



	<b>MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE MULTISITO</b>	<b>ISTRUZIONE IO-0710</b>		
		Ed. 02	Rev 00	pag. 1 di 7

## INDICE

1.	GENERALITÀ.....	2
1.1.	SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	2
2.	CRITERI GENERALI.....	2
2.1	CONDUZIONE AUDIT.....	2
2.2	MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO.....	2
2.3	GARANZIA DI AFFIDABILITÀ.....	2
3.	DEFINIZIONI.....	2
4.	MODALITÀ di APPLICAZIONE.....	3
4.1	SITO.....	3
4.2	SITI TEMPORANEI.....	3
4.3	ORGANIZZAZIONE MULTI SITO.....	3
5.	CRITERI DI SCELTA DEL CAMPIONAMENTO DI UN'ORGANIZZAZIONE.....	3
6.	CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELL'ODC.....	5
6.1	RIESAME DEL CONTRATTO.....	5
6.2	AUDIT.....	5
6.3	TRATTAMENTO DELLE NC.....	5
6.4	DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE.....	5
7.	CAMPIONAMENTO.....	6
7.1	METODOLOGIA.....	6
7.2	DIMENSIONI DEL CAMPIONE.....	6
7.3	TEMPI DI AUDIT.....	7
7.4	SITI /SEDI AGGIUNTIVE OLTRE QUELLI STABILITI IN CERTIFICAZIONE.....	7

Ed.	Rev.	Data	descrizione	Redazione DOC Celestino Felappi	Approvazione PRE Romeo Ciucciarelli
02	00	31.10.2008	Revisione generale per adeguamento norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 IAF MD1:2007		

Abbreviazioni utilizzate nella istruzione :

ODC = Organismo di certificazione  
 ODA = Organismo di accreditamento  
 SGQ = Sistema gestione qualità  
 SGA = Sistema di gestione ambientale

	<b>MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE MULTISITO</b>	<b>ISTRUZIONE IO-0710</b>		
		Ed. 02	Rev 00	pag. 2 di 7

## 1. GENERALITÀ

### 1.1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Questa istruzione è redatta, ad uso interno SICIV, per l'esecuzione di audit, per la certificazione del sistema di gestione in organizzazioni con una rete di sedi diverse, così da assicurare che la valutazione complessiva fornisca adeguata affidabilità sulla conformità del SGQ ai punti della norma presso tutti i siti elencati dall'organizzazione e che tale valutazione sia fattibile e realizzabile sia dal punto di vista economico sia operativo.

Lo scopo della presente istruzione operativa, basata sui contenuti del documento IAF MD1:2007 per "CERTIFICAZIONE DI ORGANIZZAZIONI MULTISITO MEDIANTE CAMPIONAMENTO" è quello di consentire a SICIV la certificazione per organizzazioni organizzate su multisito".

Questa istruzione consente a SICIV il rispetto del punto 9.1.5 della ISO/IEC 17021:2006. Il documento è applicabile sia a Sistemi di Gestione Qualità (SGQ), sia a Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) e può essere utilizzato per gli altri sistemi di gestione solo dopo attenta valutazione da parte del DOC SICIV.

## 2. CRITERI GENERALI

### 2.1 CONDUZIONE AUDIT

Di norma l'audit iniziale di certificazione e i successivi mantenimenti dovrebbero essere svolti in tutte le sedi dell'organizzazione elencate nel certificato. Tuttavia, quando l'attività di un'organizzazione richiedente la certificazione viene effettuata in modo simile in sedi diverse e tutte sotto il diretto controllo della sede centrale, SICIV può attivare un appropriato campionamento delle varie sedi sia in fase di certificazione, sia in fase di sorveglianza, sia in fase di rinnovo. Questa istruzione fornisce le indicazioni e le condizioni sotto le quali tale metodo di campionamento risulta accettabile per gli ODC accreditati, definendo il calcolo della dimensione dei campioni e la durata degli audit (certificazione-mantenimento-rinnovo).

### 2.2 MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Le modalità di campionamento, qui esposte, non sono applicabili agli audit di organizzazioni operanti su siti diversi (multi-sito) dove però avvengano processi di produzione/servizio diversi fra i vari siti, o in una combinazione fra i siti, anche se è applicabile in tutti i siti o stesso SGQ. Le condizioni sotto cui SICIV ritiene di ridurre la durata normale di audit di ciascun sito, sono registrate e giustificate, a cura di DOC SICIV, in sede di offerta all'organizzazione e le motivazioni sono rese disponibili all'ODA.

