







**ALLEGATO A2 – COMMESSE (CANTIERI) (\*)**

<b>Commessa</b>	<input type="checkbox"/> in gestione (attiva) <input type="checkbox"/> gestita (chiusa) <input type="checkbox"/> gestita (sospesa)	<input type="checkbox"/> in gestione (attiva) <input type="checkbox"/> gestita (chiusa) <input type="checkbox"/> gestita (sospesa)	<input type="checkbox"/> in gestione (attiva) <input type="checkbox"/> gestita (chiusa) <input type="checkbox"/> gestita (sospesa)	<input type="checkbox"/> in gestione (attiva) <input type="checkbox"/> gestita (chiusa) <input type="checkbox"/> gestita (sospesa)
<b>Committente</b>				
<b>Ubicazione Cantiere</b>				
<b>Soggetto Aggiudicatario</b>				
<b>Soggetto Affidatario (in caso di Consorzio)</b>				
<b>Inizio Lavori</b>				
<b>Fine presunta Lavori</b>				
<b>OG/OS - DPR 207/2010</b>				
<b>Stato Avanzamento Lavori</b>	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
<b>Attività e processi realizzativi in corso</b>				
<b>Importo Lavori</b>	€	€	€	€
Tipologie d'opera (Es. Edifici residenziali, uffici, ospedali, scuole, edifici storici, chiese, strade, ferrovie, impianti elettrici, impianti di condizionamento, etc )				

<b>Commessa</b>	<input type="checkbox"/> in gestione (attiva) <input type="checkbox"/> gestita (chiusa) <input type="checkbox"/> gestita (sospesa)	<input type="checkbox"/> in gestione (attiva) <input type="checkbox"/> gestita (chiusa) <input type="checkbox"/> gestita (sospesa)	<input type="checkbox"/> in gestione (attiva) <input type="checkbox"/> gestita (chiusa) <input type="checkbox"/> gestita (sospesa)	<input type="checkbox"/> in gestione (attiva) <input type="checkbox"/> gestita (chiusa) <input type="checkbox"/> gestita (sospesa)
<b>Committente</b>				
<b>Ubicazione Cantiere</b>				
<b>Soggetto Aggiudicatario</b>				
<b>Soggetto Affidatario (in caso di Consorzio)</b>				
<b>Inizio Lavori</b>				
<b>Fine presunta Lavori</b>				
<b>OG/OS - DPR 207/2010</b>				
<b>Stato Avanzamento Lavori</b>	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
<b>Attività e processi realizzativi in corso</b>				
<b>Importo Lavori</b>	€	€	€	€
Tipologie d'opera (Es. Edifici residenziali, uffici, ospedali, scuole, edifici storici, chiese, strade, ferrovie, impianti elettrici, impianti di condizionamento, etc )				

(\*) Nel caso di più commesse (cantieri) replicare per quanto necessario l'ALLEGATO A2



**ALLEGATO B – AUDIT DA REMOTO**

Il sottoscritto, i cui dati e relativi poteri sono indicati al punto 1.0 della presente,

CONSIDERATA la possibilità di effettuazione degli audit in modalità REMOTO, secondo quanto stabilito dalle disposizioni internazionali IAF applicabili e così come indicato nel RGPO0101 - Regolamento Generale Certificazione Sistemi Gestione in revisione corrente

DICHIARA di voler procedere alla pianificazione della verifica oggetto della presente in modalità DA REMOTO.

Essendo in possesso di adeguata strumentazione HW e SW nonché di connessione internet, DICHIARA INOLTRE di essere in grado e disponibile alla conduzione dell'audit da remoto secondo le modalità e le tecniche previste nei documenti di interesse rilasciati dallo IAF (IAF MD04 e IAF ID3) e così come indicato nel RGPO0101 - Regolamento Generale Certificazione Sistemi Gestione in revisione corrente.

Inoltre COMUNICA CHE

È possibile collegarsi con l'organizzazione in via remota con la seguente tecnologia/con i seguenti mezzi:

Whatsapp  Skype  Zoom  Altro \_\_\_\_\_

L'organizzazione dispone della seguente strumentazione HW per connessione da remoto tipo video – audio/video:

PC desk con annessa webcam e microfono

Notebook con webcam e microfono integrato

Tablet  Smartphone

altra periferica o apparecchiatura elettronica \_\_\_\_\_

È possibile visionare il sito di produzione (ove applicabile)

SI  NO  NA

È possibile intervistare il personale in maniera telematica

SI  NO  NA

L'organizzazione può mettere a disposizione la documentazione necessaria in via remota tramite la seguente tecnologia/con i seguenti mezzi:

e-mail  Cartella condivisa su Cloud  VPN

accesso a Cloud aziendale  Accesso remoto al server

Whatsapp  Skype  Zoom  Altro \_\_\_\_\_

Infine, ai fini della *valutazione/determinazione/classificazione del rischio*, DICHIARA CHE

SI

NO – totale interruzione per le seguenti motivazioni:

NO – parziale interruzione per le seguenti motivazioni:

È garantita la regolare gestione delle attività inerenti lo scopo di certificazione?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'organizzazione provvederà utilizzare in alternativa altri siti di produzione e/o distribuzione?

NO

SI – attualmente coperti da certificazione

SI – da valutare

L'organizzazione è certificata secondo uno standard di sistema di gestione che richiede un piano di ripristino di emergenza o un piano di risposta alle emergenze?

NO

SI – provveduto ad implementare piano e lo stesso risulta efficace

SI – provveduto ad implementare piano e lo stesso non risulta efficace

L'organizzazione provvede/provederà a subappaltare parte dei processi e/o servizi e/o prodotti?

NO

SI – indicare le modalità operative adottate per il controllo delle attività affidate in subappalto

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



---

Il funzionamento del sistema di gestione risulta essere stato influenzato da fattori esterni?

- NO  
 SI – indicare in che misura risulta influenzato il funzionamento del sistema di gestione

---

---

---

---

L'organizzazione ha provveduto ad individuare siti di campionamento alternativi, a seconda dei casi.

- NO  
 SI – indicare i siti di campionamento alternativi individuati

---

---

---

---

In caso di basso rischio (laddove vi sia possibilità di procedere con remote audit, il sistema di gestione sia mantenuto e l'operatività non sia interrotta per più di 6 mesi) si prega di identificare il metodo proposto di audit da remoto

- Riunioni; mediante strumenti di teleconferenza, inclusa la condivisione di audio, video e dati  
 Controllo / valutazione di documenti e registrazioni mediante accesso remoto, in modo sincrono (in tempo reale) o asincrono (se applicabile)  
 Registrazione di informazioni e prove mediante registrazioni di video o audio  
 Fornire accesso visivo / audio a postazioni remote o potenzialmente pericolose

---

**Il Legale Rappresentante** \_\_\_\_\_

(o un Rappresentante autorizzato)

(Timbro e Firma Leggibile)