.
	<u>Certificate renewal</u> The Central Function and the all sites shall be submitted to audit.
Doesn't meets the multisite	Each site must be treated individually (considered an organization in its own right) and the



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
 Tel 039.9165344
 Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

**Regolamento per la verifica e la certificazione
 dei sistemi gestione per la qualità in accordo
 alla ISO 9001 ed ISO 19443**

(General Regulation for quality verification and
 certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

eligibility requirements	certification process managed accordingly (dedicated service contract for each site).
<p>* Table 1 "Minimum Audit Duration Requirements" of Technical Standard ISO / TS 23406: 2020 must be used as a reference for the duration of the audits. The duration of the audit of each audited site must be established using the number of employees on the site.</p> <p>Without prejudice to the possibility of ensuring consistent operational flexibility, when planning the checks / audits from one certification cycle to the next, it must be ensured that the maximum interval between checks / audits at the same site does not exceed 48 months .</p>	

4.4.5 management of non conformities

The requirements / procedures to be adopted for the management of non-conformities issued during the audit previously defined for the QMS certification services in accordance with the ISO 9001: 2015 standard are integrated as described below (in the event of a conflict, what is defined in the following additions has prevalence).

The organization must re-analyze the non-conformities issued by C&P s.r.l. during audits, identifying:

- Causes.
- Actions aimed at managing non-conformities (corrections).
- Actions aimed at eliminating the causes in order to avoid their recurrence (corrective actions).

Submitting to C&P S.r.l. a documented analysis, whatever the degree of non-compliance described above within 30 days from the date of completion of the audit.

Furthermore: When the nature of the non-compliance requires immediate containment actions ("fix now" actions) the Audit Team Leader shall ask the Organization to:

- Describe the immediate actions taken to contain the non-compliant situation / conditions and for check any identified nonconforming products. (the correction identified and implemented by the organization must always be registered / documented).
- Report within 7 days from the date of completion of the audit, the specific containment actions, including the correction undertaken and being implemented and reach an agreement with the RGV on such actions by next 14 calendar days. (the Audit Team Leader may request further information, further actions and / or confirm the possibility of continuing with what has been implemented).

Verification of the effectiveness of corrective actions will include the following:

Initial Certification (Stage 2)	minor non conformity (ncm)	<p>Verification of the effectiveness of the CAs at the next surveillance audit.</p> <p>Note: C&P S.r.l. will not proceed with the technical review and resolution of the certificate before the approval of the corrective action plan by the Audit Team Leader (RGV).</p>
	Major non Conformity (MNC)	<p>Certification of the QMS cannot be recommended.</p> <p>A special audit (follow up/partial reassessment/total reassessment) dedicated to the verification of the correct implementation and effectiveness of corrective actions, must be satisfactorily completed within 3 months/90 days from the date of issue of the major non-conformities.</p> <p><i>Special Audit shall be considered satisfactory completed if the outstanding Major non conformities can be close (downgrading to minor non conformity grade only is not permitted)</i></p> <p>When Special Audit can't be completed with satisfactory results, the certification process shall be considered close (see NOTE 2 of this table).</p>



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 73 of 84

Periodical Surveillance	minor non conformity (ncm)	<p>Verification of the effectiveness of the CAs at the next audit (surveillance and/or certificate renewal).</p> <p>Note: C&P S.r.l. will not proceed with the technical review and resolution of the certificate before the approval of the corrective action plan by the Audit Team Leader (RGV).</p>
	Major non Conformity (MNC)	<p>The existing QMS Certification maintain Its validity.</p> <p>A special audit (follow up/partial reassessment/total reassessment) dedicated to the verification of the correct implementation and effectiveness of corrective actions, must be satisfactorily completed within 3 months/90 days from the date of issue of the major non-conformities.</p> <p>Special Audit shall be considered satisfactory completed if the outstanding Major non conformities can be close (downgrading to minor non conformity grade only is not permitted)</p> <p>When Special Audit can't be completed with satisfactory results, C&P S.r.l. shall proceed with the suspension of the certificate (see NOTE 3 of this table).</p>
Certificate Renewal	minor non conformity (ncm)	<p>Verification of the effectiveness of the CAs at the next surveillance audit.</p> <p>Note: C&P S.r.l. will not proceed with the technical review and resolution of the certificate before the approval of the corrective action plan by the Audit Team Leader (RGV).</p>
	Major non Conformity (MNC)	<p>The existing QMS Certification maintain Its validity.</p> <p>A special audit (follow up/partial reassessment/total reassessment) dedicated to the verification of the correct implementation and effectiveness of corrective actions, must be satisfactorily completed within 3 months/90 days from the date of issue of the major non-conformities*</p> <p>* in any case the special audit shall be completed before the expiry of existing certificate.</p> <p>Special Audit shall be considered satisfactory completed if the outstanding Major non conformities can be close (downgrading to minor non conformity grade only is not permitted)</p> <p>When Special Audit can't be completed with satisfactory results, the recommendation to certificate renewal can't be issues C&P S.r.l. shall proceed as following described (See NOTE 4 of this table).</p>
other audits that require certification recommendations (e.g. surveillance with certification scope update)	minor non conformity (ncm)	<p>Verification of the effectiveness of the CAs at the next audit (surveillance and/or certificate renewal).</p> <p>Note: C&P S.r.l. will not proceed with the technical review and resolution of the certificate before the approval of the corrective action plan by the Audit Team Leader (RGV).</p>
	Major non Conformity (MNC)	<p>The existing QMS Certification maintain Its validity.</p> <p>A special audit (follow up/partial reassessment/total reassessment) dedicated to the verification of the correct implementation and effectiveness of corrective actions, must be satisfactorily completed within 3 months/90 days from the date of issue of the major non-conformities*</p> <p>* in any case the special audit shall be completed before the expiry of existing certificate.</p> <p>Special Audit shall be considered satisfactory completed if the outstanding Major non conformities can be close (downgrading to minor non conformity grade only is not permitted)</p>