### 2.3 GARANZIA DI AFFIDABILITÀ

Questo documento è applicabile da SICIV in caso di utilizzo di campionamenti in fase di audit per la certificazione di organizzazioni multisito. Nondimeno SICIV può eccezionalmente non rispettare i criteri esposti in questa istruzione purché DOC fornisca giustificazioni pertinenti. Queste giustificazioni devono, in base alla possibile valutazione dell'ODA, dimostrare che si è ottenuto lo stesso livello di affidabilità nella valutazione della conformità del sistema di gestione in tutti i siti elencati nel certificato.

Nel caso in cui DOC SICIV valuti una organizzazione con più sedi ,candidata per la certificazione basata sui campionamenti, egli si accorda preventivamente con l'organizzazione stessa illustrando le modalità di audit basato su campionamento ancora in fase di redazione offerta e prima della stipula del contratto.

## 3. DEFINIZIONI

**ORGANIZZAZIONE:** Il termine organizzazione è usato per designare qualsiasi azienda/società o altra organizzazione che utilizzi un sistema di gestione da certificare/certificato.

**SITO:** Un sito è una localizzazione/ubicazione/sede permanente, nel quale un'organizzazione produce attività/servizi/prodotti.

**SITO TEMPORANEO:** Un sito temporaneo è uno sede/cantiere installato dall'organizzazione allo scopo di produrre uno specifico prodotto/attività /servizio per un limitato/definito periodo di tempo e che non diventerà mai un sito permanente (es. cantiere edile) dell'organizzazione.

**SITI AGGIUNTIVI:** Un nuovo sito o gruppo di siti che sono aggiunti ad una rete pre-esistente di organizzazione multi-sito da certificare/certificata.

	<b>MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE MULTISITO</b>	<b>ISTRUZIONE IO-0710</b>		
		Ed. 02	Rev 00	pag. 3 di 7

**ORGANIZZAZIONE MULTI SITO:** Si definisce organizzazione multi-sito, un'organizzazione avente una sede centrale definita (di solito, definita sede Centrale, ma non necessariamente il quartiere generale della organizzazione) in cui vengono pianificate, gestite e controllate alcune attività ed una rete di sedi locali o filiali (siti/uffici periferici) nei quali tali attività sono effettuate in toto o parzialmente.

## 4. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### 4.1 SITO

Un sito può includere tutti gli ambiti (ambienti fisici/reparti produttivi/uffici) in cui le attività produttive sono gestite dall'organizzazione con il proprio sistema di gestione in uno specifico luogo, comprendendo tutti i reparti produttivi /uffici collegati e associati (es. magazzini di stoccaggio materie prime, sottoprodotti, prodotti finali e materiale di scarto, e qualsiasi equipaggiamento/strumenti di misura/macchinari/attrezzature o infrastruttura coinvolte nell'attività, siano esse fisse o mobile). In tali luoghi si applicano le normative di legge cogenti o regolamenti nazionali o locali.

Nel caso di attività dove non è possibile definire una localizzazione fisica (es. per servizi), il campo di applicazione del certificato rilasciato da SICIV considererà le attività in essere nella sede principale, come pure l'erogazione e la tipologia dei servizi. SICIV in casi particolari può decidere che l'audit di certificazione sia effettuato solamente dove l'organizzazione eroga i propri servizi, anche se in luogo diverso rispetto la sede centrale. In questi casi RGVI deve identificare e sottoporre ad audit anche tutte le interfacce (le correlazioni) fra sede centrale dell'organizzazione e sede periferica in cui vengono erogati i servizi.

### 4.2 SITI TEMPORANEI

I siti temporanei che sono gestiti mediante il sistema di gestione dell'organizzazione possono essere sottoposti ad audit tramite campionamento per fornire evidenza della operatività ed efficacia del sistema di gestione stesso sui processi produttivi lì erogati. Essi possono, comunque, essere inclusi entro lo scopo di una certificazione multi sito solo dopo l'accordo formale fra SICIV e l'organizzazione cliente. Nel caso in cui siano inclusi nello scopo, tali siti devono essere identificati come temporanei, in tal caso vengono tenute debite registrazioni delle motivazioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta. Di prassi SICIV non include i siti temporanei (cantieri) nello scopo di certificazione rilasciato alle organizzazioni.

