

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

REV.	DATA	VERIFICATO Responsabile Qualità	APPROVATO Direttore Generale
00	23/03/2009	Domenico Venditti	Urbano Strada
01	09/09/2009	Domenico Venditti	Urbano Strada
02	17/09/2009	Domenico Venditti	Urbano Strada

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

INDICE

1. OGGETTO.....4

2. PRESENTAZIONE DI NEXOS.....4

3. DEFINIZIONI4

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA5

5. AMMISSIONE AL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE.....6

6. IMPARZIALITÀ.....6

7. CONDIZIONI RELATIVE IL POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI7

8. CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI LEGALI7

9. DOVERI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE FISICHE.....8

10. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE8

11. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE.....9

11.1 AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE 10

11.1.1 PIANIFICAZIONE AUDIT DI FASE 1 E 2 CONSECUTIVI..... 10

11.1.2 AUDIT DI FASE 1..... 10

11.1.3 AUDIT DI FASE 2..... 11

12. ESAME DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE.....12

13. DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE12

14. RILASCIO DEL CERTIFICATO E CONTRATTO13

15. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IN SORVEGLIANZA13

16. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE13

17. ESTENSIONE E RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE14

18. CERTIFICAZIONE MULTI SITE14

19. TRASFERIMENTO DI CERTIFICAZIONE15

20. VERIFICHE SUPPLEMENTARI.....16

21. AUDIT SENZA PREAVVISO16

22. RECLAMI PROVENIENTI DAL MERCATO16

23. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE 16

24. RIPRODUZIONE DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI NEXOS18

24.1 IL MARCHIO DI NEXOS.....18

<p>Nexus S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexus.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

24.2	USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO NEXOS.....	19
24.3	RIPRODUZIONE DEL MARCHIO SINCERT	19
24.4	POSIZIONAMENTO E FIGURA DEL MARCHIO SINCERT	20
24.5	COLORE DEL MARCHIO DI SINCERT	21
24.6	SANZIONI	21
25.	PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA.....	21
26.	SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	22
27.	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	23
28.	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	23
29.	CONSEGUENZE DELLA RINUNCIA, MANCATO RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	24
30.	CONDIZIONI ECONOMICHE.....	24
31.	VALIDITÀ DEL CONTRATTO	24
31.1	CONDIZIONI DI PAGAMENTO.....	24
32.	RESPONSABILITÀ	25
33.	RECLAMI E RICORSI	25
34.	ARBITRATO	25
35.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	26
36.	ADEMPIMENTI ALLA LEGGE 196/03.....	27
37.	ALLEGATO AL REGOLAMENTO	29

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

1. Oggetto

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità con le quali Nexos fornisce il servizio di certificazione dei sistemi di gestione e gli adempimenti previsti per i richiedenti tale servizio. Il servizio è fornito con riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

L'attività di certificazione dei sistemi di gestione assicura, attraverso opportune verifiche indipendenti, che l'organizzazione richiedente operi secondo i requisiti delle seguenti normative di sistemi di gestione aziendale:

- UNI EN ISO 9001:2008;
- UNI EN ISO 9001:2000;
- UNI EN ISO 13485 :2004
- UNI EN ISO 14001:2004;
- BS OHSAS 18001:2007;

Il presente documento costituisce Regolamento generale adottato da Nexos S.r.l. (d'ora in poi Nexos) per la certificazione dei Sistemi di Gestione, rispetto alle normative di riferimento sia per le attività svolte sotto accreditamento SINCERT, sia svolte senza accreditamento.

2. Presentazione di Nexos

Nexos è una società a responsabilità limitata, con sede legale in Roma, via Liberiana 17, che fornisce servizi di certificazione, valutazione della conformità, ispezioni di parte terza e seconda e servizi di formazione a organizzazioni appartenenti a tutti i settori dell'attività economica. Lo stato giuridico è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività di Nexos è fornito dall'applicazione delle tariffe per l'ispezione e Certificazione.

Nexos opera secondo i criteri generali definiti dalle norme della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Nexos S.r.l. non fornisce servizi di progettazione, né di consulenza e si impegna a non fornire servizi che possano compromettere il carattere di riservatezza, trasparenza, obiettività e imparzialità del processo di certificazione e delle relative decisioni.

Nexos o chi per essa non fornisce servizi di audit interni ai propri clienti certificati ed inoltre non certifica un altro organismo di certificazione per le sue attività di certificazione dei sistemi di gestione

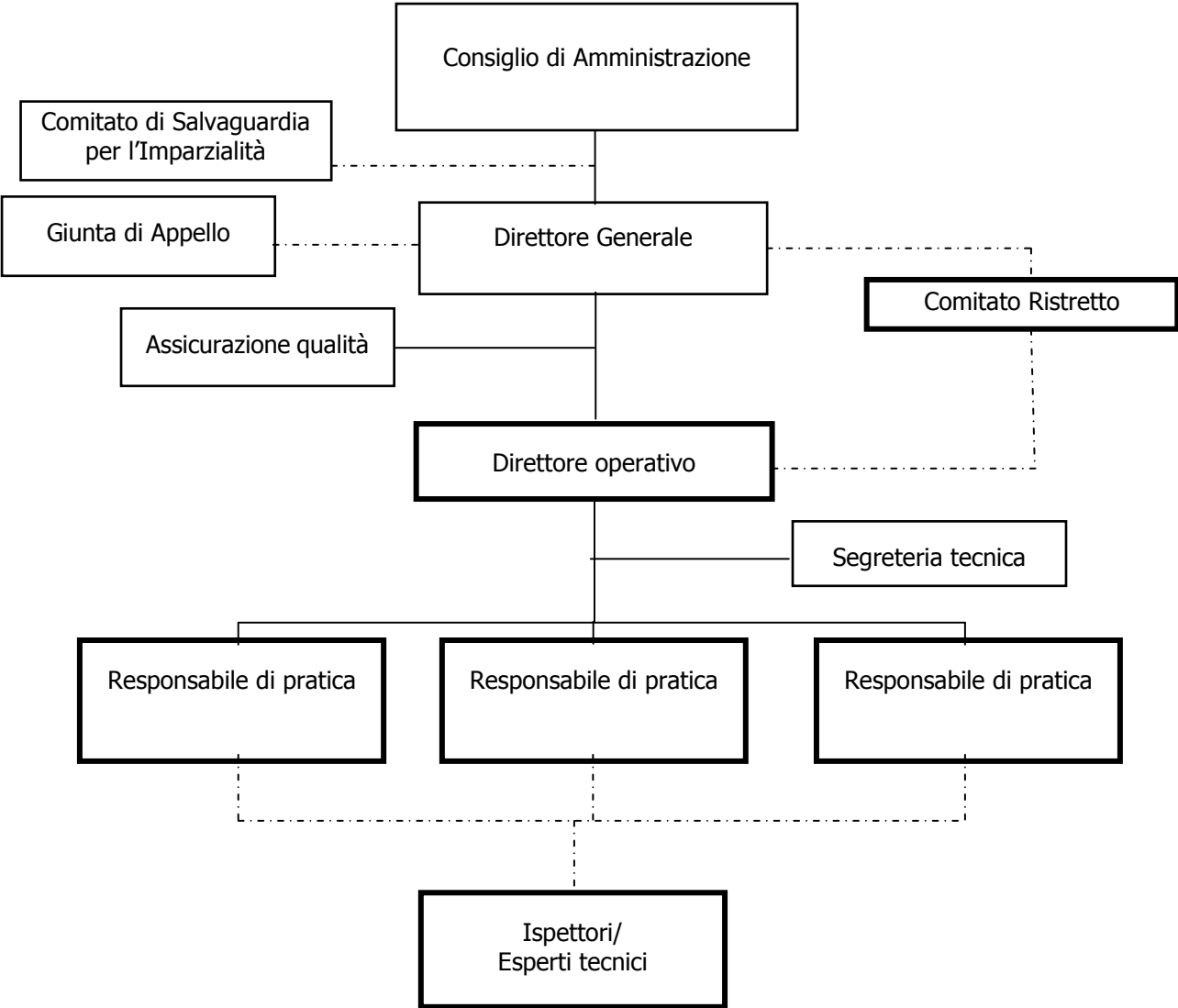
3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni riportate nelle norme UNI EN ISO 9000:2005 e UNI EN ISO 19011:2003.

