



**SCHEDE REQUISITI PER LA
QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER
AUDITOR INTERNI DI S.G.Q.**

1	18.03.2019	Rev. generale	<i>Presidente CSI / Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
0	01.10.2013	CEPAS srl	<i>Presidente Comitato di Certificazione</i>	<i>Amministratore Unico</i>
Rev.	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione



**SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
DEL CORSO PER AUDITOR INTERNI DI S.G.Q.**

Sigla: SH09

Rev.: 1

Pag.: 2 di 5

REQUISITI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE EROGANTE IL CORSO

Organizzazione	L'organizzazione deve designare un proprio rappresentante legale e un responsabile "tecnico" per la didattica (quest'ultimo sarà l'interfaccia CEPAS, per tutti gli aspetti concernenti il processo di qualificazione e di mantenimento).
Risorse umane	<p>L'organizzazione dovrà utilizzare almeno 2 docenti che si alternano durante il corso; per un numero di partecipanti inferiore a 10 è consentito un solo docente.</p> <p style="text-align: center;">REQUISITI PER I DOCENTI</p> <p>Ciascun docente, individualmente, deve documentare:</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 anni di attività professionale nei S.G.Q.• almeno 48 ore di docenza negli ultimi 2 anni, sui temi oggetto del corso• aggiornamento professionale, svolto negli ultimi tre anni, sui temi specifici della formazione in oggetto non inferiore a 16 ore• il possesso della certificazione come Responsabile Gruppo di Audit di S.G.Q. per almeno 1 docente; il possesso della certificazione come Auditor o Consulente di S.G.Q. per gli altri docenti. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da Organismo di Certificazione del Personale accreditato e riconosciuto da CEPAS. <p>Complessivamente, il "team" di docenza deve dimostrare capacità di comunicazione, di strutturazione dei concetti e di gestione della didattica, nonché di professionalità acquisita in esperienze lavorative di approccio sistemico nei S.G.Q. delle organizzazioni.</p>
Infrastruttura	L'organizzazione dovrà garantire in ogni edizione del corso l'idoneità dei locali destinati alla formazione, in accordo alla Normativa cogente in vigore, relativamente agli strumenti di supporto didattici (strumenti informatici, audiovisivi ecc.). Per i corsi erogati in modalità FAD dovrà essere garantita la disponibilità di idonea piattaforma dimensionata per l'utenza
Comunicazione	<p>Il corso deve essere presentato ai partecipanti mediante adeguato documento (<i>brochure o altro simile</i>) contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• organizzazione titolare del corso, identificata dal proprio logo (eventuali partner commerciali di supporto devono essere indicati come tali)• numero di iscrizione nel Registro CEPAS (a qualificazione ottenuta)• luogo e periodo di svolgimento• programma didattico dettagliato, struttura e durata in ore del corso (non inferiore ai requisiti minimi CEPAS), scopo e finalità• nome del coordinatore tecnico e riferimenti della segreteria dell'Organizzazione titolare• validità del corso come uno dei requisiti per la certificazione CEPAS• il percorso di certificazione dell'Auditor interno di S.G.Q.• il numero massimo dei partecipanti (in ogni caso non superiore a 20 persone)• assenza consentita (in ogni caso non superiore al 5% sul totale di 24 ore) <p>Su tale documento, il riferimento al possesso della qualificazione CEPAS sarà autorizzato solo a qualificazione ottenuta. In iter di qualificazione può essere apposto solo il riferimento "corso in fase di qualificazione da parte di CEPAS", previa approvazione CEPAS.</p>



**SCHEMA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
DEL CORSO PER AUDITOR INTERNI DI S.G.Q.**

Sigla: SH09

Rev.: 1

Pag.: 3 di 5

REQUISITI MINIMI PER IL CORSO

Durata 24 ore totali di lezioni, esercitazioni ed esami, in presenza, in giornate non frazionabili della durata minima di 8 ore e per almeno 2 giorni consecutivi.
Ogni giornata non può contribuire per più di 8 ore al computo delle 24 ore totali.