### 4.3 ORGANIZZAZIONE MULTI SITO

Che l'organizzazione multi sito sia un'unica entità legale non è condizione necessaria (stessa ragione sociale, vedi caso di franchising), ma tutte le sedi devono avere un rapporto legale o contrattuale con la sede centrale dell'organizzazione. Inoltre esse devono lavorare col comune SGQ, che è stato progettato, implementato e reso disponibile a tutte le sedi ed è periodicamente sottoposto a sorveglianza continua da parte della sede centrale. Questo implica che la sede centrale ha il diritto di richiedere che i siti periferici implementino AC in caso di necessità. Quando possibile, questo impegno deve essere clausola del contratto fra sede centrale e sedi periferiche.

Esempi di possibili organizzazioni multi sito sono:

- Organizzazioni operanti in franchising;
- Aziende manifatturiere con rete di uffici e/o vendita periferici (questo documento potrebbe essere applicabile alla rete di vendita aziendale);
- Società di servizi con siti molteplici che offrono servizi simili;
- Società con molteplici filiali.

## 5. CRITERI DI SCELTA DEL CAMPIONAMENTO DI UN'ORGANIZZAZIONE

In base alla premessa sopra esposta, per effettuare la certificazione multi sito, i processi svolti in tutti i siti devono essere sostanzialmente dello stesso genere ed avere le medesime modalità operative per quanto attiene ai metodi e procedure e devono essere gestiti con lo stesso sistema di gestione.

Nel caso in cui alcuni dei siti effettuino solo parte dei processi/prodotti relativi alla organizzazione, SICIV sceglierà di prassi per l'audit di certificazione le sedi in cui vengono erogati il numero maggiore di processi/prodotti critici oltre naturalmente la sede dell'organizzazione.

Organizzazioni che esplicano le loro attività attraverso processi stabiliti in sedi diverse sono oggetto di scelta per il campionamento per l'audit, fermo restando il soddisfacimento delle altre disposizioni contenute nella presente istruzione operativa. Nel caso in cui i processi in ciascuna sede non siano gli stessi, o ad essi riconducibili, essi devono essere chiaramente identificati. In tal modo, il piano di campionamento predisposto dal DOC SICIV includerà almeno un campione di ciascun processo erogato dall'organizzazione (es. fabbricazione di componenti

	<b>MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE MULTISITO</b>	<b>ISTRUZIONE IO-0710</b>		
		Ed. 02	Rev 00	pag. 4 di 7

elettronici in una località, assemblaggio dello stesso componente a prodotti finiti fra loro diversi, della stessa società, in altre sedi distinte.)

Il sistema di gestione dell'organizzazione deve essere uguale per tutte le sedi ed essere gestito dalla sede centrale sotto il suo pieno controllo e soggetto al riesame della Direzione Centrale. Tutte le sedi collegate (inclusa la funzione amministrativa centrale) devono essere sottoposte ad audit interni da parte di personale qualificato e devono essere auditate in base al programma stabilito in fase di Riesame, prima che SICIV inizi l'audit di certificazione.

SICIV valuta che il sistema di gestione realizzato e reso operativo dall'organizzazione è conforme alla norma di riferimento rispetto cui si esegue l'audit di certificazione (sede centrale + sedi periferiche), comprese leggi cogenti/regolamenti applicabili.

SICIV valuta se l'organizzazione ha la capacità di raccogliere ed analizzare i dati (comprendendo, ma non limitatamente agli elementi sotto elencati) provenienti da tutti le sedi periferiche, compresa la sede centrale e la sua Direzione, ed ha autorità e capacità nell'introdurre mutamenti organizzativi se necessari:

- Documentazione e modifiche del Sistema di gestione;
- Riesame della direzione;
- Reclami ricevuti e loro trattamento;
- Valutazione delle AC intraprese;
- Pianificazione degli audit interni e valutazione dei relativi risultati;
- Eventuale previsione di cambiamenti attesi e impatti associati per il sistema di gestione ambientale (EMS) in caso di variazioni organizzative o di processo/prodotto;
- Variazione dei requisiti legali richiesti.

È bene precisare che non a tutte le organizzazioni che rientrano nella definizione di multi sito possono essere applicati i principi di campionamento definiti in questo paragrafo.

