

**MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE INIZIALE  
E PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR  
INTERNI DI SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ E AMBIENTE**

1	30.08.2017	Rev. Generale	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
0	01.10.2013	CEPAS srl	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Motivazioni</b>	<b>Convalida</b>	<b>Approvazione</b>

<b>CEPAS srl</b>	<b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE INIZIALE E PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR INTERNI DI S.G.Q./S.G.A.</b>	<b>Sigla: PG08</b> <b>Rev.: 1</b> <b>Pag. 2 di 7</b>
------------------	--	--

## **INDICE**

### **1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **2.0 RIFERIMENTI**

### **3.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE**

### **4.0 ESAME DI CERTIFICAZIONE**

**4.1 Requisiti di ammissione all'esame di certificazione**

**4.2 Finalità esame**

**4.3 Modalità svolgimento esame**

**4.4 Argomenti e criteri di valutazione**

**4.5 Ripetizione esame di certificazione**

### **5.0 CERTIFICAZIONE**

**5.1 Rilascio del Certificato**

**5.2 Monitoraggio della certificazione**

### **6.0 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE**

**6.1 Criteri per il mantenimento annuale**

**6.2 Criteri per il rinnovo quinquennale**

**6.3 Sospensione e annullamento**

<b>CEPAS srl</b>	<b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE INIZIALE E PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR INTERNI DI S.G.Q./S.G.A.</b>	<b>Sigla: PG08</b> <b>Rev.: 1</b> <b>Pag. 3 di 7</b>
------------------	--	--

## 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità operative adottate da CEPAS per l'attività di valutazione e certificazione degli Auditor Interni di S.G.Q./S.G.A..

La procedura si applica nei processi di certificazione delle figure professionali specificate ed evidenzia le responsabilità delle diverse funzioni CEPAS coinvolte.

La figura professionale dell'Auditor interno di S.G.Q./S.G.A. è distinta dalla figura dell'Auditor di S.G.Q./S.G.A. sotto accreditamento ACCREDIA (rif. UNI EN ISO 19011).

## 2.0 RIFERIMENTI

*Tutti i riferimenti a Leggi, Norme e documenti CEPAS richiamati nel presente documento si intendono nella loro ultima edizione vigente*

- Riferimenti CEPAS per la certificazione degli Auditor Interni di S.G.Q. e S.G.A.:
  - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 (\*)
  - Manuale Qualità CEPAS, sez. 5 (MQ01)
  - Schema di Certificazione CEPAS: Regolamento Generale CEPAS (RG01), Codice Deontologico (CD01), Prescrizioni per l'Uso del Marchio (MC01), Modulo richiesta ammissione esame/certificazione (MD08accr), Scheda Requisiti CEPAS SH08 (per S.G.Q.) / SH29 (per S.G.A.) e la presente procedura PG08

(\*) Valida nel periodo transitorio: 30.06.2015

- Riferimenti normativi per la valutazione degli Audit di S.G.Q. o S.G.A.:
  - Norma UNI EN ISO 19011:2012
  - UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti (\*)
  - Norma UNI EN ISO 14001:2004 Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso
  - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

(\*) UNI EN ISO 9001:2008 Valida nel periodo transitorio: fino 22.09.2018

## 3.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

- valutazione preliminare della documentazione prodotta dal Candidato eseguita dal referente CEPAS, che accerta il possesso o meno, da parte dello stesso, dei requisiti di cui alla Scheda SH08/SH29; nei casi dubbi, l'Operational & Technical Manager può inoltre procedere a:
  - richiesta di informazioni/documenti supplementari al candidato;
  - accertamento, tramite invio di un Commissario appositamente incaricato, dell'attività svolta presso le aziende citate nella documentazione presentata.

Il Candidato dichiara espressamente di accettare le condizioni previste dall'iter di certificazione CEPAS ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1341 C.C.