In questo Regolamento si fa impiego dei termini "valutazione" e "audit" con lo stesso significato, e dei termini "valutatore" e "auditor" con lo stesso significato. Analogamente per i termini derivati da questi. Inoltre si fa impiego dei termini "organizzazione" e "azienda" per designare l'entità/parte che richiede e si avvale dei servizi di certificazione Nexos.

4. Struttura organizzativa

Nexus ha la struttura organizzativa descritta nello schema sottostante:



Rapporto funzionale - - - - -
Rapporto di dipendenza _____
Funzioni – Organi coinvolti nell'attività di certificazione **—————**

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

5. Ammissione al servizio di certificazione

Qualsiasi organizzazione, di qualunque tipo essa sia, che ha adottato un sistema di gestione aziendale può accedere ai servizi di certificazione erogati da Nexos.

Perché venga attivato l'iter di certificazione l'organizzazione richiedente deve:

- disporre ed aver implementato un sistema di gestione conforme ai requisiti applicabili alla normativa di riferimento e alle eventuali prescrizioni particolari stabilite per la tipologia di prodotto/processo/servizio
- descrivere tale sistema in appositi documenti (Manuale di Gestione, procedure, ecc.)
- accettare le regole fissate nel presente Regolamento e le condizioni comunicate da Nexos;
- rispettare tutte le condizioni di seguito riportate relativamente al possesso di autorizzazioni, prescrizioni legali applicabili e alla gestione delle aree fisiche

Le procedure in base alle quali Nexos opera garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di certificazione; inoltre i principi in base ai quali Nexos si ispira assicurano il pubblico accesso o la messa a disposizione di tutte le informazioni circa il processo di verifica, valutazione e certificazione, nonché lo stato delle certificazioni concesse. Inoltre Nexos mette a disposizione, alle parti interessate, informazioni non riservate circa la conclusione di audit speciali a seguito di segnalazioni, non anonime, provenienti dal mercato come ad esempio i reclami.

Al fine di evitare la possibile configurazione di un'attività di consulenza, nei casi in cui Nexos fornisca su richiesta scritta dei richiedenti/licenziatari/terzi chiarimenti e spiegazioni, tali chiarimenti contribuiscono all'elaborazione di specifiche guide settoriali messe a disposizione delle organizzazioni richiedenti/licenziatarie.

Con l'accettazione del presente Regolamento l'Organizzazione conviene che:

- che le attività svolte da Nexos in merito alla certificazione dei Sistemi di Gestione non devono essere considerate alternative a quelle intraprese dalle autorità pubbliche;
- che le attività svolte da Nexos in merito alla certificazione dei Sistemi di Gestione non devono essere intese come un attestato di parte terza di completa conformità alla legge in campo della sicurezza;
- che la responsabilità della conformità ai requisiti per la certificazione è dell'organizzazione stessa e non di Nexos

6. Imparzialità

NEXOS assicura l'imparzialità e l'indipendenza nell'effettuazione di tutte le sue attività, erogando i propri servizi in modo da garantire un profitto adeguato, gestendo i conflitti di interesse e assicurando l'obiettività delle proprie attività di certificazione.

NEXOS ha istituito, a tal fine, al proprio interno un apposito Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità con il compito di supervisionare le attività di Nexos e promuovere iniziative a tutela e salvaguardia dell'imparzialità.

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è composto in modo da consentire un'equa rappresentanza delle principali categorie interessate, senza che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal modo la trasparenza e l'imparzialità di giudizio.

Il Comitato è composto da rappresentanti di:

- organismi governativi di controllo o altri servizi governativi (organi istituzionali/Pubblica Amministrazione),
- associazioni industriali e del commercio,
- grande committenza,
- organizzazioni non governative (ivi incluse le associazioni per la tutela dei consumatori - aziende ed utenti -).

Non sono ammessi in tale Comitato i dipendenti ed i soci di società di consulenza ed i liberi professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di Sistemi di Gestione Aziendali o di sviluppo di prodotti/servizi oggetto di certificazione.

<p>Nexus S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexus.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

Il Comitato ha, inoltre, altri compiti di supervisione sull'operato di Nexus sempre finalizzati a garantire la piena imparzialità di comportamento di Nexus.

7. Condizioni relative il possesso delle autorizzazioni

Prerequisito per il rilascio e/o il mantenimento della certificazione secondo o schema OHSAS 18001 e ISO 14001 è che l'organizzazione sia in possesso delle necessarie autorizzazioni relative alla sicurezza afferenti a tutte le attività direttamente o indirettamente collegate all'oggetto della certificazione. Tali autorizzazioni dovranno essere complete, corrette ed in corso di validità.

La certificazione potrà essere rilasciata e/o mantenuta in caso di mancanza di un'autorizzazione soltanto se l'organizzazione dimostra a Nexus di aver presentato, da almeno sei mesi, regolare domanda, completa e corretta, all'Ente Pubblico competente per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

La situazione di cui sopra risulta regolare e certificabile se a seguito dell'inoltro della domanda di autorizzazione l'Ente Pubblico competente non abbia richiesto integrazioni o altro in risposta alla domanda. In tal caso verrà valutato se:

1. l'integrazione è richiesta per incompletezza o inesattezza della domanda, in questo caso per il conteggio dei sei mesi si riparte dalla data di presentazione della nuova domanda completa e corretta;
2. l'integrazione è richiesta per ottenere informazioni aggiuntive che non sono dovute a carenze della domanda ma altre esigenze di chiarimenti, in tal caso per il conteggio dei sei mesi fa fede la data di presentazione della domanda originale.

In ogni caso per il rilascio e/o il mantenimento della certificazione l'organizzazione in attesa di autorizzazione dovrà dimostrare a Nexus di:

- a) aver presentato la domanda in modo corretto e completo;
- b) attuare correttamente tutti i passi previsti dall'iter autorizzativo o dalle successive richieste da parte dell'Ente Pubblico competente;
- c) sollecitare con ragionevole continuità e tempestività in modo documentato l'Ente Pubblico per il rilascio dell'autorizzazione.

Come già sottolineato gli obblighi relativi alle autorizzazioni riguardano in ugual misura le aziende in corso di certificazione che quelle già certificate.

In particolar modo quelle già certificate dovranno tenere sotto controllo le scadenze di tutte le autorizzazioni e rinnovarle nei tempi e nei modi previsti dalle leggi applicabili.

Per le organizzazioni già certificate in caso di mancata presentazione di una domanda o di un rinnovo di un'autorizzazione Nexus prenderà gli adeguati provvedimenti aggiuntivi che potranno essere a seconda dei casi la richiesta di evidenza documentale o di effettuazione di una visita supplementare, la sospensione o il ritiro della certificazione.

Relativamente alle autorizzazioni l'organizzazione ha infine il dovere di:

- fornire a Nexus da trattenere in copia l'elenco delle autorizzazioni, permessi di cui è in possesso,
- fornire a Nexus tutti gli aggiornamenti relativi alle autorizzazioni, permessi di cui è in possesso,
- fornire evidenza dell'ottenimento di un'autorizzazione quando questo risulti espressamente richiesto da Nexus.

Particolari situazioni di eccezionalità che possano far proseguire nell'iter di certificazione nonostante quanto appena precisato, saranno valutate da Nexus e trattate secondo quanto definito dalle prescrizioni integrative per l'accreditamento delle certificazioni di sistemi di gestione della sicurezza definite dall'Ente di Accreditamento.