SICIV ritiene che non per tutte le norme di riferimento dei sistemi di gestione si possa adottare la certificazione multi sito. Infatti il campionamento multi sito non è fattibile dove la valutazione della variabilità dei fattori locali è un requisito della norma di riferimento, anche in caso di produzione dello stesso prodotto/processo. Infatti Regole speciali sono applicabili per parecchi schemi, es. tutti quelli comprendenti l'automotive (TS 16949) e aerospaziale (serie AS9100) e i requisiti previsti in tali schemi sono preminenti su ogni altra considerazione.

In considerazione che SICIV limita i campionamenti sui siti, nel caso in cui ritenga che il campionamento ridotto sul numero dei siti non fornisca sufficiente garanzia sull'efficacia del sistema di gestione dell'organizzazione da certificare, il DOC SICIV stabilisce alcune restrizioni in relazione a:

- Settore/scopo di certificazione e campo di applicazione o attività (es. basato sulla valutazione del rischio o complessità associata a quel settore o attività)
- Dimensione dei siti scelti per l'audit sul campione del multi sito
- Variazioni a livello locale nell'implementazione del sistema di gestione quali necessità al frequente ricorso all'uso di piani di qualità specifici nell'ambito del sistema di gestione per affrontare diverse attività o diversi sistemi/ modalità contrattuali o diversi regolamenti/normative/leggi cogenti di riferimento.
- Presenza di siti temporanei che operano secondo il sistema di gestione dell'organizzazione e tuttavia non sono compresi nello scopo di certificazione.

	<b>MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE MULTISITO</b>	<b>ISTRUZIONE IO-0710</b>		
		Ed. 02	Rev 00	pag. 5 di 7

## 6. CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELL'ODC

SICIV pubblica sul sito [www.siciv.it](http://www.siciv.it) questa istruzione per fornire informazione alle parti interessate in merito all'applicazione di questo documento rispetto alle norme relative ai sistemi di gestione. DOC SICIV prima di iniziare il processo di audit, nel caso di multi sito invia all'organizzazione questa istruzione e la informa che non potrà essere rilasciata la certificazione se durante l'audit iniziale si rilevassero NC su uno qualsiasi dei siti campionati.

### 6.1 RIESAME DEL CONTRATTO

Le procedure SICIV identificano in fase di riesame richiesta certificazione/offerta/contratto la complessità/le sedi/i processi e la scala di importanza delle attività gestite dal sistema di gestione dell'organizzazione richiedente la certificazione e qualsiasi differenza fra le sedi per decidere il livello di campionamento e la durata in giorni/uomo dell'audit. DOC SICIV prima di redigere l'offerta/contratto identifica quale è il suo referente/controparte per l'intera attività di certificazione, Legale rappresentante per la firma del contratto, suo rappresentante per gli aspetti operativi.

DOC SICIV valuta, caso per caso, fino a che punto i siti di un'organizzazione producano o erogino la stessa gamma di prodotti o servizi utilizzando gli stessi metodi e procedure regolato dallo stesso sistema di gestione, secondo le precisazioni del par.5 di questa istruzione. Solo successivamente all'esame, con decisione positiva da parte di DOC SICIV, sul fatto che tutti i siti proposti per essere considerati inclusi quali appartenenti all'organizzazione multi sito, soddisfano i criteri, SICIV decide sull'entità del campionamento dei singoli siti.

Nel caso in cui non tutti i siti di un'organizzazione multi sito scelti per l'audit di certificazione non sono contemporaneamente pronti per essere soggetti a audit, l'organizzazione deve informare il DOC SICIV, ancora in fase di richiesta di certificazione, specificando quali sono i siti che intende siano inclusi nella certificazione.

### 6.2 AUDIT

La procedura PO-07 SICIV e il Regolamento di certificazione RG-01 regolano lo svolgimento dell'audit nel caso di multi sito. Tali documenti stabiliscono le modalità con cui SICIV verifica il fatto che lo stesso sistema di gestione governa le attività di tutti i siti, se è applicato omogeneamente in tutti i siti, e che sono soddisfatti i criteri di cui al punto 5 della presente IO. Questi requisiti si applicano a sistemi di gestione anche nel caso in cui si utilizzano documenti, registrazioni e/o controllo di processo in forma elettronica, e/o altri tipi di processi elettronici. DOC SICIV documenta, registra e fornisce le motivazioni dell'approccio tenuto nei riguardi di certificazione del multi sito.