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 74 of 84

When Special Audit can't be completed with satisfactory results, the recommendation to change of approval can't be issues C&P S.r.l. shall proceed as following described (See NOTE 5 of this table).

NOTE 1

As specified 3 type of special audit exist:

- **Follow up:** this type of audit is applied in case that the Major Non Conformity (MNC) is referable to one or 2 specific requirements (and impact specifically on one / two processes part of the Organization QMS).
- **Partial re-assessment:** this type of audit is applied in case that different Major Non Conformities (MNC) has been detected or the deficiency impact on different organization's processes, consequently is in place the needs to re-assess different processes to evaluate the correct implementation and effectiveness of the corrective action.
- **Total re-assessment:** this type of audit is applied in case that different Major Non Conformities (MNC) has been detected and the deficiency identified is such as to cast doubt on the actual ability of the organization to govern its QMS.

NOTE 2

The organization may request to re-submit its QMS to the auditing for certification, with the following rules:

- An adequate time interval must have elapsed for the actual analysis, correction / updating and implementation of the QMS (6 months / 180 days from the unsatisfactory closing date of the certification process).
- The certification process will restart with the definition of a new service contract and the audit process restart form initial certification (stage 1 + stage 2)

NOTE 3

A new special audit must be completed within 1 month / 30 days from the date of suspension of the certificate. Should this too the special audit has a negative outcome, the management of C&P S.r.l. shall evaluate the application of one of the following measures (based on impact on the integrity of the QMS and its certification):

- Reduction of the scope of certification.
- Cancellation of certification (in this case, please refer to what is described in NOTE 2).

NOTE 4

a) The audit outcomes/results, the context of the organization and the MNCs not satisfactorily addressed/fixed allow a reduction in the scope of certification:

- Service contract shall be updated with reduced certification scope.
- Planning of subsequent surveillance audits/activities with specific reference to the new certification scope.

b) The results of the audit, the context of the organization and the NCMs not satisfactorily addressed/fixed do not allow a reduction in the scope of certification:

- Deletion of the certificate (in this case, please refer to what is described in NOTE 2).

NOTE 5

a) The audit outcomes/results, the context of the organization and the NCMs not satisfactorily addressed/fixed do not satisfactorily allow confirmation of the purpose of existing certification (i.e. it is not necessary to successfully complete the extension requested by the organization):

- Service contract shall be update with actual/effective tification purpose.
- Programming of the next surveillance activities with specific reference to the existing certification scope.

The organization may request to re-submit its QMS to the certification extension / update after:

- An adequate time interval must have elapsed for the actual analysis, correction / updating and implementation of the QMS (3 months / 90 days from the unsatisfactory closing date of the certification extension / update process)

The certification extension / update audit will be repeated in its entirety and not limited to the verification of the certification NCM management.

b) The audit outcomes/results, the context of the organization and the MNCs not satisfactorily addressed/fixed do not satisfactorily allow the confirmation of the scope of existing certification (that is to say, successful completion of the extension requested by the organization is required):

- Certificate suspension
- A new special audit dedicated to the extension / update of the certification scope must be completed within 1 month / 30 days from the date of suspension of the certificate, if this special audit also has a negative result:
- Cancellation of the certificate (in this case, please refer to what is described in NOTE 2).