L'organizzazione rimane comunque pienamente responsabile dal punto di vista penale ed amministrativo dell'eventuale scelta di operare in assenza delle necessarie autorizzazioni.

8. Condizioni relative alla conformità alle prescrizioni legali

Prerequisito per il rilascio e/o il mantenimento della certificazione secondo gli schemi OHSAS 18001 E UNI EN ISO 14001 è che l'organizzazione risulti conforme alle prescrizioni legali relativi alla sicurezza e all'ambiente afferenti a tutte le attività direttamente o indirettamente collegate all'oggetto della certificazione.

<p>Nexus S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexus.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

L'organizzazione ha quindi il dovere di:

- essere conforme e mantenersi conforme nel tempo alle prescrizioni legali che riguardano i propri rischi specifici;
- identificare le prescrizioni legali che riguardano i propri rischi specifici e mantenersi aggiornata sulle modifiche che subiscono nel tempo;
- fornire a Nexus in copia da trattenere l'elenco delle prescrizioni legali che riguardano i propri rischi specifici;
- fornire a Nexus tutti gli aggiornamenti relativi alle prescrizioni legali che riguardano i propri rischi specifici.

La certificazione non potrà quindi essere rilasciata e/o mantenuta in caso di inosservanza delle prescrizioni legali che riguardano i propri rischi specifici.

Per le organizzazioni già certificate in caso di mancato rispetto delle prescrizioni legali Nexus prenderà gli adeguati provvedimenti aggiuntivi che potranno essere a seconda dei casi la verifica documentale, la richiesta di effettuazione di una visita supplementare, la sospensione o il ritiro della certificazione.

Particolari situazioni di eccezionalità e o casualità degli eventi che possano far proseguire nell'iter di certificazione nonostante quanto appena precisato, saranno valutate da Nexus e trattate secondo quanto definito dalle prescrizioni integrative per l'accreditamento delle certificazioni di sistemi di gestione della sicurezza definite dall'Ente di Accreditamento.

L'organizzazione rimane comunque pienamente responsabile dal punto di vista penale ed amministrativo di eventuali inadempimenti da un punto di vista delle prescrizioni legali.

9. Doveri relativi alla gestione delle aree fisiche

Prerequisito per il rilascio e/o il mantenimento della certificazione è che l'organizzazione gestisca in maniera tale da evitare danni per l'ambiente e per le persone in tutte le aree fisiche in cui svolge le proprie attività.

Al fine di essere certificabile e/o di mantenere la certificazione secondo gli schemi OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001 l'organizzazione deve porre rimedio ad eventuali carenze strutturali o di non corretta gestione delle aree fisiche che sono riscontrate dai componenti il gruppo di verifica durante le verifiche ispettive.

Nel caso di gravi carenze strutturali e/o gestionali (a tal proposito si veda la sezione riguardante le verifiche ispettive) la certificazione non potrà essere rilasciata se non viene data evidenza a Nexus della risoluzione delle carenze di cui sopra mediante, ove è possibile, esame di evidenze documentali (materiale fotografico, documenti di conformità, ecc.) e/o effettuazione di visita ispettiva supplementare

Per le organizzazioni già certificate nel caso vengano rilevate delle carenze strutturali o di non corretta gestione delle aree fisiche Nexus prenderà gli adeguati provvedimenti aggiuntivi che potranno essere, secondo i casi, l'esame di evidenze documentali (materiale fotografico, documenti di conformità, ecc.), la richiesta di effettuazione di una visita supplementare, la sospensione o il ritiro della certificazione.

10. Domanda di certificazione

A coloro che sono interessati a richiedere il servizio di certificazione, viene resa disponibile la seguente documentazione/informazione:

- Modulo di domanda di servizi di certificazione;
- Regolamento per l'attività di certificazione.

Nexus valuta la documentazione di riferimento in base alle proprie procedure e alle norme di riferimento prima di accettare la domanda di certificazione e avviare l'iter di certificazione. Il rifiuto della domanda di certificazione verrà motivato al richiedente. A conclusione dell'attività Nexus formula una offerta economica che contiene:

- individuazione del modello di sistema di gestione applicabile;

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

- informazioni sul corrispettivo dovuto dall'Organizzazione per le prestazioni di Nexos;
- Impegno, in termini di giorni uomo, delle attività di certificazione e successiva sorveglianza annuale.

L'offerta per la certificazione è redatta sulla base del Tariffario Nexos in vigore, calcolando gli opportuni adeguamenti in funzione della norma applicabile e delle caratteristiche dell'Organizzazione richiedente. Nexos può riesaminare le condizioni economiche formulate nell'offerta se in sede di audit emergono differenze significative rispetto a quanto dichiarato dall'Azienda sulla numerosità dell'organico, sulla numerosità e l'ubicazione delle sedi o sulle attività aziendali ricadenti nello scopo di certificazione.

Per la certificazione di Organizzazioni estere, valgono le condizioni che regolano il rapporto con le Organizzazioni nazionali.

Al ricevimento dell'offerta, del Regolamento di certificazione controfirmati per accettazione da parte dell'Organizzazione e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e il responsabile di Pratica, su incarico del Direttore operativo, provvede ad inviare una lettera con la quale comunica all'Organizzazione il numero identificativo relativamente all'iter di certificazione che va ad attivarsi.

Qualora prima della data della verifica iniziale (verifica di fase 1) o durante la durata del contratto di certificazione, emergano differenze rispetto ai dati forniti dall'organizzazione in fase di offerta all'atto della stipula del contratto, potrà risultare necessaria una modifica all'offerta/contratto precedentemente inviata.

Restituita tutta la documentazione debitamente firmata Nexos si attiva per rendere disponibili le risorse necessarie e a pianificare le attività per verificare la conformità dell'organizzazione ed il successivo mantenimento della Certificazione alla norma di riferimento.

11. Attività di valutazione

Prima di avviare l'iter di certificazione, Nexos riesamina i documenti ricevuti ed effettua una analisi documentale per valutare se vi siano le condizioni favorevoli per proseguire le successive fasi dell'iter di certificazione.

In particolare per lo schema 18001 Nexos può valutare preliminarmente alcuni documenti (es. DVR – Documento di Valutazione dei Rischi). L'esito di tale valutazione può condizionare il proseguimento delle fasi dell'iter di certificazione.

E' possibile comunque richiedere a Nexos una visita preliminare con l'obiettivo di individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione in relazione ai requisiti della normativa di riferimento. Tale visita, documentata, non è da considerare ai fini dell'audit di certificazione. Tale visita preliminare può essere svolta una sola volta e non può avere una durata superiore a due giorni

Il Responsabile di pratica individua l'ispettore (in caso di organizzazioni di piccole o piccolissime dimensioni) o il gruppo di valutazione che condurrà l'audit, in base alle competenze necessarie.

I nominativi degli ispettori verranno comunicati all'organizzazione a cui verrà chiesta l'accettazione, o le riserve motivate, prima di procedere all'affidamento dell'incarico.

Ottenuto il nulla osta, con le eventuali sostituzioni necessarie, verranno pianificate le attività di audit concordandole tra il Responsabile di pratica di Nexos, gli ispettori e l'organizzazione.

Requisiti minimi affinché l'organizzazione possa ottenere la certificazione è che la stessa abbia istituito e mantenuto attivo e completamente operativo un Sistema di Gestione in totale ottemperanza ai requisiti della norma di riferimento. Il Sistema di Gestione si intende completamente operativo quando:

- è applicato da almeno tre mesi,
- il sistema di audit interni è completamente attuato ed è possibile dimostrarne l'efficacia,
- è stato svolto e documentato almeno un riesame del sistema da parte della Direzione.

In caso di siti multipli o di certificazioni emesse a fronte di più norme, la pianificazione dell'audit dovrà garantire un'adeguata copertura dell'audit sul campo.