CEPAS rende disponibile la seguente modulistica contenente tutte le informazioni necessarie per verificare il possesso dei requisiti richiesti per la certificazione:

- MD71qas: Modulo di registrazione audit
- MD71dich: Modulo fac simile lettera di referenze (per documentare esperienza lavorativa)

*ad esito positivo segue:*

- esame di certificazione CEPAS, eseguito dalla Commissione di Esame a fronte di parametri e sulla base di strumenti prefissati, specificati nel paragrafo successivo;

<b>CEPAS srl</b>	<b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE INIZIALE E PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR INTERNI DI S.G.Q./S.G.A.</b>	<b>Sigla: PG08</b> <b>Rev.: 1</b> <b>Pag. 4 di 7</b>
------------------	--	--

*ad esito positivo segue:*

- revisione del processo di certificazione (CPR) per l'emissione del certificato (a cura del Referente)

*ad esito positivo segue:*

- approvazione da parte del l'Operational & Technical Manager CEPAS ed iscrizione nel Registro corrispondente;

*ad esito positivo segue:*

- comunicazione al Comitato di Imparzialità e di Schema.

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, CEPAS interrompe il processo di valutazione e informa il Candidato. Per procedere nell'iter sarà necessario prima risolvere le carenze riscontrate nella singola fase, nei tempi indicati da CEPAS.

## **4.0 ESAME DI CERTIFICAZIONE**

### **4.1 Requisiti di ammissione all'esame di certificazione**

Sono ammessi a sostenere l'esame CEPAS per Auditor interni di S.G.Q./S.G.A. tutti coloro che, avendo presentato formale richiesta attraverso il modulo MD08accr, documentano il possesso dei seguenti requisiti minimi, allegandoli al modulo e di cui alla Scheda SH08 o SH29:

- copia del titolo di studio,
- copia documento d'identità valido,
- dettagliato curriculum vitae datato, firmato per esteso e completo di consenso al trattamento dati personali
- attestato di superamento esame di un corso per Auditor interni di S.G.Q./S.G.A. della durata di 24 ore o di un corso per Auditor di S.G.Q./S.G.A. di 40 ore,
- evidenze oggettive in merito a:
  - anni di esperienza lavorativa continuativa complessiva e specifica,
  - corrente attività in azienda, come dipendente o libero professionista consulente, nel ruolo di auditor interno di S.G.Q. o S.G.A.
  - audit completi di S.G.Q. o S.G.A. validi a fini della certificazione
- regolare pagamento delle quote previste per l'ammissione all'esame CEPAS.

Per i Candidati non madrelingua italiana, CEPAS si assicura la corretta comprensione della lingua italiana, scritta e orale, e a tal fine può richiedere evidenza di corsi riconosciuti.

La documentazione completa per la richiesta di certificazione deve essere trasmessa a CEPAS entro 10 giorni lavorativi prima della data d'esame.

### **4.2 Finalità esame**

L'esame ha lo scopo di:

- approfondire le informazioni presentate dal Candidato, nell'ambito della sua esperienza professionale, valutando l'adeguatezza della documentazione presentata e la sua congruenza con il/i settore/i di interesse indicato/i dal Candidato;
- accertare il possesso da parte del Candidato delle conoscenze tecniche e metodologiche necessarie a svolgere con competenza la valutazione dell'efficacia del Sistema di Gestione a perseguire gli obiettivi dichiarati.

Rientrano tra tali conoscenze e abilità:

- i concetti fondamentali ed i principi base di Gestione per i di Gestione per la Qualità e per l'Ambiente,
- le tipologie di audit,
- il ruolo, le responsabilità e i principi di etica professionale connesse alla figura dell'Auditor e del Responsabile Gruppo di Audit,

<b>CEPAS srl</b>	<b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE INIZIALE E PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR INTERNI DI S.G.Q./S.G.A.</b>	<b>Sigla: PG08</b> <b>Rev.: 1</b> <b>Pag. 5 di 7</b>
------------------	--	--

- la gestione dei programmi di audit,
- le metodologie e tecniche di conduzione di tutte le fasi dell'attività di Audit e la gestione delle riunioni e dei gruppi di audit,
- la normativa utile per l'esecuzione degli Audit,
- gestione del rischio come applicabile negli audit sui Sistemi di Gestione
- requisiti di legge su salute e sicurezza da rispettare nel corso di audit

L'esame è condotto dai Commissari d'esame CEPAS, i quali si accertano, attraverso opportune tecniche, che il Candidato abbia i comportamenti personali idonei allo svolgimento delle attività professionali per le quali richiede la certificazione. I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e per questo ne rispondono a CEPAS; per tutte le attività di valutazione i Commissari garantiscono indipendenza di giudizio, imparzialità, assenza di conflitto di interessi e riservatezza dei dati.