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 75 of 84

4.4.6. Audit (update, reduction, extension) for QMS scope/field of application revision

For conduction of these audits each member of the GVI will refer to the applicable C&P S.r.l. procedures and the rules identified above, integrated as follows or described:

Audit conducted in conjunction with periodic surveillance:

See chapter 4.1.2.

Audit conducted in conjunction with renewal of certification:

See chapter 4.1.3.

4.4.7. Takeover another Certification Body / Transfer Audit:

For conduction of these audits each member of the GVI will refer to the applicable C&P S.r.l. procedures and the rules identified above, integrated as follows or described:

If it cannot be completed during a certification renewal audit and / or periodic surveillance, the process of transfer / takeover of an existing certification will in any case require an audit at the headquarters operational organization.

This audit will have a duration equivalent to periodic surveillance, the audit plan will include:

- Identification / classification of products services & ITNS activity items (ref. ISO 19443 - 6.1.3).
- Gradual approach / grade approach in the application of the QMS requirements (ref. ISO 19443 - 6.1.4).
- Leadership and commitment of Top Management and Nuclear Safety Culture (ref. ISO 19443 - 5.1.1 15.1.3).
- Provisions for the management of counterfeit, fraudulent and / or suspicious items (CFS) (ref. ISO 19443- 8.1.1).
- Design and development control (ref. ISO 19443 - 8.3.4).
- Control of processes, products and services provided by outsourcers (ref. ISO 19443 - 8.4.1).
- Activities of surveillance and control of the conditions of supply of products and services (ref. ISO 19443- 8.5.1).
- Non-conformities and corrective actions (ref. ISO 19443 - 10.2).

4.5 Additional requirements for remote audits

The emergency Covid -19 (also known as corona virus) classified by the WHO as Pandemic represents, for the cogent restrictions, a real case of impossibility to perform an audit on site/ at the headquarters of the Organization where the quality management system is implemented.

With reference to the above mentioned case as well as for other reasons of force majeure C&P s.r.l. has identified / operating processes with which, as Odc Accredited for the Certification of SGQ, will provide the SGQ Evaluation and Certification services in accordance with ISO 9001:2015 in remote, in order to ensure:

NOTE:

Among the examples of causes of force majeure that can prevent (if not properly managed with the implementation of preventive actions for the management of associated risks) the execution of a verification / audit on site/ on the place where the GSQ is implemented there are:

- Public policy issues / Insurrections.
- Environmental conditions
- Hygienic/sanitary conditions
- Natural disasters

The causes of force majeure (whether they are reported by the Organisation in a documented/substantiated form and/or identified by C&P S.r.l. during the audit planning phase) will be reviewed with a risk analysis and management process involving the interested parties (Organization e C&P S.r.l.) aimed at:

- Eliminating the risk
- or at least mitigate it adequately



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
 Tel 039. 9165344
 Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

**Regolamento per la verifica e la certificazione
 dei sistemi gestione per la qualità in accordo
 alla ISO 9001 ed ISO 19443**

(General Regulation for quality verification and
 certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

In order to allow the provision of checks/audits on site/ at the headquarters of the Organization/ customer safety (this remains the priority mode and then always apply, if possible).

In case a level of confidence can not be reached to the provision of on-site audits/audits /at the headquarters of the Organization/ customer the Management of C&P S.r.l. can evaluate and authorize the process of auditing remotely (the Italian Accreditation Body ACCREDIA will be heard beforehand, for confirmation feasibility)

Provision of remote audits:

Service Program	<p><u>Preliminary contact:</u> By C&P S.r.l. with the Representative of the Organization: - Identification of the type of audits to be planned/planned. - Informing the representative of the organisation that remote activities may lead to longer audit and/or product inspection times.</p> <p><u>Assessment of operational feasibility (1):</u> Contact by Planning C&P s.r.l. with the representatives of the organization for: - Instruction to use the ICT tool "Zoom ®" (and/or alternative tool identified by the organisation/client where the organisation/client cannot use the same for reasons such as restrictions on access to non-proprietary tools and/or licensed tools (typical case in multinational organisations). - Verification of its functionality - Checking the adequacy of the organization's video audio tools (streaming on time / audio/video quality)</p> <p><u>Identification of the Date:</u> Identification of the audit date and its confirmation to the Organization (at the expense of Planning C&P s.r.l).</p> <p>Assignment of the task to the Verification Group.</p> <p><u>Preparation of the audit plan</u> and its sharing with the representative of the organisation (to be borne by the RGV, which also carries out a "courtesy call" to illustrate the audit plan and to make arrangements for sending the link for the ICT link to be used during the audit.</p>
Audit Delivery / Performing (2)	<p>On the basis of the audit plan previously shared with the organisation, the review of each process shall include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interview with the person responsible for the process (and the persons involved in managing the selected examples). - Joint review of documented evidence needed to demonstrate the correct implementation of processes (procedures, instructions, travelers, mail records, etc.). - The revised order sample must be representative of the purpose/scope of the Management System (product type, range, materials, size range, regulations used for development and implementation etc). - Re-examination of production processes and infrastructure management should confirm the consistent distribution of production procedures, instructions and documents. - Traceability of materials - Use of identifiable, maintained and calibrated measuring equipment and instruments as required by applicable company procedures/technical standards. <p>Supplementary requirements for initial certification audit (3) Supplementary requirements for surveillance audit (4) Supplementary requirements for certificate renewal audit (5)</p>