Obiettivi

- conoscenza, comprensione e capacità di applicazione delle norme per la conduzione degli audit interni ed esterni;
- conoscenza delle metodologie per preparare, condurre e chiudere l'audit, per preparare e distribuire il rapporto di audit;
- comprensione e valorizzazione delle capacità attitudinali richieste per pianificare e dirigere l'audit, capacità di organizzazione, comunicazione e gestione.

STRUTTURA

ARGOMENTI *Le norme/linee guida citate si intendono nella loro versione vigente/applicabile*

- Sistema di accreditamento e certificazione, nazionale ed europeo, e normative correlate
- Principi di Gestione per la Qualità
- Riferimenti alle Norme UNI CEI EN ISO/IEC serie 17000, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 19011, UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- ISO/IEC Directives, Part 1 - Annex SL Appendix 2 (High Level Structure)
- Norma UNI EN ISO 19011:
 - principi dell'attività di audit
 - gestione un programma di audit
 - attività di audit
 - competenza e valutazione degli auditor
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, in particolare cap. 9 e Appendici A, D, E, F
- Principi di campionamento
- Ricerca di fattori critici
- Non conformità: trattamento ed azioni correttive
- Aspetti di comunicazione nel processo di audit
- Audit di processo, verifica dell'efficacia del Sistema di Gestione
- Elementi di metrologia industriale, tecniche statistiche, teoria della probabilità, tecniche di affidabilità ("failure analysis") applicabili al settore Qualità
- Cenni sulla gestione del rischio come applicabile nei S.G.Q.
- Cenni sul rispetto dei requisiti di legge su salute e sicurezza da parte del Gruppo di Audit
- Schema di certificazione CEPAS per Auditor interno di S.G.Q
- Codice deontologico CEPAS dell'Auditor

Esercitazioni Devono durare 8 ore (30% circa del tempo totale del corso) e devono essere svolte su:

- conoscenza delle Norme UNI EN ISO 19011, UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO/IEC serie 17000
- Normativa nazionale ed europea del sistema di accreditamento e certificazione
- Tipologie di audit
- Registrazione di un programma di audit
- Preparazione Check list personalizzate e piano di audit
- Principi di campionamento
- Ricerca di fattori critici
- Concetto di rischio
- Non conformità: trattamento ed azioni correttive
- Casi di Audit (di efficienza e di efficacia) interni di S.G.Q.
- Simulazione completa di predisposizione ed esecuzione di un Audit di S.G.Q., elaborazione del relativo rapporto e presentazione dello stesso alla Direzione



**SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
DEL CORSO PER AUDITOR INTERNI DI S.G.Q.**

Sigla: SH09

Rev.: 1

Pag.: 4 di 5

	<p>Tutte le esercitazioni devono essere raccolte e documentate in modo appropriato dall'Organizzazione e finalizzate alla verifica della conformità ai requisiti fissati per gli argomenti del corso.</p>
Documentazione	<p>Il corso di formazione deve essere definito da un "pacchetto formativo" scritto, documentale e/o multimediale, composto almeno da:</p> <ul style="list-style-type: none">• Guida per il docente che deve contenere:<ul style="list-style-type: none">- descrizione dettagliata dei contenuti- descrizione delle esercitazioni da effettuare e utilizzo dei relativi strumenti- descrizione delle metodologie didattiche da applicare in ciascuna attività- tempi da dedicare a ciascuna attività- criteri per la raccolta ed archiviazione delle registrazioni.• Materiale per il partecipante che deve contenere:<ul style="list-style-type: none">- materiale didattico completo utilizzato in aula- una sintesi, in forma descrittiva oppure schematica, di tutti gli argomenti trattati- curricula dei singoli docenti- una bibliografia selettiva- modulo per la valutazione del corso e dei docenti- regolamento del corso comprendente i reclami- criteri di valutazione delle esercitazioni.• Guida per la conduzione degli esami finali che deve contenere:<ul style="list-style-type: none">- descrizione per titoli delle prove con tempi relativi- almeno un esempio (non svolto) di ciascuna delle prove <p>Il pacchetto formativo deve essere firmato da un Progettista di formazione e da un Esperto di argomento. Le due persone possono coincidere, se la persona possiede i requisiti minimi di entrambe le funzioni.</p>
Valutazione	<p>La valutazione complessiva di ogni partecipante deve essere formalizzata e registrata e deve consentire di determinare se gli obiettivi del corso sono stati conseguiti. La valutazione finale deve essere superata con una soglia minima, secondi criteri prestabiliti dall'Organizzazione ed approvati da CEPAS.</p> <p>COMMISSIONE D'ESAME</p> <p>La Commissione d'esame deve essere composta da almeno 2 Commissari (anche nel caso di un numero di partecipanti inferiore a 10) di cui uno deve essere il docente del corso certificato come Responsabile Gruppo di Audit di S.G.Q.; il secondo Commissario può essere, invece, altro docente oppure un esperto nominato dall'ente organizzatore del corso. Tutte le singole prove devono essere raccolte e documentate in modo appropriato dall'Organizzazione.</p>
CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE CEPAS	
Durata della Qualificazione	La qualificazione del corso ha una durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, in assenza di revoca e/o rinuncia
Sorveglianza	Il corso qualificato sarà oggetto di sorveglianza annuale, attraverso verifica diretta (in fase di erogazione del corso), ed indiretta (di tipo documentale), nelle sessioni scelte a discrezione da CEPAS.



**SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
DEL CORSO PER AUDITOR INTERNI DI S.G.Q.**

Sigla: SH09

Rev.: 1

Pag.: 5 di 5

Prescrizioni

Tutte le seguenti prescrizioni dovranno essere rispettate dall'Ente erogante il corso

- rispettare i requisiti di cui alla presente Scheda di riferimento;
- non cedere, modificare e/o trasferire ad alcun titolo la qualificazione del corso, senza preventiva autorizzazione di CEPAS, che se ne riserva l'accettazione previa opportuna verifica e valutazione insindacabili;
- comunicare, entro il 15 gennaio di ogni anno, il programma annuale delle edizioni del corso e confermare, 5 giorni prima dell'inizio, ciascuna edizione del corso ed i nominativi dei docenti;
- consentire ai Commissari incaricati da CEPAS la valutazione periodica (visita di sorveglianza annualmente prevista) sia sul campo sia presso la sede dove vengono conservate le registrazioni inerenti la gestione del corso qualificato (es. registrazioni dei reclami o dei requisiti dei partecipanti, monitoraggio dei docenti, risoluzione di non conformità riscontrate);
- consentire ai Commissari o al Personale CEPAS debitamente autorizzato, la valutazione documentale relativa a tutte le edizioni del corso successive all'ottenimento della qualificazione;
- notificare e inviare a CEPAS ogni variazione nei contenuti del programma didattico del corso e/o dei docenti e ogni comunicazione relativa al Corso qualificato (locandina, articoli, pubblicità a mezzo stampa, web) al fine di verificare la coerenza e correttezza delle informazioni rispetto al significato della qualificazione CEPAS;
- inviare a CEPAS, in formato elettronico, entro 15 giorni dal termine del corso, l'elenco dei candidati che hanno superato le singole edizioni, completo di indirizzi, recapiti telefonici/fax, e-mail, autorizzati dai candidati stessi;
- mantenere un registro dei reclami e dei moduli di valutazione del corso e dei docenti (compilati dai partecipanti al corso stesso) e renderli disponibili, su richiesta, a CEPAS; entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo, inviare comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a CEPAS;
- versare, alle scadenze previste, le quote annuali relative al mantenimento della qualificazione del corso, indicate nel tariffario CEPAS in vigore;
- non utilizzare la qualificazione del corso come sinonimo di certificazione professionale dei partecipanti
- non effettuare attività concorrenziale nei confronti di CEPAS