

# Registro attività di audit

Modulo: IRCA/106/07/1

## Documento riservato se compilato

Vedi retro per guida alla compilazione. Fotocopie del modulo in bianco possono essere utilizzate al posto dello stampato originale.

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO



Cognome e nome

Pagina di

Certificazione n°

1. <b>Data</b> (gg/mm/aa)	2. <b>Durata audit in gg.</b>		3. <b>Nome dell'organizzazione oggetto dell'audit</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indirizzo completo</li><li>• Persona da contattare c/o la società oggetto dell'audit</li><li>• Numeri di telefono / fax</li><li>• Indirizzo e-mail</li><li>• Dimensioni dell'organizzazione (per es. numero di addetti)</li></ul>	4. <b>Ruolo nell'audit</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Auditor</li><li>• Lead Auditor</li><li>• Auditor Unico</li><li>• Auditor Interno</li></ul>	5. <b>N° totale componenti il Gruppo di Audit</b>	6. <b>Norma di riferimento per l'audit</b> (per es. ISO 9001:2000)	7. <b>Tipo di audit</b> <b>Vedi note sul retro</b> Per gli audit aerospaziali, cfr. nota di compilazione alla colonna 7)	8. <b>Dettagli dell'organizzazione che ha assegnato l'incarico di effettuare l'audit:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Denominazione organizzazione</li><li>• Indirizzo completo</li><li>• Nome della persona da contattare</li><li>• Firma</li><li>• Posizione all'interno dell'organizzazione</li><li>• Numeri di telefono / fax</li><li>• Indirizzo e-mail</li></ul>	9. <b>Dettagli del Lead Auditor che ha gestito e diretto l'audit:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cognome e nome</li><li>• Firma</li><li>• N° di certificazione auditor</li><li>• Numeri telefono / fax</li><li>• Indirizzo e-mail</li></ul>
Tempo in campo	Tempo di preparazione								