- (1) The performance of the verification of the functionality of the ICT tools leads to an increase / increase of the normal programming times / audit planning estimated in 1 2 hours (which will be contractually defined with the Organization/ customer).
- (2) Unless otherwise confirmed the impact resulting from the use of ICT for the conduct of the audit can be estimated at 1 hour every 8 hours of work/audit. The additional times will be contractually defined with the Organization/ Customer.
- (3) All processes part of the QMS shall be verifiable in accordance with Section B.

Additional requirements for IAF Sector 28 (Construction/installation of plants-equipment /civil works)
 - Initial certification requests and/or extensions of the purpose of remote certification can be processed only if the actual urgency is demonstrated and documented.
 - The remote audit activity can be completed in accordance with the requirements of Appendix 2 and postpone the on-site verification up to a maximum of 6 months.
 - At the end of the remote verification the RGV can also immediately issue the recommendation for certification (C&P s.r.l can with the process of technical review and decision of certification, can immediately take a decision on the issuance of certification)

- Examples of closed orders / in progress shall be sampled, which can ensure the functionality and effectiveness of the GSQ, as listed below:
 - At least N° 2 for simple purposes
 - At least N° 4 for complex purposes
- In case of extension of the certification, it will be possible to proceed with the audit in remote only for activities similar and coherent of which to the macro typology of works for which the Organization is already certified.

Additional requirements for ISO 19443: 2018 certifications:

- Requests for initial certifications and / or extensions of the scope of the certification can be processed remotely, only if their actual urgency is demonstrated and documented.
- Examples of closed / in progress orders must be sampled, which can ensure the functionality and effectiveness of the QMS, as listed below:
 - At least N ° 2 for simple purposes
 - At least N ° 4 for complex purposes
- In the case of extension of the certification, it will be possible to proceed with the remote audit only for activities related to and consistent with the Technological Sectors (table A.2 ISO / TS 23406: 2020) for which the Organization is already certified.
- Please also refer to the requirements specified in chapter 4.4 of this regulation - initial certification audit.

(4) The QMS processes selected for the audit shall be verifiable in accordance with Section B.

Note:

Given the knowledge and previous evaluation of the Organisation, it will always be possible to carry out the audit completely remotely through:

- Focus on management processes.
- Documentary sampling of activities (referring to processes selected for monitoring).
- On-site verification of production processes postponed until the next audit.

Additional requirements for IAF Sector 28 (Construction/installation of plants-equipment /civil works)

- Verification of the realizing processes through the use of meaningful evidences documentary (at least N which is 2 for simple scopes and at least N which is 4 for complex scopes).

Additional requirements for ISO 19443: 2018 certifications:

- Verification of manufacturing processes through the use of significant documentary evidence (at least N ° 2 for simple purposes and at least N ° 4 for complex purposes).
- Please also refer to the requirements specified in chapter 4.4 of this regulation - periodic surveillance audit.

(5) All processes part of the QMS shall be verifiable in accordance with Section B.

Additional requirements for IAF Sector 28 (Construction/installation of plants-equipment /civil works)

- Remote audit can be completed in accordance with the requirements of point B and postpone on-site verification up to a maximum of 6 months.
- At the end of the remote verification the RGV can also immediately issue the recommendation for certification (C&P s.r.l can with the process of technical review and decision of certification, can immediately take a decision on the issuance of certification).
- Examples of closed orders / in progress shall be sampled, which can ensure the functionality and effectiveness of the GSQ, as listed below:
 - At least N2 for simple purposes
 - At least N4 for complex purposes

Additional requirements for ISO 19443: 2018 certifications:

- The remote audit activity can be completed in accordance with the provisions of point B.
- At the end of the remote verification, the RGV can also immediately issue the recommendation for certification (C&P S.r.l will be able, with the process of technical review and certification resolution, to immediately take a decision on the issue of the certification).
- Examples of closed / in progress orders must be sampled, which can ensure the functionality and effectiveness of the QMS, as listed below:
 - At least N ° 2 for simple purposes
 - At least N ° 4 for complex purposes
- Please also refer to the requirements specified in chapter 4.4 of this regulation - certification renewal audit.

