



DISPONIBILITA' CONDUZIONE AUDIT DA REMOTO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

e residente in _____ alla via _____ n. _____

CF

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nella qualità di _____ dell'organizzazione _____

CF/PIVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

certificato al n. _____ norma: ISO9001 ISO14001 ISO 45001 ISO22000 ISO50001 _____
(da NON compilare in caso di audit di CERTIFICAZIONE)

CONSIDERATA

la presenza di eventi straordinari di "forza maggiore" ad oggi in essere e coinvolgente tutto il territorio nazionale e in particolar modo la propria azienda/impresa (es emergenza epidemiologica, pandemia, eventi catastrofici naturali, eventi di natura bellica, eventi di natura socio-politici quali sciopero/sommossa/instabilità politica/tensione geopolitica/terrorismo/criminalità, eventi di pirateria informatica dannosa, altri disastri naturali o causati dall'uomo) che non permettano il normale svolgimento della verifica al fine di assicurare la continuità della certificazione del proprio sistema di gestione, sotto la proprio personale responsabilità

DICHIARA*

di voler procedere alla pianificazione per l'anno in corso della verifica di

CERTIFICAZIONE I SORVEGLIANZA II SORVEGLIANZA RINNOVO ESTENSIONE

Essendo in possesso di adeguata strumentazione HW e SW

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.

COMUNICA CHE

È possibile collegarsi con l'organizzazione in via remota con la seguente tecnologia/con i seguenti mezzi: Whatsapp Skype Telegram Altro _____

PC desk con annessa webcam e microfono

L'organizzazione dispone della seguente strumentazione HW per Notebook con webcam e microfono integrato

connessione da remoto tipo video – audio/video: 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 e-mail Cartella condivisa su Cloud VPN

necessaria in via remota tramite la seguente tecnologia/con i accesso a Cloud aziendale Accesso remoto al server

seguenti mezzi: Whatsapp Skype Telegram Altro _____

Data _____

Il Legale Rappresentante _____
(Timbro e Firma Leggibile)

* Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante



VALUTAZIONE DETERMINAZIONE CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

L'azienda sta operando nel rispetto delle disposizioni delle autorità relative alla misure applicabili in materia di contenimento per fronteggiare e gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. In particolare

- Le attività svolte rientrano tra quelle per cui è autorizzato l'esercizio
- L'azienda opera in deroga su autorizzazione rilasciata dalle autorità
- Le attività sono svolte tramite lavoro in remoto o smart working

Indicare i processi che hanno subito interruzioni con riferimento alla situazione attuale.

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

- SI
- NO – totale interruzione per le seguenti motivazioni:
- NO – parziale interruzione per le seguenti motivazioni:

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

Data _____

Il Legale Rappresentante _____
(Timbro e Firma Leggibile)

INFORMATIVA ex ARTT. 12, 13, 14 del Reg. Europeo n. 2016/679

Il CAB opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento UE 2016/679 circa il trattamento dei dati forniti dall'organizzazione (anagrafica, dati identificativi personali, registrazioni audio, video, audio/video nonché documentazione in formato elettronico scambiato a mezzo mail e/o accesso server/cloud aziendali e relative password di accesso, etc), in particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli artt. 1-14 del citato Regolamento e per maggiore trasparenza si richiama l'articolo 15 "Diritto di accesso dell'interessato". Il testo integrale di tale articolo è riportato nel documento "**Informativa ex artt. 12, 13, 14 del Reg. Europeo n. 2016/679**", parte integrante della presente Domanda di Offerta e disponibile sul sito www.accerta.it. Pertanto, l'invio della presente domanda costituisce anche evidenza della presa visione e relativa prestazione del consenso al trattamento dei dati citati nel documento "**Informativa ex artt. 12, 13, 14 del Reg. Europeo n. 2016/679**", documento che deve essere preso in carico e conservato dall'organizzazione unitamente agli altri documenti richiamati all'interno del presente regolamento, nella revisione vigente.

Il titolare del trattamento dei dati è Accerta S.p.A. con sede in Pagani (SA), alla Via Mammì, snc nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELL'Art. 7 del Reg. Europeo n. 2016/679

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali potrà determinare l'impossibilità al proseguimento del rapporto.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione o di un suo Rappresentante autorizzato _____

a seguito di presa visione delle informazioni di cui all'art. 7 del Reg. Europeo n. 2016/679 acconsente al trattamento di dati sensibili in conformità a quanto sopra indicato sia per se stesso che per tutti lavoratori ad esso subordinati.

Data _____

Il Legale Rappresentante _____
(Timbro e Firma Leggibile)

Parte riservata ad Accerta S.p.A (non scrivere nell'area sottostante)

a cura del Direttore Tecnico

Timbrare e siglare per avvenuto riesame domanda

Data _____

Nota Esplicativa:

L'audit remoto deve essere considerato alla stregua di un audit in loco in virtù dell'applicazione dei Documenti obbligatori IAF (IAF MD 4 e IAF MD 5).

Può coprire le seguenti attività di audit:

- conduzione della riunione di apertura;
- assegnazione di ruoli e responsabilità di guide e osservatori;
- controllo/verifica dei documenti;
- comunicazioni/interviste ai referenti del cliente;
- raccolta e verifica delle informazioni;
- formalizzazione di eventuali rilievi;
- preparazione delle conclusioni dell'audit;
- svolgimento della riunione di chiusura.

Per lo più, l'audit remoto consiste nell'auditing del sito del cliente attraverso strumenti informatici che consentano la condivisione (audio, video e dati) per il controllo e valutazione di documenti, le interviste ai referenti del cliente, l'accesso visivo/audio a postazioni remote o potenzialmente pericolose.

Le attività remote (tra cliente e auditor) devono essere eseguite in tempo reale.

L'audit remoto deve essere evitato nel caso in cui la differenza oraria tra il sito verificato e l'auditor sia superiore a 6 ore.

Le attività di semplice revisione di registrazioni e documenti in formato cartaceo, word, pdf o simili, ecc. non deve essere considerata come strumento ICT e devono coprire una minima parte dei tempi di audit.

L'uso delle tecnologie ICT non è obbligatorio e l'audit in loco rimane l'opzione predefinita per condurre l'audit.