Nel caso in cui siano coinvolti più di un Gruppo di audit nell'audit per la certificazione/sorveglianza della rete di siti, SICIV incarica un solo RGVI del Gruppo di audit con la responsabilità di coordinare il lavoro dei vari Gruppi per raccogliere tutte le registrazioni provenienti dagli altri gruppi di audit e redigere il rapporto audit atto ad esprimere la proposta al GA SICIV in merito alla delibera sulla certificazione dell'organizzazione multisito.

### 6.3 TRATTAMENTO DELLE NC

Quando in un singolo sito vengano rilevate NC, come definito in PO-07 e RG-01 SICIV, durante l'audit di certificazione, SICIV richiede all'organizzazione indagini per determinare se anche altri siti possono essere affetti della stessa NC. Pertanto SICIV pretende dall'organizzazione un approfondito esame delle cause delle NC per valutare se esse indicano o meno una deficienza globale del sistema di gestione riguardante tutti i siti. In tal caso, SICIV richiede l'implementazione delle AC sia presso la sede centrale sia su ciascuna sede periferica. In caso contrario SICIV richiede all'organizzazione la dimostrazione che la NC è solo su quel determinato sito e le AC intraprese per risolverla.

SICIV richiede evidenza di tali azioni intraprese e decide in merito a Audit Straordinari incrementando la numerosità/frequenza del campionamento fino ad avere la certezza ~~che~~ della conformità alla norma di riferimento di tutti i siti campionati.

In caso di NC rilevata anche su un solo sito, SICIV non delibera sulla certificazione dell'intera organizzazione (sede centrale + sedi periferiche) fintanto che non sia stata attuata una soddisfacente AC per il ripristino della conformità.

SICIV non accetta la eventuale richiesta dell'organizzazione, per superare l'ostacolo sorto per l'esistenza di una NC in una singola sede, di escludere dallo scopo la sede in questione durante l'iter di certificazione. Tale esclusione può solamente essere effettuata preventivamente in fase di richiesta di certificazione come previsto al punto 6.1.3.della presente IO.

### 6.4 DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE

Il Certificato SICIV può essere emesso a copertura di siti multipli a condizione che ciascuno dei siti inclusi nello scopo di certificazione sia stato sottoposto singolarmente ad audit da parte di SICIV o auditato con campionamento secondo le modalità e le condizioni previste in questa IO.

	<b>MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE MULTISITO</b>	<b>ISTRUZIONE IO-0710</b>		
		Ed. 02	Rev 00	pag. 6 di 7

Il Certificato emesso da SICIV è conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, alle procedure e regolamenti interni ed ai regolamenti dell'organismo di accreditamento. In particolare il certificato contiene:

- il nome (ragione sociale) e l'indirizzo della sede legale dell'organizzazione e la lista di tutti i siti correlati ai documenti di certificazione;
- lo scopo od altri riferimenti sul certificato indicano che le attività scopo di certificazione sono esercitate anche nella rete delle sedi periferiche riportate nell'elenco; se lo scopo di certificazione delle sedi periferiche è solamente una parte dello scopo di certificazione generale dell'organizzazione, la sua applicabilità a tutte le sedi periferiche è chiaramente espressa sia sul certificato sia sugli eventuali allegati. Nel caso siano inclusi siti temporanei nello scopo, tali siti devono essere identificati come temporanei nei documenti di certificazione. (Di norma SICIV non li considera);
- Data di 1° Emissione - Data di Emissione Corrente - Data di Scadenza della certificazione.

In caso di richiesta scritta del cliente il certificato può essere rilasciato all'organizzazione per ciascun sito coperto dalla certificazione sotto la condizione che tutti i certificati contengano lo stesso scopo, o sub-scopo (parziale) dell'intero scopo, ed includa un chiaro riferimento al certificato principale dell'organizzazione, e riportino la stessa Data di 1° Emissione - Data di Emissione Corrente - Data di Scadenza della certificazione.

SICIV revoca la certificazione nella sua totalità se la sede centrale o qualsiasi altro sito/sede non risulti conforme ai criteri necessari per il mantenimento della validità della certificazione stessa.