5) Technical Review and Recommendation to Certification

The QMS approval certificate issue shall be previously reviewed and approved.

Technical review aims to constantly control certification services provided by C&P, particularly that audit activities have been performed according to:

- What planned
- Contractual requirements
- Requirements imposed by reference regulations (ISO 17021-1:2015 & ISO 19011)



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 78 of 84

- Requirements imposed by Accreditation bodies (ACCREDIA)

Technical review and recommendation to certification activities are run by RSVSQ and/or RT.

Recommendation to certification is the last step before issuing the certificate .

C&P shall anyway carry out a final audit before the issue focused on:

- Consistency of the service contract
- Correct planning and provision of the audit activity
- Timeliness, completeness and efficacy of technical review

In case of failure of Technical Review outcome, C&P shall contact the RGV who completed the audit and the Client representative in order to take the following actions:

- Collect information of the audit report
- Planning further audits
- Confirming the impossibility of issuing the approval certificate

C&P shall inform in writing the client top management about this last issue. The latter has the faculty to object the decision as provided by Para. 16 of this manual.

6) Observe Access Right

C&P works as Accredited Certification Body according to ISO/IEC 17021-1:2015.

The organization shall guarantee free access to its own offices, sites, documents concerning QMS and records attesting their application to ACCREDIA's technical observers. Any refusal is intended as a non certification authorization (and/or suspension/withdrawal).

C&P shall inform the organization about the attendance of technical observers timely sending them a cover letter. During the audit clauses referring to confidentiality of collected data are extended to technical observers.

If C&P needs to support the audit team with a in-training auditor, attending as observer, the RGV shall ask for the being authorized by the organization representative.

Clauses concerning confidentiality of data collected during the audit are extended to in training auditors.

7) Certification validity terms

- QMS approval certificates have 3-yr validity (according to ISO 9001)
- If the certificate is re-issued to be updated before its expiry date, it will be re-issued with the same previous expiry date
- If the approval certificate is re-issued due to takeover process before its expiry date, it will be re-issued with the same previous expiry date
- If the approval certificate is re-issued due to takeover process during the certification renewal audit, it will be issued with a 3-yr validity (36 months since the recommendation to initial certification of the current OdC)

8) Certificate List

Once certificate has been issued, C&P shall promptly update the approval certificate log, which includes at least:

- Company name & full address of the organization
- QMS scope/field of application
- Number, date of issue/expiry of the certificate
- EA Sector

This register shall be freely available to who requests.

C&P provides the Italian Accreditation Body with the certificate list periodically.

9) Reference to Certification (Methods)

Once obtained the own QMS approval certificate and for the whole validity time, the organization may use this official documents to introduce itself. Each information given by the organization shall:

- Specify that the certification has been given just concerning the quality management system considering a specific scope/field of application



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 79 of 84

- C&P issued original copied of the approval certificates to its clients only. Enlarging and reducing of the document is allowed unless remains readable.

10) Certificate Transfer

In case of company name changes, the organization shall inform C&P about, providing it with:

- Copy of the new registration at the Chamber of Commerce
- Copy of the notarized deed
- Evidences demonstrating that changes made did not impact on the QMS scope/field of application.

C&P, once checked the correctness of the above, is authorized to issue a new certificate canceling the previous.

11) Certification Waiver

The certified Organization may formally inform C&P about the certification waiver, even if the organization do not want or can't meet what provided by C&P. If C&P is informed with less than 15-business day notice since the scheduled following audit/assessment, C&P reserves the right to charge costs provided by contract to the organization/Client. Therefore, C&P will take action in order to withdraw the certificate by 10 days.

12) Certification Suspension, renewal, Withdrawal

The certification validity can be suspended according to what provided by "General Regulation for Service Supply" and if the following cases occur:

Upon specific request of the organization/client attributable to force majeure such as (for example):

blocking of the activity of the Organization/ customer due to natural disasters; blocking of the activities of the organization/ customer due to restructuring; blocking of production activities due to security problems of personnel (Example: blockage of construction sites and/or productive activities in areas where conflicts/ belligerent events are active).

The C&P top management (DG General Manager) , through RGD, formally informs the organization about the acceptance/refusal of the suspension request.

In case of refusal of suspension:

C&P will proceed with performing planning activities and carrying out of the audit according to the existing plan. Failure in performing such activities may lead to a definitive withdrawal of the existing certificate.

