



## Scheda Pianificazione Audit Sorveglianza

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'organizzazione \_\_\_\_\_  
CF/PIVA \_\_\_\_\_  
certificato al n. \_\_\_\_\_ norma:  ISO9001  ISO14001  ISO 45001  ISO22000  ISO50001  \_\_\_\_\_  
sotto la propria personale responsabilità

### DICHIARA\*

- che nulla è variato nel corso di validità della certificazione (es. n. addetti, cambio proprietà, sede legale/operativa, ragione/denominazione sociale, dirigenti con ruoli chiave, personale tecnico e non, attrezzature o macchinari, attività o processi, ecc.);  
ovvero  
 sono sopravvenute le seguenti modifiche aziendali nel corso di validità della certificazione (es. n. addetti, cambio proprietà, sede legale/operativa, ragione sociale, dirigenti con ruoli chiave, personale tecnico e non, attrezzature o macchinari, attività/processi, ecc.):  
\_\_\_\_\_

### COMUNICA

- che i siti temporanei gestiti o in gestione dalla data di implementazione del SG, ricadenti nel campo di applicazione richiesto, risultano quelli indicati nell'ALLEGATO A1 alla presente scheda  
ovvero  
 che le commesse (cantieri) gestite o in gestione dalla data di implementazione del SG, ricadenti nel campo di applicazione richiesto, risultano quelle indicate nell'ALLEGATO A2 alla presente scheda

### DICHIARA ALTRESI'\*

- di voler procedere alla pianificazione della verifica oggetto della presente in modalità DA REMOTO e che le informazioni necessarie sono riportate nell'ALLEGATO B alla presente scheda debitamente sottoscritta.

In riferimento alle modalità esecutive/operative relative all'erogazione del servizio richiesto con la firma del presente documento, si rimanda alle condizioni generali descritte nel RGPO0101 "Regolamento Generale di Certificazione di Sistemi di Gestione" ed ai Regolamenti Tecnici di schema (AllRGPO0101a, AllRGPO0101a1, AllRGPO0101b, AllRGPO0101c, AllRGPO0101d, AllRGPO0101e, AllRGPO0101f), in revisione vigente, reperibili sul sito web [www.accerta.it](http://www.accerta.it) o su richiesta alla segreteria di Accerta S.p.A..

L'organizzazione Cliente descritta nell'intestazione, in particolare, nella persona del Legale Rappresentante o suo rappresentante indicato: **dichiara** che sono state sottoposte alla sua attenzione le clausole contenute negli **artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30** del documento RGPO0101 "Regolamento Generale di Certificazione di Sistemi di Gestione", revisione vigente, di aver letto con attenzione il loro contenuto e di approvarle in maniera specifica e separatamente una per una.

Allegati di interesse alla presente:

- ALLEGATO A1 – ELENCO SITI TEMPORANEI** *(sempre obbligatorio in caso di siti temporanei)*  
 **ALLEGATO A2 – ELENCO COMMESSE (CANTIERI)** *(sempre obbligatorio per il settore IAF28)*  
 **ALLEGATO B – AUDIT DA REMOTO** *(da compilare e sottoscrivere se necessario)*  
 **ALTRI ALLEGATI** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ *(da allegare se presenti altri allegati non strettamente richiesti)*

Per accettazione di quanto sopra dichiarato e presente/indicato negli ALLEGATI

**Data** \_\_\_\_\_ **Il Legale Rappresentante**  
(o un Rappresentante autorizzato) \_\_\_\_\_ *(Timbro e Firma Leggibile)*

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

**ALLEGATO A1 – SITI TEMPORANEI (\*)**

*(\*) Nel caso di più commesse (cantieri) replicare per quanto necessario l'ALLEGATO A1*



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

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

<b>Commissa</b>	<input type="checkbox"/> in gestione (attiva)			
Committente	<input type="checkbox"/> gestita (chiusa)			
Ubicazione Cantiere	<input type="checkbox"/> gestita (sospesa)			
Soggetto Aggiudicatario				
Soggetto Affidatario (in caso di Consorzio)				
Inizio Lavori				
Fine presunta Lavori				
OG/OS - DPR 207/2010				
Stato Avanzamento Lavori	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
Attività e processi realizzativi in corso				
Importo Lavori	€	€	€	€
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  Google Meet  Zoom  Altro \_\_\_\_\_

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  Google Meet  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

NO

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

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



NO

SI – indicare in che misura risulta influenzato il funzionamento del sistema di gestione

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

NO

SI – indicare i siti di campionamento alternativi individuati

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

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)