L'organizzazione si impegna a mantenere aggiornato SICIV sull'elenco dei siti/sedi informandolo in merito alla chiusura di una qualsiasi sede/sito periferica. La mancanza nel dare tale informazione sarà considerata da SICIV come un uso scorretto della certificazione ed agirà di conseguenza nel rispetto delle proprie procedure/regolamenti/contratti.

È possibile aggiungere sul certificato esistente altri siti/sedi periferiche solo come risultanza di attività di audit di sorveglianza o rinnovo o audit straordinario su richiesta dell'organizzazione così come previsto dal regolamento RG-01 e procedure PO-04-PO-07-PO-08.

## 7. CAMPIONAMENTO

### 7.1 METODOLOGIA

Nella scelta del campionamento DOC SICIV si basa sui fattori sotto indicati e parzialmente guidato da casualità in modo che risultino selezionate un numero di diversi siti/sedi, senza esclusione di elementi di casualità nel campionamento. Pertanto DOC SICIV sceglie almeno il 25% del campione con criteri di casualità.

La parte restante del campione è scelta in base ai criteri sotto menzionati, curando che le diversità fra i siti/sedi scelte nel periodo di validità della certificazione siano le più ampie possibili.

I criteri di selezione decisi da SICIV per i siti/sedi da campionare considerano i seguenti aspetti:

- a) Risultati degli audit interni, del riesame della direzione o dei precedenti audit di certificazione, anche a cura di altri ODC;
- b) Registrazioni dei reclami ed altri significativi aspetti delle AC ed AP;
- c) Significative variazioni delle dimensioni/importanza dei siti;
- d) Variazioni nei turni e nelle procedure di lavoro o nei prodotti/servizi erogati;
- e) Complessità del sistema di gestione e dei processi applicati nei siti;
- f) Modifiche intervenute nell'organizzazione dall'ultimo audit da parte di SICIV o altro ODC;
- g) Maturità del sistema di gestione e conoscenza dell'organizzazione da parte di SICIV;
- h) Aspetti ambientali e loro influenza e associato impatto per sistema di gestione ambientale (SGA);
- i) Differenti aspetti culturali, di lingua di leggi cogenti far i vari siti (caso di organizzazioni multinazionali);
- j) Dispersione geografica territoriale dei vari siti rispetto alla sede centrale;
- k) Dispersione geografica dei vari auditor competenti (settore EA) SICIV per la certificazione della specifica organizzazione.

La scelta del campione di siti viene fatta da SICIV in sede di pianificazione dell'audit di certificazione, ma viene confermata o meno solo dopo completamento l'audit effettuato sulla sede centrale. In ogni caso, SICIV comunica per iscritto al referente dell'organizzazione l'elenco dei siti/sedi oggetto del campionamento. Questo può essere fatto anche in tempi relativamente stretti, (3 giorni almeno) per avere un sufficiente tempo per la preparazione all'audit.

### 7.2 DIMENSIONI DEL CAMPIONE

SICIV con questa istruzione, le procedure e il Regolamento RG-01 stabilisce i criteri per la formulazione del campione da considerare quando valuta la conformità di un sistema di gestione di certificazione di una organizzazione multi sito. SICIV mantiene le registrazioni relative a ciascuna applicazione del campionamento multi sito a giustificazione del suo operato, in accordo con quanto previsto dal documento IAF MD 1:2007 rev.1, nel dossier e nella Directory dell'organizzazione.

	<b>MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE MULTISITO</b>	<b>ISTRUZIONE IO-0710</b>		
		Ed. 02	Rev 00	pag. 7 di 7

SICIV in accordo alla IAF MD1:2007 rev.1, applica le seguenti modalità di calcolo per un esempio basato di attività dell'organizzazione ritenute a basso o medio rischio con < 50 persone coinvolte su ciascun sito/sede. Il numero minimo di siti da valutare nel corso dell'audit di certificazione è:

**Audit iniziale di certificazione:** la dimensione del campione è la radice quadrata delle sedi/siti periferici

( $y = \sqrt{x}$ ), arrotondata all'intero superiore.

**Audit di sorveglianza:** la dimensione del campione per ogni sorveglianza annuale è la radice quadrata delle sedi/siti periferici corretta con un coefficiente 0,6 ( $y = 0,6 \sqrt{x}$ ), arrotondata all'intero superiore.