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

Per gli audit multipli per i quali è previsto il campionamento vengono applicate fedelmente le regole previste nel documento IAF MD1:2007 "Certification of Multi Site Based on Sampling" nella edizione corrente.

11.1 Audit iniziale di certificazione

L'audit iniziale di certificazione ha lo scopo di effettuare una verifica del rispetto dei requisiti della norma di riferimento e di tutti i processi che rientrano nell'oggetto della Certificazione; esso viene condotto in due fasi:

- Fase 1 presso l'organizzazione finalizzato alla valutazione della documentazione del sistema di gestione e del grado di preparazione dell'organizzazione per l'effettuazione della fase 2 e al termine del quale vengono definiti i tempi per l'effettuazione della fase 2.
Per organizzazioni di dimensioni particolarmente piccole questa fase può essere effettuata presso la sede di Nexos e consiste nella valutazione di documenti e registrazioni dell'organizzazione.
- Fase 2 presso l'organizzazione finalizzato a valutare l'attuazione ed efficacia del sistema di gestione.

11.1.1 Pianificazione Audit di fase 1 e 2 consecutivi

In base alla complessità del settore o dell'Organizzazione che richiede la certificazione (considerando le informazioni a disposizione) o sulla base di altre considerazioni, comunque documentate nel fascicolo dell'Organizzazione, gli audit di fase 1 e 2 possono essere pianificati consecutivamente, rispettando le finalità indicate nella presente procedura.

In tali casi l'organizzazione è avvertita dal Responsabile di Pratica circa il rischio che l'iter, svolta la fase 1, non possa proseguire a causa di non conformità tali per cui sia inopportuno proseguire. Tale rischio deve essere esplicitamente accettato dall'organizzazione che se ne assume gli eventuali oneri. In particolare: i costi che eventualmente vengono attribuiti anche in caso di mancato svolgimento della FASE 2 devono essere esplicitati in sede di pianificazione e accettati dall'Organizzazione.

L'accorpamento degli audit di fase 1 e di fase 2 è comunque subordinato all'esito positivo dell'audit di fase 1 e spetta a RGVI valutare se la fase 2 può essere condotta consecutivamente alla fase 1. Qualora durante quest'ultima emergessero NC, il GVI si riserva la possibilità di organizzare l'ispezione di fase 2 solo successivamente all'avvenuto trattamento dei rilievi stessi.

11.1.2 Audit di fase 1

Il gruppo di valutazione inizia la sua attività di valutazione effettuando una riunione di apertura con la Direzione dell'Organizzazione

Le finalità dell'audit di fase 1 sono le seguenti:

- Sottoporre ad audit la documentazione del Sistema di Gestione rispetto ai requisiti della Norma a fronte della quale l'Organizzazione intende certificarsi ed identificare eventuali carenze;
- verificare che l'organizzazione abbia documentato la valutazione dei rischi specifici significativi sia quelli che può tenere sotto controllo sia quelli sui quali può esercitare un'influenza (indiretti) e valutare che tale valutazione sia affidabile in quanto congruente alla reale natura delle attività e dei rischi specifici dell'organizzazione;
- verificare le adeguate condizioni strutturali e la corretta gestione da parte dell'organizzazione di tutte le aree fisiche in cui si svolgono attività (reparti, piazzali, depositi, ecc.);
- valutare la gestione delle emergenze e dei potenziali incidenti: preparazione e attrezzature sul campo, registrazioni relative;
- valutare la localizzazione dell'Organizzazione e le condizioni particolari del sito, nonché intraprendere uno scambio di informazioni con il personale dell'Organizzazione, al fine di determinarne il grado di preparazione per l'audit di fase 2;

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

- riesaminare lo stato e la comprensione dei requisiti della norma da parte dell'Organizzazione, con riferimento alle prestazioni principali e agli aspetti più significativi, ai processi, agli obiettivi e all'operatività del Sistema di Gestione;
- raccogliere le informazioni necessarie circa il campo di applicazione del Sistema di Gestione, i processi e i siti operativi, compresi i requisiti cogenti e le norme tecniche applicabili (es. qualità, ambiente, aspetti legali delle attività dell'Organizzazione, rischi connessi, etc.);
- riesaminare l'assegnazione delle risorse per l'audit di fase 2 e concordare con l'Organizzazione i dettagli della verifica di fase 2;
- acquisire una sufficiente comprensione delle criticità del Sistema di Gestione e delle operazioni svolte sul posto, al fine di pianificare al meglio l'audit di fase 2;
- valutare se le verifiche ispettive interne ed il riesame da parte della direzione siano stati pianificati ed eseguiti e che il livello di applicazione del Sistema di Gestione faccia ritenere che l'Organizzazione sia pronta per la verifica di fase 2;
- fornire eventuali chiarimenti sui dettagli dell'iter di Certificazione;
- fare una previsione più precisa circa i tempi necessari per giungere alla Certificazione e mettere a punto il relativo programma.

Al termine il gruppo di valutazione si riunirà per riesaminare le risultanze ed elaborare i dati raccolti; gli ispettori terranno successivamente una riunione con la Direzione durante la quale verranno illustrate e spiegate le eventuali non conformità emerse e verbalizzate le eventuali osservazioni e riserve dell'organizzazione circa gli esiti della verifica.

Il verbale, redatto dal coordinatore del gruppo di valutazione, sarà consegnato, insieme agli eventuali rilievi, in copia all'organizzazione.

Definito l'esito dell'audit, il gruppo di valutazione, compatibilmente con la disponibilità dell'Organizzazione oggetto di audit, definirà la pianificazione dell'audit successivo di fase 2. Qualora gli elementi esaminati non evidenziassero criticità, il gruppo di valutazione potrà valutare l'opportunità di effettuare o meno la fase 2 consecutivamente.

11.1.3 Audit di fase 2

La fase 2 potrà essere attivata qualora nella fase 1 non siano emerse criticità oppure qualora siano state attuate tutte le necessarie azioni correttive.

Il gruppo di valutazione inizia la sua attività di valutazione effettuando, anche in questa fase, una riunione iniziale con la Direzione e i tecnici dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità dell'audit stesso a conferma di quanto previsto dal piano di audit;

L'audit di fase 2 consiste essenzialmente:

- nella verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente alle osservazioni emerse durante l'audit di fase 1;
- nel sopralluogo del Sito/i Produttivo/i dell'Organizzazione per verificare la conformità del Sistema di Gestione ai documenti, alla normativa di riferimento ed alle prescrizioni legali e la sua completa attuazione;
- d) nella verifica della tenuta sotto controllo dei processi del cliente;
- e) nella verifica dello svolgimento degli audit interni e il riesame da parte della direzione;
- f) nella verifica dell'assunzione della responsabilità della direzione per le politiche del cliente;
- g) nella verifica dei collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), di tutte le prescrizioni legali applicabili, delle responsabilità, della competenza del personale, delle attività, delle procedure, dei dati prestazionali e delle risultanze e delle conclusioni degli audit interni

Al termine della fase 2 il gruppo di valutazione si riunirà per riesaminare le risultanze ed elaborare i dati raccolti; gli ispettori terranno successivamente una riunione con la Direzione durante la quale verranno illustrate e verbalizzate sia le non conformità emerse sia le eventuali osservazioni e riserve dell'organizzazione circa gli esiti della verifica.

Il verbale, redatto dal responsabile del gruppo di valutazione, sarà consegnato, insieme agli eventuali rilievi, in copia all'organizzazione.

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

Nexos provvederà ad inviare, entro 15 giorni dall'audit, una comunicazione di conferma, o eventuale modifica, del contenuto del verbale rilasciato. Trascorsi i 15 giorni vale la regola del silenzio assenso ed il verbale si intende confermato.