In case of acceptance of suspension:

The service contract and certification remain suspended until:

- the organization requests the certificate reactivation
- the approval certificate naturally expires

NOTE: The maximum durance of the suspension cannot last more than 6 months (180 days)

Otherwise,

Suspension by C&P S.r.l. against specific defaults by the Organization/customer such as:

- if terms on how communication of corrective actions shall be made against non conformities/observations have not been followed by the organization/client
- in case of relevant internal restructuring processes and/or in case of sites moving without signaling such changed to C&P
- if the organization/client refers to certification differently from what provided
- if the organization/client does not hold records of complaints and concerning corrective actions taken
- if the organization/client fails in maintaining the QMS
- if the organization/client do not allow the periodical visits (scheduled surveillance, special & renewal surveillance) within time and methods defined
- if the organization/client does not regularly made payments
- if the organization/client improperly presses C&P personnel in order to affect the durance, costs and the result of the audit



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 80 of 84

The management of C&P S.r.l. (DG General Manager) will give, through RGD, formal communication to the Organization of the suspension of certification.

Communications shall report the following information:

- C&P shall treat such information as confidential: the suspension of the certificate isn't to be disclosed to third parties except Accredia as Italian Accreditation Body.
- during the suspension period, the organization cannot assert that it has a QMS approved by C&P neither accepts contracts referring to QMS services
- if the client holding a suspended certificate keeps referring to it in any way, C&P can take legal actions
- terms by when activities shall be performed. That information can change based on motivations leading to the certificate suspension.

The service contract, and the certification as well, remain suspended until:

- the organization requests the reactivation of the certificate
- the organization has implemented the actions necessary to eliminate the causes of the suspension
- the approval certificate naturally expires

The contract/certificate reactivation may imply a special surveillance audit, based on suspension duration. This process generally follows the below steps according to suspension types:

• For suspensions requested by the Organization of less than 90 days:

- Documentary audit of all objective evidence that can confirm reactivation the Quality Management System by the Organization (request for reactivation of the certificate, report of the review of the Special Directorate for Reactivation, minutes of internal audits carried out by the Organisation to reactivate the system, etc.)

The duration of this audit will be quantified in 0,5 days/man (unless otherwise agreed with the Organization/Customer).

• For suspensions requested by the Organization more than 90 days:

Special surveillance audit at client's where QMS is applied.

The special surveillance audit shall include:

- interview with the organization top management
- records examination attesting the reactivation of the management system
- verification of the QMS implementation status by auditing 2-3 relevant processes (with reference to QMS scope/field of application)

The minimum duration of an extra audit will last as contractually provided for a any periodic surveillance.

C&P top management will consider the opportunity to grant a further extension of the suspension period duration in case of natural calamities and personnel safety only.

The certificate reactivation shall forecast:

- Special surveillance audit at client's where QMS is applied

This audit shall include:

- interview with the organization top management
- records examination attesting the reactivation of the management system
- verification of the QMS implementation status by auditing 3-4 relevant processes (with reference to QMS scope/field of application)

The minimum duration of an extra audit will last as contractually provided for any periodic surveillance, increased of an additional time based on the suspension duration and complexity of the QMS scope/field of application (0.5 – 1 man/day).

• Suspension by C&P S.r.l. as per specific failures by the Organisation

The following rules shall apply to each of the above suspension cases:



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 81 of 84

- Can not have a duration exceeding 30 days (extra times can be evaluated by the management of C&P S.r.l. based on criticality and complexity of the causes that led to the suspension and the related corrective actions required of the organisation.
- Where the suspension is not linked to irregularities with payments (for which reactivation can be implemented against the evidence of having regularized payments) must be implemented an audit at the headquarters of the organization/client whose duration will be quantified according to the complexity of the organization/client and of the motivations that had brought to the suspension of the certification.
- However, the duration should be sufficient to verify that the GSQ has been kept active within the organisation, which requires the audit of all processes at the management and the main service delivery processes, consequently, the duration of this audit will be quantified from:
 - What is expected for a normal surveillance audit
 - Increased based on the number of processes to be verified (a time of 1, 5, 2 hours is estimated for each process selected, in addition to those relating to management, Quality Assurance and 2 main processes, normally scheduled, during a periodic monitoring audit).

Note Whatever the reason and duration of the suspension applied, the reactivation of the service contract after the expiry of the certificate is not possible.

If the Organization wants to return to a certified SGQ, it must complete a new initial certification process (Stage 1 + Stage 2).

Certification cancelation/withdrawal

If the organization do not satisfy conditions provided by C&P within prescribed time (10 days since the warning by C&P) C&P will proceed with withdraw the related certificate.

C&P will formally inform Accredia about cancelation and withdrawal of the certificate and has the faculty to make it public.