**Audit di Rinnovo della certificazione:** la dimensione del campione è la stessa dell'audit iniziale. Tuttavia su sistemi gestione qualità che hanno dato buona prova di efficacia nel periodo dei tre anni precedenti, il campionamento potrebbe essere ridotto da un fattore 0,8 es.  $y = 0,8 \sqrt{x}$  arrotondato all'intero superiore, su decisione di DOC SICIV, in base anche alle criticità del settore EA.

SICIV assoggetta sempre ad audit la sede centrale sia in certificazione iniziale, sia annualmente in sorveglianza e sia in rinnovo.

DOC SICIV incrementa la misura del campione o la frequenza degli audit se l'analisi dei rischi sull'attività coperta dal sistema di gestione indica che sono presenti particolari circostanze in relazione ai seguenti fattori:

- a) dimensioni dei siti/sedi e numero addetti ( es > 50 addetti su un sito);
- b) complessità o livello di rischio delle attività svolte e del Sistema di gestione;
- c) modifiche nelle modalità di produzione ( es. turni di lavoro);
- d) modifiche nelle attività /processi/prodotti espletate;
- e) significative modifiche ed estensione degli aspetti e impatti associati per sistemi di gestione ambientale (SGA);
- f) registrazioni di reclami e di altri rilevanti aspetti delle AC ed AP;
- g) qualsiasi aspetto in relazione alla multinazionalità dell'organizzazione;
- h) i risultati degli audit interni e del riesame della direzione.

Nel caso in cui l'organizzazione si presenta a schema piramidale con sede centrale e un network di sedi periferiche o filiali a cascata per importanza gerarchica (es. uffici direzionali centrali / uffici a livello di nazione / uffici a livello regionale / uffici a livello locale), SICIV applica il campionamento relativo all'audit iniziale sopra definito a ciascun livello gerarchico. ES:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| n. 1 ufficio direzionale centrale: | da visitare ad ogni ciclo di audit (iniziale/sorveglianza/rinnovo) |
| n. 4 uffici nazionali :            | campione = 2, minimo di cui 1 sede scelta caso                     |
| n. 27 uffici regionali:            | campione = 6, minimo di cui 2 sedi scelte a caso                   |
| n. 1700 filiali locali :           | campione = 42, minimo di cui 11 sedi scelte a caso.                |

### 7.3 TEMPI DI AUDIT

In fase di redazione/riesame dell'offerta DOC SICIV decide il tempo audit da utilizzare per ciascun sito/sede, e mantiene opportune registrazioni a supporto della sua decisione in merito alla durata dell'audit previsto (sede + campione di sedi periferiche) secondo i criteri generali riportati nella IO-0401 relativi al tempo audit di SICIV, desunti da ANNEX 2 guida IAF GD2:2005.

Riduzioni dei gg/uomo possono essere applicate da DOC per tenere conto degli aspetti che non riguardano i siti/sedi periferiche in quanto presenti e valutati presso la sede centrale dell'organizzazione. DOC SICIV tiene traccia nel dossier e nella directory dell'organizzazione delle motivazioni di tali riduzioni. SICIV, nei siti in cui si svolgono i processi più critici, non prevede mai riduzioni di durata dell'audit.

DOC SICIV ha stabilito che la durata (giorni-uomo) della certificazione iniziale e sorveglianza (inteso come la somma totale dei tempi impiegati presso la sede centrale e i tempi impiegati presso ciascuno dei siti/sedi periferiche) non è mai inferiore al tempo che sarebbe stato calcolato per una organizzazione di uguali dimensioni, complessità delle attività, il personale fosse concentrato in un'unica sede di lavoro (es. tutti gli addetti della società lavorano presso un'unica sede).

### 7.4 SITI /SEDI AGGIUNTIVE OLTRE QUELLI STABILITI IN CERTIFICAZIONE

Alla richiesta di aggiungere nuovi siti ad un'organizzazione multisito già certificata, ciascuna nuovo sito/sede, SICIV considera come un gruppo a sé stante ai fini del dimensionamento del campione i nuovi siti/sedi e procede di conseguenza all'audit stabilendo nuova durata (giorni-uomo).

In caso di esito positivo dell'audit, viene riemesso il certificato con nuovo indice di revisione pur mantenendo inalterata la data di scadenza precedente della certificazione dell'organizzazione multi sito. Successivamente all'inglobamento dei nuovi siti/sedi nel certificato, essi vanno a sommarsi ai precedenti al fine della determinazione del nuovo campione per le successive sorveglianze e i successivi audit di rinnovo.