### 4.3 Modalità svolgimento esame

L'esame si svolge nelle località e secondo le date e il programma comunicati ai candidati da CEPAS. Alla sessione d'esame sono presenti i candidati, la commissione d'esame e il personale CEPAS.

Prima dell'inizio delle prove d'esame, i candidati sono tenuti a:

- esibire un documento di identità valido,
- firmare il foglio presenze,
- sottoscrivere copia del Codice Deontologico (CD01) e delle Prescrizioni per l'uso del Marchio (MC01),
- presentare la ricevuta degli avvenuti pagamenti delle quote previste per la partecipazione all'esame.

### 4.4 Argomenti e criteri di valutazione

L'esame CEPAS consiste in una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta di carattere generale è volta ad accertare il possesso, da parte del Candidato, delle conoscenze tecniche necessarie a svolgere le attività relative alla domanda di Certificazione presentata. E' composta da:

- un numero minimo di 30 domande, per le quali vengono fornite cinque risposte di cui una sola è sicuramente esatta. Tempo massimo: 45 minuti.

La prova orale (colloquio) è volta a:

- approfondire il livello di conoscenza degli elementi culturali di base di cui alla prova scritta,
- approfondire nell'ambito della esperienza professionale le informazioni presentate dal Candidato,
- valutare l'adeguatezza, l'estensione ed il grado di aggiornamento delle esperienze specifiche operative,
- verificare il modo di gestire i rapporti interpersonali del Candidato,
- valutare i comportamenti personali attesi previsti dalla normativa di riferimento (UNI EN ISO 19011)

La Commissione di Esame procede alla valutazione di idoneità del Candidato a fronte dei criteri e dei parametri di seguito specificati:

- la votazione massima ottenibile è di 100 punti, ed è data dalla sommatoria delle votazioni conseguite dal candidato nelle prove d'esame:
  1. alla prova scritta viene attribuita una votazione massima di 60 punti.
  2. alla prova orale viene attribuita una votazione massima di 40 punti.

La **soglia minima** per il superamento dell'esame è pari al 70% della sommatoria del massimo punteggio ottenibile nelle prove sostenute dagli stessi (70 punti), tenendo comunque presente che deve essere anche superata la soglia minima fissata per la prova scritta, pari a 35 punti. Pertanto, se il Candidato non supera la soglia minima di 35 punti nella prova scritta non verrà ammesso alla prova orale e dovrà ripetere l'intero esame (scritto e orale).

<b>CEPAS srl</b>	<b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE INIZIALE E PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR INTERNI DI S.G.Q./S.G.A.</b>	<b>Sigla: PG08</b> <b>Rev.: 1</b> <b>Pag. 6 di 7</b>
------------------	--	--

#### **4.5 Ripetizione esame di certificazione**

Se non vengono superate le soglie minime previste, sopra indicate, l'esame potrà essere ripetuto. Ogni ripetizione comporta il pagamento della quota prevista dal tariffario vigente.

### **5.0 CERTIFICAZIONE**

#### **5.1 Rilascio del certificato**

Il Candidato in possesso di tutti i requisiti richiesti viene proposto per la certificazione all'Operational & Technical Manager CEPAS per l'approvazione. L'Operational & Technical Manager, per i candidati ritenuti idonei, rilascia il Certificato e provvede all'iscrizione nell'apposito Registro e comunica la stessa al Comitato di Schema CEPAS.

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo e/o il Candidato non corrisponda le quote previste dal tariffario, CEPAS interrompe il processo di valutazione e informa il Candidato. Per procedere nell'iter sarà necessario prima risolvere le carenze riscontrate nella singola fase, nei tempi indicati da CEPAS.

#### **5.2 Monitoraggio della certificazione**

Per tutta la durata della certificazione, nell'ambito del monitoraggio continuo della stessa, CEPAS comunica qualsiasi eventuale esito negativo derivante dall'analisi sistematica delle pratiche. In particolare, a seguito della prima emissione del certificato, durante l'attività di comunicazione al Comitato di Certificazione/Schema, qualora si rilevi un'eventuale carenza grave che osta alla conferma della certificazione, CEPAS comunica al candidato i passi successivi. Per procedere e/o concludere l'iter di certificazione, sarà necessario prima risolvere la carenza riscontrata, nei tempi indicati da CEPAS. In caso negativo, CEPAS avvierà la procedura di sospensione/rinnovo della certificazione stessa.