# Guida alla compilazione del registro attività di audit

Module: IRCA/106/07/1



Colonna 1	<b>Data:</b> Giorno, mese e anno del primo giorno della visita sul campo, a partire dalla riunione di apertura.
Colonna 2	<b>Durata:</b> Durata totale dell'audit in giorni (approssimando alla mezza giornata più vicina). <b>Tempo in campo:</b> Tempo impiegato nelle reali attività di audit, includendo le riunioni di apertura e di chiusura. <b>Tempo di preparazione:</b> Tempo impiegato nella pianificazione / preparazione dell'audit, riesame della documentazione e stesura dei verbali. Queste attività potrebbero essere state effettuate presso la sede dell'audit, ma sono comunque conteggiate nel tempo di preparazione.
Colonna 3	<b>Dettagli dell'organizzazione oggetto dell'audit:</b> Questa sezione deve essere completamente compilata per permetterci di valutare ed effettuare verifiche dei dati. L'IRCA si riserva di richiedere ulteriori evidenze nel caso manchi una qualsiasi delle informazioni previste dal modulo.
Colonna 4	<b>Ruolo nell'audit:</b> Indicare Auditor, Lead Auditor, Auditor Unico o Auditor Interno secondo quanto appropriato. Indicare "Lead Auditor" solo se si è diretto un Gruppo di Verifica composto da almeno un altro auditor. Indicare invece "Auditor Unico" se si è effettuato da soli un audit in tutte le sue fasi: il Gruppo di Verifica era quindi composto da una sola persona (l'Auditor Unico).
Colonna 5	<b>N° totale componenti il Gruppo di Audit:</b> Numero degli auditor attivi partecipanti, incluso l'auditor compilante il presente modulo, appartenenti al Gruppo di Audit.
Colonna 6	<b>Norma di riferimento per l'audit:</b> Se la norma di riferimento per l'audit non è riportata tra i criteri applicabili di certificazione dell'auditor o nell'elenco di normative equivalenti (disponibili nel sito <a href="http://www.irca.org">www.irca.org</a> ), contattare la segreteria IRCA per informazioni e/o inviare all'IRCA - in allegato al registro attività di audit - una copia della norma affinché possa essere valutata.
Colonna 7	<b>Tipo di audit:</b> Audit di Terza Parte (TPA), Seconda Parte (SPA), Prima Parte / Interno (FPA), Consulenza o a contratto (CON). Per tutti gli audit classificati come di Terza Parte (TPA) indicare ulteriori informazioni quali: pre-verifica, certificazione, sorveglianza (Surv.), ri-certificazione, fase 1, fase 2, ecc. Per gli audit aerospaziali, l'inclusione o l'esclusione della progettazione nell'ambito dell'audit effettuato deve essere specificata nel presente registro attività di audit.
Colonna 8	<b>Dettagli dell'organizzazione che ha assegnato l'incarico di effettuare l'audit:</b> L'organizzazione che incarica l'auditor compilante di eseguire l'audit, per es. il suo datore di lavoro o il cliente nel caso si tratti di audit di consulenza / a contratto. Questa sezione deve essere completamente compilata per permetterci di effettuare la valutazione e le verifiche. L'IRCA si riserva di richiedere ulteriori evidenze nel caso manchi una qualsiasi delle informazioni previste dal modulo.
Colonna 9	<b>Dettagli del Lead Auditor che ha gestito e diretto l'audit:</b> Stato e dettagli per poter contattare il Responsabile del Gruppo di Verifica (Lead Auditor) sotto la cui guida e direzione <sup>1</sup> è stato portato a termine l'audit registrato. Il Lead Auditor deve essere competente? Questa sezione deve essere completamente compilata per coloro che presentano per la prima volta la domanda di certificazione e per gli auditor certificati che chiedono il passaggio ad un grado di certificazione superiore. L'IRCA si riserva di richiedere ulteriori evidenze nel caso manchi una qualsiasi delle informazioni previste dal modulo. Gli auditor certificati che rinnovano la propria certificazione allo stesso grado non devono compilare questa sezione. 1. Guida e direzione non significa che l'auditor richiedente abbia operato sotto costante supervisione e nemmeno che sia necessario incaricare qualcuno affinché svolga unicamente tale compito. 2. Attualmente certificato in qualità di Lead Auditor dall'IRCA (o da un altro Organismo di Certificazione di Auditor) o che possieda competenze equivalenti. Per competenza si intende l'aver le Caratteristiche Personali definite al paragrafo 7.2 della ISO 19011:2002 (UNI EN ISO 19001:2003), la capacità di utilizzare le conoscenze ed abilità descritte al paragrafo 7.3, ottenute mediante l'istruzione, l'esperienza lavorativa, formazione specifica per auditor ed esperienza in attività di audit come descritto al paragrafo 7.4

## Guida generale sull'accettazione degli audit:

**Quali audit accettiamo?** Per tutti i gradi, ad eccezione del grado di Lead Auditor in fase di certificazione iniziale, accettiamo solo gli audit effettuati nel corso dei tre anni precedenti. Per il grado di Lead Auditor, è necessario aver acquisito l'esperienza di guida e gestione audit nel corso dei due anni precedenti. Per "anni precedenti" intendiamo il periodo di tempo immediatamente antecedente alla data di ricezione della domanda di certificazione compilata.

Dobbiamo essere in grado di verificare ogni esperienza di audit indicata nel registro attività di audit. Per permetterci di svolgere questa verifica, è importante che l'auditor compilante si accerti di aver fornito informazioni dettagliate riguardo gli audit effettuati e di aver indicato dati sufficienti per i contatti.

Accettiamo unicamente audit effettuati in accordo alla norma-guida per gli audit ISO 19011:2002, pubblicata in lingua italiana dall'UNI nel 2003 come UNI EN ISO 19011: 2003 (oppure la ISO 10011 / UNI EN 30011, per gli audit effettuati prima dell'emissione della ISO 19011) e secondo le norme definite nei documenti contenenti i requisiti / criteri corrispondenti (per es.: per lo schema SGQ 2000 descritto nel documento IRCA/602 si richiede che gli audit siano stati effettuati a fronte della ISO 9001:2000 o di una norma alternativa accettata da IRCA come equivalente). Potrebbero essere accettabili anche audit effettuati a fronte di norme alternative nazionali, internazionali od aziendali.

Accettiamo audit su fornitori (noti anche come audit di seconda parte), audit di certificazione (noti anche come audit di terza parte) e audit interni (noti anche come audit di prima parte). Accettiamo anche audit di consulenza (come descritto in dettaglio nel paragrafo dedicato), che possono essere eseguiti come audit di parte prima, seconda o terza.