12. Esame degli esiti della valutazione

Il verbale riporta chiaramente gli eventuali rilievi riscontrati secondo la seguente classificazione:

- non conformità gravi: irregolarità che compromettono l'integrità e la conformità del sistema alle norme di riferimento e generano significativi dubbi circa la capacità dell'Organizzazione di fornire un prodotto/processo/servizio conforme ai requisiti specificati;
- non conformità importanti: irregolarità tali da non compromettere l'integrità e la conformità del sistema di gestione;
- osservazione: anomalia che non ha influenza significativa sul prodotto/processo/servizio, ma che, a giudizio del valutatore può essere fonte di una potenziale non conformità.

Nexos chiederà la pianificazione delle azioni correttive che l'organizzazione intende attuare relativamente alle non conformità emerse e ne valuterà l'adeguatezza e potrà decidere:

- nel caso siano presenti non conformità gravi, sospensione dell'iter di certificazione in attesa che le non conformità vengano risolte (entro 6 mesi, pena la decadenza della domanda), con necessità di verificare la loro chiusura/attuazione e l'efficacia dell'azione correttiva;
- nel caso siano presenti non conformità importanti, prosecuzione dell'iter a condizione che l'organizzazione dichiari tempi e modalità per la risoluzione delle non conformità. La risoluzione verrà verificata in occasione della successiva visita di sorveglianza.
- Nel caso si presentino osservazioni queste dovranno essere prese in carico dall'organizzazione; la loro gestione verrà verificata in occasione della successiva visita di sorveglianza.

Il piano di azioni correttive deve essere approvato dal Responsabile di pratica, ovvero le attività di verifica ulteriormente predisposte devono aver dato esito positivo.

13. Decisione per la certificazione

L'organizzazione dovrà presentare a Nexos, qualora siano emerse non conformità, un programma di attuazione delle necessarie azioni correttive per soddisfare i requisiti necessari al rilascio della certificazione, al suo mantenimento o rinnovo.

L'organizzazione dovrà dimostrare che le azioni correttive siano state attuate o che ci sia un impegno preciso e credibile a raggiungere la conformità in un tempo definito.

Nexos potrà procedere ad un ulteriore audit supplementare in caso di presenza di non conformità gravi per valutare le azioni correttive proposte o qualora non vi sia evidenza oggettiva del raggiungimento della piena conformità; l'efficacia delle azioni correttive sarà valutata da Nexos in occasione dell'audit successivo.

Dopo l'accertamento della chiusura delle azioni correttive relative alle non conformità che condizionano la prosecuzione dell'iter, il Responsabile di pratica istruisce la pratica per il Comitato ristretto.

Il Direttore operativo convoca il Comitato ristretto per la decisione circa il rilascio della certificazione. A seguito della delibera positiva Nexos invia il contratto di certificazione ed il certificato di conformità all'organizzazione. Il contratto dovrà essere restituito debitamente firmato dall'organizzazione a Nexos. I successivi audit di sorveglianza hanno cadenza annuale prevista a 12 mesi dalla precedente salvo diverse prescrizioni specifiche nelle norme di riferimento.

In base all'esito dell'audit il comitato ristretto può richiedere un'audit addizionale, che si aggiunge a quello annuale al fine di verificare con tempestività le criticità rilevate.

In caso di organizzazioni multi sito, l'organizzazione è tenuta a comunicare a Nexos, in particolare prima di ogni audit, l'elenco delle unità operative specificando le attività svolte in esse.

Il rilascio della certificazione impegna l'organizzazione ad adottare il sistema di gestione in tutte le sue unità operative attinenti alla tipologie di attività per le quali è certificata.

Nexos si riserva il diritto di estendere gli audit a tutte o a parte delle unità operative connesse con la tipologie delle attività da certificare.

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

14. Rilascio del certificato e contratto

Il certificato di conformità viene rilasciato, a firma del Direttore Generale, sulla base della decisione del Comitato ristretto. La trasmissione del certificato è subordinata al versamento di tutte le somme fino a quel momento dovute contrattualmente a Nexos.

Viene inoltre inviata all'organizzazione due copie del contratto firmate dal Direttore Generale di Nexos (MPGSG-4) di cui una dovrà essere restituita firmata dal Rappresentante Legale dell'organizzazione stessa.

L'organizzazione viene così iscritta nel registro delle organizzazioni in possesso di certificazione e trasmette tutte le informazioni relative allo stato della certificazione (certificazione, sospensione, revoca, rinuncia) agli organismi di accreditamento nazionali ed internazionali e a tutti i soggetti che ne facciano richiesta.

La notizia è pubblicata sul proprio sito internet.

Insieme alla comunicazione di avvenuta certificazione viene inviato il programma di audit che indica il periodo in cui si svolgeranno le successive verifiche di sorveglianza.

15. Attività di valutazione in sorveglianza

Dopo l'emissione del certificato Nexos effettua attività di controllo periodico, dette di sorveglianza, che hanno lo scopo di verificare il mantenimento della conformità del Sistema di gestione ai requisiti richiesti dalla norma di riferimento.

Tale controllo periodico avviene in una unica fase tramite audit condotti da Nexos con il metodo del campionamento dei processi sottoposti a verifica e secondo i tempi richiesti dalle norme per l'accreditamento. Le verifiche ispettive di sorveglianza, successive alla verifica iniziale, sono effettuate secondo un calendario concordato con l'Organizzazione e comunque entro e non oltre dodici mesi dall'ultimo audit (salvo diverse prescrizioni di SINCERT per schemi/settori specifici o delibera del Comitato ristretto).

Qualora durante le verifiche ispettive di sorveglianza vengano riscontrate non conformità tali da richiedere una ulteriore valutazione in loco del Sistema di gestione, ovvero qualora pervengano a Nexos segnalazioni in merito a non conformità che facciano ragionevolmente dubitare circa il corretto funzionamento del Sistema di Gestione, Nexos avrà la facoltà di richiedere che vengano effettuati uno o più audit straordinari, per la verifica del mantenimento della conformità inizialmente accertata.

Qualora, a seguito delle non conformità riscontrate, si rendessero necessarie verifiche aggiuntive necessarie per ripristinare il Sistema ai requisiti richiesti, i costi relativi saranno a carico dell'Organizzazione.

Durante gli audit di sorveglianza Nexos porrà particolare attenzione alla verifica della corretta gestione dei reclami da parte dell'Organizzazione.

16. Rinnovo della certificazione

Entro il terzo anno dal rilascio della certificazione, in assenza di disdetta, Nexos esegue un audit di rinnovo della certificazione, avente per oggetto il riesame della documentazione, una visita approfondita nel corso della quale vengono valutati il rispetto di tutti i punti della norma di riferimento e di tutti i processi ed attività rientranti nell'oggetto della certificazione e una valutazione complessiva delle prestazioni del sistema di gestione nel triennio.

Gli audit di rinnovo sono generalmente effettuati in una unica fase salvo modifiche significative dell'organizzazione a seguito della quali Nexos si riserva la facoltà di pianificare l'audit di rinnovo in due fasi.

La verifica di riesame periodico deve essere anche considerata come terza verifica di mantenimento per verifica conclusiva del triennio trascorso al fine di avere l'assicurazione che il sistema sia stato implementato anche nel corso dell'ultimo anno.

Su richiesta di Nexos, l'Organizzazione dovrà fornire i dati aggiornati al fine di consentire la valutazione del nuovo contratto di rinnovo.

La verifica di rinnovo sarà effettuata da parte di Nexos nell'arco dei sei mesi precedenti la scadenza del contratto.

In caso di esito positivo il certificato così rinnovato sostituirà il precedente, sarà registrato con lo stesso numero e riporterà le nuove date di validità.

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

Qualora l'Organizzazione certificata intenda rinunciare alla certificazione prima dell'audit di rinnovo, tale situazione sarà comunicata, per i settori coperti da accreditamento, a SINCERT, il quale provvederà a fornire le disposizioni del caso, quali ad esempio l'obbligo di procedere con un audit di 3° sorveglianza o l'obbligo di revoca immediata della certificazione nel caso in cui l'Organizzazione non intenda sottoporsi a detto audit.