### **6.0 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE**

La certificazione CEPAS ha una durata quinquennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o rinuncia, al termine dei cinque anni di validità.

#### **6.1 Criteri per il mantenimento annuale**

Annualmente, l'Auditor interno deve produrre a CEPAS la dichiarazione di assenza reclami ed il pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario CEPAS in vigore.

#### **6.2 Criteri per il rinnovo quinquennale**

Prima della data di scadenza dei cinque anni di validità della certificazione, CEPAS informa l'Auditor interno, regolarmente iscritto nel relativo Registro, della possibilità di chiedere il rinnovo della propria certificazione. La comunicazione relativa al rinnovo e la relativa fattura sono inviate a tutte le persone certificate che non abbiano comunicato, almeno 3 mesi prima della scadenza annuale, l'eventuale disdetta, così come da Regolamento Generale RG01.

Ai fini del rinnovo, l'Auditor interno certificato dovrà produrre adeguata documentazione attestante l'attività professionale svolta nel quinquennio, come di seguito specificato:

- ⇒ esperienza lavorativa specifica maturata nel settore specifico
- ⇒ almeno 4 audit di S.G.Q. o S.G.A. completi
- ⇒ aggiornamento professionale specifico nel settore per almeno 40 ore nei precedenti 5 anni;
- ⇒ richiesta rinnovo certificazione (MD63rin), contenente accettazione documenti CEPAS, dichiarazione Assenza reclami e accettazione clausole contrattuali
- ⇒ versamento della quota prevista per il mantenimento annuale, come da tariffario vigente

<b>CEPAS srl</b>	<b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE INIZIALE E PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR INTERNI DI S.G.Q./S.G.A.</b>	<b>Sigla: PG08</b> <b>Rev.: 1</b> <b>Pag. 7 di 7</b>
------------------	--	--

- ⇒ superamento test online per la verifica dell'aggiornamento delle conoscenze, secondo quanto indicato nella comunicazione di rinnovo.
- ⇒ dettagliato curriculum vitae, completo di consenso al trattamento dati personali e redatto ai sensi dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, aggiornato, datato e firmato per esteso;
- ⇒ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- ⇒ versamento della quota prevista per il mantenimento annuale, come da tariffario vigente;

Tutte le evidenze devono essere relative all'attività professionale/aggiornamento professionale svolti nei 5 anni precedenti la scadenza del certificato.

Eventuali aggiornamenti normativi volontari e/o cogenti che dovessero intervenire saranno recepiti dallo schema di certificazione e verrà richiesto l'adeguamento da parte delle persone certificate.

### **6.3 Sospensione e annullamento**

Nel caso la documentazione inviata non sia idonea ai fini del rinnovo e/o non venga presentata entro la data comunicata con il preavviso di scadenza e in caso di mancato pagamento della quota di mantenimento, CEPAS procederà, comunicandolo alla Persona certificata, alla sospensione del certificato e all'aggiornamento del relativo registro senza il nominativo della Persona stessa. Nel caso tale documentazione non venga presentata entro il mese successivo alla scadenza della certificazione, l'Operational & Technical Manager provvederà all'annullamento della certificazione e alla relativa comunicazione al Comitato di Certificazione/Schema, richiedendo la restituzione del certificato e dell'eventuale timbro.

All'Auditor interno che, nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, non ha svolto le attività richieste per il rinnovo e/o non ha fornito a CEPAS adeguata evidenza documentale, non viene rinnovata la certificazione.

L'Auditor interno, qualora non intenda rinnovare la propria certificazione, è tenuto a darne comunicazione, scritta, a CEPAS nel periodo dei tre mesi precedenti la data di scadenza della stessa.

L'annullamento della certificazione comporta, nel caso in cui il Candidato voglia successivamente certificarsi, il ripetersi dell'intero iter di certificazione, come dalla presente procedura CEPAS PG08 vigente.

La persona cui venga sospesa o annullata la certificazione non può far uso del certificato e dell'eventuale timbro CEPAS.