**Audit interni (di prima parte):** Per il grado di Auditor Interno accettiamo audit interni eseguiti su aree della propria organizzazione per le quali l'auditor compilante è indipendente dalle attività operative oggetto dell'audit stesso.

Valutiamo l'accettazione di audit interni anche per altri gradi di certificazione a condizione che - oltre all'indipendenza dalle attività oggetto dell'audit interno - le attività verificate siano state abbastanza ampie e l'audit sia stato sufficientemente complesso da richiedere l'utilizzo di una buona varietà di abilità e competenze tipiche delle metodologie e tecniche di audit. Affinché possiamo valutare l'accettazione degli audit interni, consigliamo di fornirci a sostegno delle informazioni appropriate e pertinenti.

**Audit di Consulenza:** Accettiamo audit effettuati in qualità di consulente per un cliente solo se le seguenti condizioni risultano tutte soddisfatte:

- il cliente (l'organizzazione oggetto dell'audit) disponeva di un sistema di gestione completamente implementato già prima dell'effettuazione dell'audit;
- il consulente non ha preso parte alla realizzazione del sistema di gestione oggetto dell'audit (ad eccezione delle circostanze particolari sotto indicate);
- il consulente che ha effettuato l'audit è indipendente dall'organizzazione oggetto dell'audit;
- l'ambito dell'audit ha coperto tutti gli elementi del sistema di gestione.

Accettiamo anche audit effettuati dal consulente quali pre-verifica (cioè prima della visita iniziale da parte dell'organismo di certificazione) su sistemi di gestione realizzati anche con la

partecipazione diretta del consulente stesso, solo se in seguito l'organizzazione oggetto dell'audit ha conseguito al primo tentativo la certificazione del proprio sistema di gestione rilasciata dall'organismo di certificazione.

**Audit di Sorveglianza (sistemi parziali):** In genere non accettiamo audit di sorveglianza (Sistemi parziali) quando forniti in sede di certificazione iniziale (ad eccezione della certificazione per Auditor interni) e per l'avanzamento di grado. Tuttavia, accettiamo audit di sorveglianza per il rinnovo della certificazione. Come regola generale, consideriamo 5 audit di sorveglianza quali equivalenti ad 1 audit completo di un sistema di gestione, anche se riconosciamo che alcuni audit di sorveglianza possano essere molto estesi. In quest'ultimo caso, se ci pervengono evidenze a sostegno dell'estensione particolare degli audit di sorveglianza effettuati, possiamo applicare riduzioni al numero di audit di sorveglianza normalmente considerati equivalenti ad un audit completo.

## Audit che non accettiamo:

Non accettiamo:

- audit di uno stesso sistema di gestione ripetuti con frequenza superiore ad una volta ogni 12 mesi;
- audit della durata inferiore ad un giorno (6 ore di attività di audit sul campo, escludendo tutte le pause), ad eccezione del grado di Auditor Interno per il quale accettiamo audit di 3 ore escluse le pause;
- visite supplementari per la chiusura delle azioni, gap analysis;
- audit effettuati prima di aver completato regolare formazione con esito positivo.

## QUESTA GUIDA DOVREBBE ESSERE LETTA UNITAMENTE AI CRITERI DI CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR APPLICABILI ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PRESCELTO (disponibili nel sito [www.irca.org](http://www.irca.org))

IRCA/602	Certificazione degli Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ 2000)
IRCA/202	Certificazione degli Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA)
IRCA/502	Certificazione degli Auditor di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)
IRCA/162	Certificazione degli Auditor TickIT 2000 Auditor
IRCA/C5	Certification as an Aerospace Auditor ( <i>disponibile solo in lingua inglese</i> )
IRCA/C8	Criteria for Certification as a Maritime (ISM Code) Auditor ( <i>disponibile solo in lingua inglese</i> )
IRCA/802	Certificazione degli Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI)
IRCA/1002	Certificazione degli Auditor di Sistemi di Gestione dei Servizi IT (SGSIT)
IRCA/902	Certificazione degli Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare (SGSA)
IRCA/302	Certificazione degli Auditor di Sistemi di Responsabilità Sociale (RS)
IRCA/702	Certificazione dei Professionisti in Rendicontazione e