Fraudulent Conduct of the Client:

The identification of organization behaviors that can bring discredit to C&P and affect the Third Party Certification QMS credibility will be reported to the attention of the C&P top management (DG & DA) for their review in order to have approval certificate suspension and/or cancelation made. Among client's behavior which may discredit C&P there are:

- fraudulent behavior, document fraud included
- intentional failure to comply with applicable requirements, supported by the Organization
- intentional improper use of its own approval by the organization

Upon fraudulent behavior of the organization C&P may take legal actions.

13) Organization / client's communication Expected by C&P S.r.l.

The organization shall promptly inform C&P (amministrazionepinspection.com) the below:

- Nonconforming elements detected by any Control Authority
- suspension of authorizations concerning QMS scope/field of application
- revocation of authorizations concerning QMS scope/field of application
- valid legal and/or administrative proceedings concerning the QMS field/scope of application
- complaints, if they imply the failure to comply with QMS scope/field requirements.
- changes to company organization and QMS (see Chapter 14)

14) Compliant Records

The organization/client shall:

- record any complaints from clients about products/services issued and/or Quality System to be certified
- perform appropriate investigations
- take corrective actions and file the as well

15) Changes to Business and to Certified QMS

The organization shall promptly inform C&P about all changes concerning the business organization and the QMS, particularly those impacting on the certificate validity.

Changes that may impact on the certificate validity are:



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 82 of 84

- opening new working sites
- implementing QMS at new sites
- relevant changes in managing and controlling the development, manufacturing and place-on-the-market processes
- extending the QMS scope/field of application
- reducing the QMS scope/field of application
- reducing/closing of sites where QMS has been implemented
- changes in Organization's contacts referring to development, implementation and control of the QMS
- outsource development, manufacturing and testing activities of the product/service supply, previously performed by the organization

In the event of these situations occurring, C&P evaluates activities to implement to review the certificate.

The organization cannot disclose information to the market that such changes have been approved. Failure in observing such terms, the certificate may be suspended.

16) Change to Changes to the rules and management system for the provision of certification services.

If C&P changes its own certification system, it shall inform clients about agreeing with them about the reasonable period of time needed to change it accordingly in order to work.

C&P will keep the QMS & documentation updated, and sent to the Organization when relevant.

17) Complaints, appeals and disputes (from the Organization).

C&P (as GD) takes into complaints coming from the certified organizations against if only:

- the situation content of complain is detailed
- motivations have been explained
- have been given in writing.

If this communication is not exhaustive, the organization will be contacted for clarifications.

Complaints taken into account are added into the complaint record and its receipt confirmed in writing by complainant.

After investigating, DG informs in writing the claimant about the outcome within a month since the claim has been received.

If the request of compensation is not included, the practice will be forwarded within 3 calendar days since the Supervision Agency received it. Claims are then filed and maintained.

If the claimant is not satisfied of the outcome, Committee of Deliberation may be involved through appeal. The Committee will examine the complaint, will investigate and give a feedback in writing within 2 months since the complaint receipt.

The applicant has the right to object about the Committee members and may request the participation of its representative at meetings and during committee's decisions. If the applicant is not satisfied can initiate a judicial proceeding with C&P. The competent forum is Monza's. The dispute process will be followed by the DG with the Chairman of Committee of Deliberation. All disputes are filed and maintained. Each related expenses is on Organization's, except in cases of recognized good grounds to the contrary. The organization who needs to claim can found further information for its preparation and presentation on C&P website.

18) Warnings/Reports

Warnings refer to all information coming from the client, users or market not contesting low professionalism or inadequacy of the service itself, but solicit a control activity. Warnings are forwarded to the DG who shall evaluate them in a month. If accepted, the DG will inform the reporter that the warning will be given to an ad hoc committee, that has 3 months to analyze it.

Based on the outcome, the OdC will take specific corrective actions. If unfounded, instead, the DG will inform the reporter the assessment and will explain the reasons.

For further information about how to signal, please see C&P website.

19) Rate List

Each C&P offer reports its own rates list. Generally the entries are:

- Kilometrical refund
- out-of-pocket costs



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
Tel 039. 9165344
Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

Regolamento per la verifica e la certificazione dei sistemi gestione per la qualità in accordo alla ISO 9001 ed ISO 19443

(General Regulation for quality verification and
certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

Page 83 of 84

- audit daily rate
- costs due to extra audit activities
- extra
- approval certificate costs

20) Billing

Terms and conditions concerning billing are well detailed in each offer. Furthermore,

- if the organization cancel the already planned audit during the two days before the scheduled date, C&P has the faculty to charge the whole amount related to the audit
- in case of interruption of the activity for any reason, the organization will receive an invoice from C&P concerning the activities performed until interruption.

C&P reserves the right to review contractual documents if, during the activity, any change to stated conditions has been occurred.