17. Estensione e riduzione della certificazione

L'Organizzazione certificata deve comunicare a Nexos le modifiche sostanziali che intende apportare al proprio Sistema di Gestione con riferimento a:

- organizzazione aziendale;
- variazione ragione sociale e/o variazione indirizzo della sede ed eventuali altre unità certificate;
- cambiamenti di proprietà
- variazioni relative alle esclusioni di requisiti;
- variazioni significative di attività comprese nello scopo del certificato;
- ogni altro cambiamento significativo relativo alle sedi, unità, attività, oggetto della certificazione.

La mancata notifica preventiva a Nexos può comportare la sospensione della certificazione.

Le modifiche che Nexos considererà estensioni o riduzioni verranno valutate sulla base della specifica richiesta e potranno essere oggetto di rivalutazione contrattuale.

L'Organizzazione potrà richiedere l'estensione tecnica/geografica che dovrà presentare a Nexos con richiesta formale in base alla quale verranno apportate eventuali modifiche al contratto.

I necessari accertamenti potranno essere effettuati in occasione di una verifica già pianificata o in sede di specifica verifica di estensione.

Sulla base delle risultanze della verifica ispettiva, la proposta di estensione verrà sottoposta al Comitato Ristretto per approvazione.

La riduzione della certificazione può essere oggetto di specifica richiesta da parte dell'Organizzazione oppure accertata dal Gruppo di audit durante la verifica. Le proposte di riduzione saranno sottoposte al Comitato Ristretto per tutte le delibere del caso.

18. Certificazione multi site

Qualora l'Organizzazione operi su più siti permanenti (multi site) e sia richiesta un'unica certificazione, le attività di audit possono essere espletate per campionamento dei siti sottoposti ad audit, purché:

- I processi di tutti i siti siano sostanzialmente dello stesso genere e siano svolti con metodi e procedure simili. In presenza di processi differenti in luoghi differenti questi devono essere collegati (es. fabbricazione di componenti elettronici in un luogo, assemblaggio degli stessi componenti svolto dalla stessa Organizzazione in diversi altri luoghi)
- Il sistema di gestione sia gestito e amministrato a livello centrale e sia sottoposto al riesame da parte della direzione centrale

L'Organizzazione deve inoltre dimostrare che l'ufficio centrale ha istituito un sistema di gestione conforme alla norma di riferimento e che l'intera Organizzazione ne soddisfi i requisiti.

In particolare almeno le seguenti attività devono essere gestite dalla funzione centrale dell'Organizzazione:

- valutazione delle necessità di addestramento;
- controllo della documentazione e delle sue modifiche;
- riesame del Sistema di Gestione da parte della direzione;
- reclami;
- valutazione dell'efficacia delle azioni correttive;
- pianificazione ed esecuzione degli audit interni e valutazione dei loro risultati;
- presenza di differenti requisiti di legge.

Prima dell'audit di fase 1 da parte di Nexos l'Organizzazione deve aver effettuato un audit interno ad ogni sito e verificato la conformità del suo sistema di gestione alla norma di riferimento.

Qualora l'Organizzazione rispetti i requisiti precedenti, Nexos verificherà la fattibilità di un campionamento su tutti i siti ed eventualmente valuta se limitare tale campionamento in presenza di:

- requisiti connessi a fattori variabili locali;
- settori o attività che rientrano nello scopo;
- dimensioni dei siti idonei ad un'audit multi-sito;

<p>Nexus S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexus.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

- variazioni nell'attuazione locale del sistema di gestione, come la necessità di ricorrere frequentemente all'utilizzo, nell'ambito del sistema di gestione, di piani aventi per oggetto attività differenti o sistemi contrattuali o normativi differenti;

- utilizzo di siti temporanei (cantieri operativi).

In caso di Organizzazioni che erogano servizi, se i siti in cui si svolgono le attività sottoposte a certificazione non sono tutti pronti contemporaneamente per essere presentati per la certificazione, l'Organizzazione deve comunicare preventivamente a Nexus i siti che essa desidera siano inclusi nella certificazione e quelli che ne devono essere esclusi.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione, Nexus stabilirà un piano di campionamento applicabile.

Questa attività, in generale, è effettuata nel corso del processo di audit e può essere effettuata anche dopo aver ultimato l'audit presso la sede centrale. In ogni caso Nexus informa l'ufficio centrale sui siti che dovranno far parte del campione.

Nexus rilascia un singolo certificato con il nome e l'indirizzo della sede centrale dell'Organizzazione. Su un allegato, o sul certificato stesso, è riportato l'elenco di tutti i siti a cui si riferisce il certificato.

All'organizzazione può essere rilasciato uno stralcio del certificato per ciascun sito coperto dalla certificazione, a condizione che esso contenga lo stesso scopo o un suo sottoelemento ed includa un riferimento chiaro al certificato principale.

Per eventuali non conformità e/o osservazioni rilevate in un singolo sito durante gli audit, l'Organizzazione deve valutare se le stesse sono relative a carenze imputabili a più siti e se del caso, deve adottare azioni correttive sia presso la sede centrale che presso gli altri siti.

Se sono rilevate non conformità anche su un solo sito, l'iter di certificazione è sospeso all'intera rete di siti elencati, sino a che le non conformità stesse non siano state corrette.

Non è ammissibile che, per aggirare l'ostacolo creato dall'esistenza di una non conformità in un singolo sito, l'Organizzazione escluda dallo scopo tale/i sito/i durante il corso del processo di certificazione.

L'organizzazione deve tenere informato Nexus sulla chiusura di qualsiasi sito coperto dalla certificazione. Se tali informazioni non verranno comunicate, Nexus potrà valutare se procedere in accordo con quanto previsto dal punto 26.

In una certificazione già esistente possono essere inseriti siti aggiuntivi a seguito di audit di sorveglianza o di ricertificazione o a seguito di specifici audit di estensione.

19. Trasferimento di certificazione

Nexus applica il trasferimento di certificazione riconoscendo la certificazione di sistema rilasciata da un organismo accreditato, quando ricorrono i seguenti casi:

- la certificazione esistente è nel periodo di validità temporale,
- l'Organismo che ha rilasciato la certificazione sia stato accreditato dal SINCERT, o da un organismo firmatario di un accordo MLA, EA, PAC, IAAC o IAF, e il certificato da trasferire sia coperto da specifico accreditamento (settore EA) nel caso in cui Nexus emetta un certificato sotto accreditamento.
- siano resi disponibili il documento di certificazione e i rapporti di verifica ispettiva rilasciati dall'organismo di certificazione precedente,
- siano formalmente espresse motivate ragioni per le quali si intende cambiare organismo di certificazione,
- siano rese disponibili le evidenze oggettive delle non conformità riscontrate, delle azioni correttive intraprese e del loro risultato,
- siano resi disponibili i ricorsi e i reclami ricevuti e le azioni intraprese.

Nexus non applicherà il trasferimento di certificazione se non sono soddisfatti i punti precedenti, e nei seguenti casi:

- Non conformità pendenti che l'organismo di certificazione precedente non intende chiudere prima del trasferimento.

Le decisioni sull'iter da intraprendere saranno comunicate all'Organizzazione entro 15 giorni dall'avvenuta trasmissione a Nexus dei dati e delle evidenze che gli sono state richieste.

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

20. Verifiche supplementari

Le verifiche supplementari sono previste in caso di modifiche che influenzano significativamente le attività e l'operatività dell'Organizzazione (come cambiamento della proprietà, cambiamenti del personale o delle apparecchiature), oppure nel caso in cui l'analisi dei reclami od ogni altra informazione indica che l'Organizzazione non è più conforme ai requisiti di Nexos.

Qualora l'Organizzazione intenda variare la propria struttura in parti importanti ai fini della conformità alle norme, deve darne preventiva comunicazione a Nexos che può accettare le variazioni ed effettuare verifiche supplementari. Tali verifiche devono essere fatte con tempestività ed il costo è a carico dell'Organizzazione.

21. Audit senza preavviso

Possono essere effettuati audit non programmati, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, quando Nexos lo ritenga opportuno. Ad esempio per indagare su reclami pervenuti o in caso di richiesta da parte degli Enti di vigilanza e controllo.

In questi casi il Gruppo di valutazione non potrà essere ricusato dall'organizzazione

22. Reclami provenienti dal mercato

Nexos accoglie e valuta i reclami relativi alle Organizzazioni cui ha rilasciato un certificato.

Dagli esiti di tale esame può verificarsi la necessità di accertare l'efficacia del sistema di gestione dell'Organizzazione oggetto del reclamo, anche prevedendo una verifica supplementare senza preavviso.

In ogni caso Nexos invia all'organizzazione la comunicazione e chiede di dare seguito al reclamo stesso, tenendone informata Nexos.

23. Diritti e doveri dell'organizzazione in possesso della certificazione

L'Organizzazione in possesso della certificazione ha il diritto di:

1. dare pubblicità dell'avvenuta certificazione ed utilizzare il logo di certificazione nei modi che ritiene più opportuni, purché rispetti le regole definite al § successivo.
2. esprimere un giudizio, positivo o negativo, sul modulo rilevazione soddisfazione organizzazione e comunicare per iscritto eventuali reclami. Nexos utilizzerà tali dati per attivare azioni di miglioramento del servizio reso;
3. chiedere la sostituzione dei valutatori Nexos o dell'Ente di Accreditamento qualora esistano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta a NEXOS entro il periodo di tempo stabilito nella comunicazione inviata all'organizzazione prima della verifica ispettiva;
4. formulare delle riserve al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso della verifica ispettiva;
5. richiedere, per motivi eccezionali (es. per ragioni di sicurezza), che l'accesso alle informazioni relative alla propria certificazione, solitamente pubblicate nell'elenco delle organizzazioni certificate, venga limitato.

L'Organizzazione in possesso della certificazione si impegna a:

- mantenere la propria struttura conforme ai requisiti richiesti dalle norme di riferimento
- accettare a proprie spese gli audit che si rendessero necessari per il mantenimento della certificazione rilasciata da Nexos
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da danneggiare la reputazione di Nexos e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico,
- non fare dichiarazione alcuna, circa la propria certificazione, che possa essere considerata da Nexos ingannevole e non autorizzata.
- consentire l'accesso ai propri locali ai valutatori di Nexos, degli enti di accreditamento ed assisterli durante l'audit
- attuare le azioni correttive al proprio sistema di gestione in caso di non conformità;
- in caso di certificazione multi sito attuare le azioni correttive a tutti i siti in cui si sono riscontrate le non conformità

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

- tenere una registrazione di tutti i reclami dei propri clienti e delle azioni correttive e preventive attuate e metterle a disposizione di Nexos in occasione degli audit di sorveglianza;
- in caso di riduzione del campo di applicazione della certificazione rettificare di conseguenza tutti i documenti previsti.
- Conformarsi nei tempi e nei modi che Nexos le comunicherà a seguito delle modifiche dei requisiti necessari per la certificazione

In caso di presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso l'organizzazione si impegna a:

- comunicare tempestivamente a Nexos tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di vigilanza e controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative alla produzione/erogazione di prodotti/servizi connessi alla certificazione;
- comunicare immediatamente a Nexos eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge;
- mantenere informata Nexos sugli sviluppi dei suddetti procedimenti;
- comunicare immediatamente il verificarsi di incidenti o infortuni gravi o danni ambientali;
- a conoscere ed applicare le disposizioni previste nei regolamenti tecnici SINCERT (www.sincert.it) qualora la certificazione sia stata rilasciata sotto accreditamento.

Nexos potrà eseguire opportune e tempestive verifiche supplementari ed, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione cautelativa e/o revoca della certificazione rilasciata, in base alla reale non conformità accertata a carico del Sistema di gestione dell'Organizzazione.

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

24. Riproduzione del marchio e del certificato di Nexos

24.1 Il marchio di Nexos

Le Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione Aziendale da parte di Nexos, per i settori EA per i quali Nexos ha ottenuto l'accreditamento SINCERT, possono utilizzare il marchio Nexos congiuntamente al marchio SINCERT, per far conoscere al mercato l'avvenuta certificazione.

Il marchio deve essere sempre accompagnato dalla dicitura della norma di riferimento, anno di edizione della stessa e dal numero del certificato, da apporre a cura dell'organizzazione, al fine di rendere possibile l'identificazione dei riferimenti per i quali si è ottenuta la certificazione ed eventuali limitazioni dello scopo.

Di seguito i marchi da utilizzare nei diversi casi di certificazione dei sistemi di gestione:



UNI EN ISO 9001:2000
SGQ Certificato n° _____



UNI EN ISO 9001:2008
SGQ Certificato n° _____



UNI EN ISO 13485:2004
SGQ Certificato n° _____



UNI EN ISO 14001 :2004
SGA Certificato n° _____



OHSAS 18001 :2007
SGSSL Certificato n° _____

Colore del marchio Nexos: pantone 1585 e bianco

<p>Nexus S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexus.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

Il logo deve essere riportato e riprodotto correttamente nella forma, nelle proporzioni e nelle modalità grafiche.

Il marchio Nexus è di proprietà di Nexus che lo gestisce e lo tutela con tutti i mezzi legali.

A richiesta Nexus può autorizzare l'utilizzo di colori diversi da quelli originali. Leggere alterazioni dei colori base del Marchio sono consentite se causate dal supporto sul quale è riportato.

Il certificato può essere utilizzato anche in copia, purché venga sempre riprodotto integralmente e in maniera leggibile.

Qualunque comunicazione che l'Organizzazione oggetto di certificazione faccia circa il marchio e il certificato di Nexus deve essere veritiera e inequivocabilmente riferita all'oggetto della certificazione stessa.

24.2 Uso scorretto del Marchio e del certificato Nexus

La pubblicità del marchio e del certificato Nexus è vietata quando non siano ancora state rilasciate le certificazioni ed in caso di sospensione o revoca del certificato.

Si considera scorretto l'uso del Marchio di Nexus e del certificato qualora violi le prescrizioni del presente Regolamento.

In particolare sarà considerato scorretto l'utilizzo del marchio e della certificazione qualora possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione o portare discredito a Nexus. In particolare è scorretto l'uso del marchio e della certificazione quando:

- non siano ancora stati concessi
- siano stati revocati o sospesi
- vengano pubblicizzati od utilizzati in riferimento ad attività non coperte dalla certificazione stessa
- qualora siano stati fatti decadere dall'organizzazione
- siano divulgati in modo da essere interpretati come certificazione e marchio di conformità di prodotti.

Nexus effettua un costante controllo, anche durante le verifiche di sorveglianza, delle prescrizioni per l'utilizzo del marchio e della certificazione. Appena identificato l'uso scorretto del marchio Nexus prenderà tutte le misure atte a far cessare tale uso e a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi.

In caso di uso ingannevole o non autorizzato della certificazione e del marchio tale da portare discredito a Nexus, è prevista la revoca della certificazione.

In caso di ogni caso, Nexus a tutela dei terzi e della propria immagine, a seconda della gravità, intraprenderà le azioni del caso anche di carattere legale.

24.3 Riproduzione del marchio Sincert

L'uso del Marchio Sincert è consentito alle Organizzazioni certificate da Nexus sotto accreditamento Sincert, esclusivamente in abbinamento al marchio Nexus, come mostrato nella figura successiva, ed in conformità alle regole di cui al seguito.

Il Marchio Sincert utilizzabile dalle Organizzazioni consta della sola parte grafica del Logo Sincert (scritta Sincert con disegno dell'Italia) e pertanto non comprende né la denominazione abbreviata, né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione né i riferimenti agli Accordi MLA.