21) Contract Details

Contractual terms are well explained in DOC035N.

22) Trademark and Certification Management

A) Use of the C&P's logo:

The Organization/Client certified by C&P S.r.l. is responsible for that no misuse or unauthorized use of certificates is made, conformity certificates and certification logo. Their use is limited to the certification purpose got by C&P solely. references to certificates can be made through publications, advertising and promotion.

The owner of the C&P product/system certification cannot show or publish the logo or the certificate for any type of non-certificated product, reference to non certified QS, or publishing a non-certificated product and in any document referring to a non-certificated product.

For each incorrect use or misuse of the certificate, C&P will take appropriate actions.

B) Use of C&P's logo by laboratories and/or on test certificates

C&P's logo cannot be used on:

- calibration documents/certificates
- technological testing documents/certificates
- test/inspection and/or product testing documents/certificates

These include all documents/certificates implying and/or wrongly leads to imply that C&P has certified calibration/inspection/testing services and/or products placed on the market by the organization/client.

C) Use of statements concerning QMS (ISO 9001:2015 and/or ISO 19443:2018) certification on product packaging and/or accompanying documents

C&P Srl well defined rules on how to use statements concerning QMS (ISO 9001:2015 and/or ISO 19443:2018) certifications on product packaging and/or accompanying documents by the certified clients.

Packaging means everything that can be removed without damaging the product.

Those statements concerning certification shall include:

- identification of the certified client (brand or name)
- type of certified management system (QMS etc.) and applicable standards (as example ISO 9001:2015 and/or ISO 19443:2018).

Statements reported on packaging and accompanying documentation shall not anyway imply the product certification.

Any label of type or identification plates applied on the product is to be considered as part of the product itself. Neither they can report information (Ex. C&P's logo) implying the product certification by C&P. All just mentioned information/rules, are disclosed to organizations/clients/C&P personnel involved in the QMS (ISO 9001:2015 and/or ISO 19443:2018) certification service.

D) Use of Accredia's trademark:



Via Guidoni,7 20851 Lissone (MB)
 Tel 039. 9165344
 Fax 02.93661369
www.cpinspection.com

**Regolamento per la verifica e la certificazione
 dei sistemi gestione per la qualità in accordo
 alla ISO 9001 ed ISO 19443**

(General Regulation for quality verification and
 certification according to ISO 9001 ed ISO 19443)

ACCREDIA awards, once got accreditation, the license to use of the ACCREDIA's trademark to C&P. Certificates of compliance (PRD & QMS) and inspection reports issued by C&P will report the ACCREDIA's trademark if the activity has been performed within the accreditation purpose. In any case, the affixing of the ACCREDIA's trademark must comply with requirements requested by the regulation ACCREDIA RG-09 latest edition. In the trademark license to use the authorization for C&P to give, in turn to its clients, the use of the ACCREDIA's trademark associated with C&P's logo, in compliance with this procedure is included.

C&P undertakes the responsibility to oversee the proper use of ACCREDIA's trademark by its customers.

For each incorrect or improper use of the certificate, C&P performs corrective measures to the customer, that can include the implementation by the client of quickly corrective actions, withdrawal of certificates, publication of the transgression and if necessary, legal action.

C&P always operates according to accreditation rules and refers to accreditation in the appraisal and compliance statement documents issued by the Company, in relation to the activity performed by them during the certification inspections.

All certificates of QMS Compliance and inspection reports, covered by the accreditation purpose, issued, will report the ACCREDIA's trademark associated with the C&P's logo.

All documents issued with ACCREDIA's trademark are always available for a ACCREDIA's check.

All documents issued by C&P must affix the C&P's logo.

23) Regulation Acceptance

As acknowledgment and acceptance of this General Regulation for quality verification and certification according to ISO 9001:2015 and ISO 19443:2018.

24) Acceptance of Relevant Clauses for supplying QMS certification Services.

As acknowledgment and acceptance of the below clauses of this General Regulation for quality verification and certification according to ISO 9001:2015 and ISO 19443:2018.

n.2 Confidentiality / Security clearance

- n.4 Certificate issue
- n.5 Technical review / recommendation to certification
- n.6 Tight to access to observers
- n.7 Certification validity period
- n.9 Reference to certification
- n.10 Certificate transfer
- n.11 Certification renounce
- n.12 Certification suspension, renewal, withdrawal
- n.13 Organization/client's communication expected by C&P
- n.14 Complaint register
- n.15 Changes to business organization and to the certified Quality Management System
- n.16 Changes to Quality Management System certification service supply
- n.17 Claims, disputes and complains
- n.19 Rates list
- n.20 Billing
- n.21 Contract Details

Date _____

Client's Company Name _____

Signature & Stamp _____