In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio Sincert in abbinamento al Marchio Nexus), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio Nexus (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):

Organismo accreditato da SINCERT
Body accredited by SINCERT

È consentito l'utilizzo del Marchio Sincert, congiuntamente a quello Nexus, su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsivoglia documentazione tecnica afferente ai prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell'ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e

<p>Nexus S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexus.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc.). I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da laboratori, i biglietti da visita del personale di organizzazioni certificate non possono riportare né il marchio SINCERT né quello Nexus, al contrario su tale documentazione può essere apposta una delle seguenti diciture a secondo del tipo di Sistema di gestione aziendale certificato:

- Organizzazione certificata UNI EN ISO 9001:2000 - SGQ certificato Nexus n....
- Organizzazione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - SGQ certificato Nexus n....
- Organizzazione certificata UNI EN ISO 13485:2004 - SGQ certificato Nexus n....
- Organizzazione certificata UNI EN ISO 14001:2004 - SGA certificato Nexus n....
- Organizzazione certificata OHSAS 18001:2007 - SGSSL certificato Nexus n....

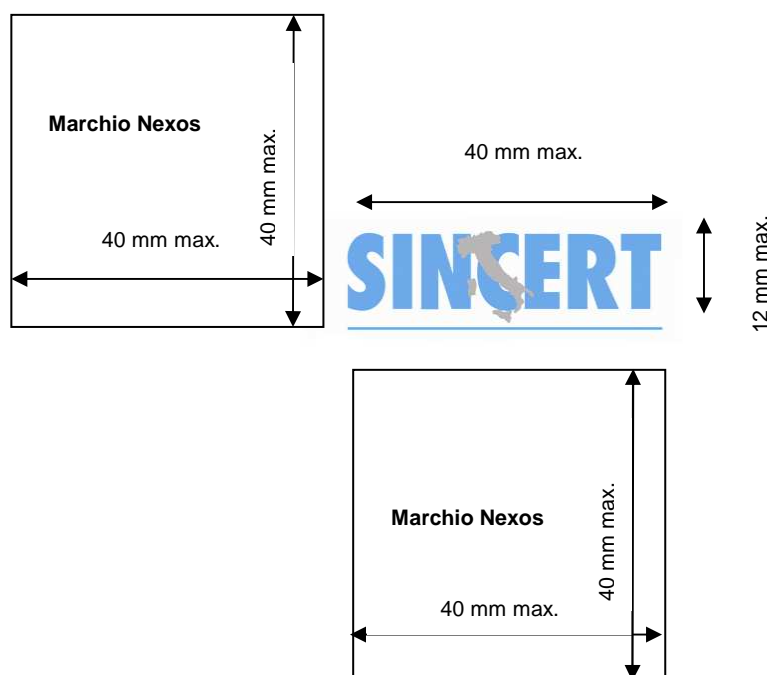
Per quanto riguarda documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario, il marchio deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei servizi rientranti nello scopo di accreditamento. Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l'abbinamento dei due Marchi deve essere completato con l'aggiunta di una dizione del tipo "Organizzazione con sistema di gestione certificato Norma regolante il sistema certificato (es. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ecc.)" (possono essere indicate più Norme per Clienti in possesso di più certificazioni di sistema). Tale prescrizione si applica anche al caso di utilizzo della sola scritta "Organismo accreditato Sincert".

Non è consentito apporre il marchio Nexus, congiuntamente o disgiuntamente da quello Sincert sui prodotti realizzati o forniti dall'organizzazione, sui relativi imballaggi e confezioni.

In ogni caso il Marchio Nexus dovrà essere utilizzato in modo da evitare ogni possibile confusione con corrispondenza, modulistica ed attività svolta da Nexus mentre il marchio Sincert non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che Sincert abbia certificato il sistema di gestione coperto da certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante.

24.4 Posizionamento e figura del marchio Sincert

La figura indica, a titolo di esempio, il posizionamento del Marchio Sincert rispetto al marchio di Nexus. I Marchi devono essere adiacenti e comunque rispettivamente posizionati.



<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

Nella composizione grafica, vanno rispettate le proporzioni stabilite dalle dimensioni di riferimento di cui alla figura. In ogni caso, le dimensioni del Marchio Sincert (in orizzontale e verticale) non devono mai risultare superiori alle corrispondenti dimensioni del Marchio Nexos.

Per applicazioni di carattere documentale, i Marchi possono essere ridotti, nel rispetto delle esigenze di leggibilità e mantenendo il rapporto delle dimensioni di cui sopra. Parimenti, per applicazioni su "oggetti" di grandi dimensioni, i due Marchi abbinati possono essere ingranditi, sempre mantenendo il rapporto delle dimensioni come sopra.

In alternativa alla composizione grafica di cui alla figura, è applicabile la versione semplificata con scritta "Organismo accreditato da Sincert" di cui sopra. Le dimensioni della scritta non devono eccedere (in orizzontale e verticale) i corrispondenti spazi occupati dal Marchio Nexos.

24.5 Colore del marchio di Sincert

Il colore base utilizzato per il Marchio di Accreditemento Sincert (relativamente alla scritta Sincert – disegno dell'Italia – denominazione abbreviata) è la tonalità di azzurro denominata PANTONE process CYAN 2. Il disegno dell'Italia è retino 31% cyan, 25% magenta e 25% giallo; nel logo in bianco e nero il retino è nero al 36%.

Se il documento su cui è riprodotto il Marchio non viene stampato in quadricromia o comunque a colori, è consentito alle Organizzazioni la riproduzione del Marchio in altro colore, purché siano chiaramente tra loro distinguibili la scritta Sincert e il disegno dell'Italia.

Soluzioni diverse da quelle qui descritte devono essere preventivamente autorizzate da Sincert, tramite domanda da inoltrare a Nexos che si farà carico di interessarne il Sincert.

Uso del Marchio Sincert in caso di sospensione o cessazione dell'accREDITAMENTO di Nexos

In caso l'accREDITAMENTO di Nexos per la certificazione del sistema di gestione sia cessato, Nexos ne dà comunicazione all'Organizzazione il quale deve interrompere, immediatamente e definitivamente, ogni riferimento al Marchio Sincert in tutte le forme e sedi consentite dal presente Regolamento.

24.6 Sanzioni

Nexos persegue l'uso doloso o fraudolento del proprio Marchio.

Nexos si riserva ogni azione appropriata per difendere i propri interessi in caso di sanzioni ad essa applicate da Sincert o da chi per essa a causa di uso improprio o doloso del marchio Sincert da parte degli Organismi certificati.

25. Pubblicità e riservatezza

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di tutela di protezione dei dati personali, i trattamenti dei dati personali sono soggetti, previa informativa sull'utilizzo che se ne intende fare, al consenso da parte del soggetto interessato.

A tal fine Nexos S.r.l. detiene e tratta in forma cartacea, informatica e telematica i dati delle organizzazioni per finalità connesse all'esercizio dei rapporti contrattuali e commerciali, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità, alla fatturazione e in generale per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione.

Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni caso la loro riservatezza. I dati potranno essere comunicati, per esigenze operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità:

- a professionisti, associazioni di categoria, società o altre strutture da noi incaricate per la corretta tenuta della contabilità aziendale e per tutti gli adempimenti contrattuali, contabili e gestionali connessi alla gestione dell'attività di Nexos;
- a pubbliche amministrazioni in esecuzioni di obblighi di legge;

<p>Nexus S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexus.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

- a banche, istituti finanziari o di credito, sempre che tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dell'attività economica nonché per l'assolvimento di obblighi contrattuali assunti nei confronti delle organizzazioni.

Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per gli adempimenti di carattere contrattuale e per le suddette finalità.

Ai sensi dell'art. 13 lett. c) del D. Lgs n. 196/03, l'eventuale rifiuto ad acconsentire ai trattamenti indicati nella presente informativa, potrebbe comportare l'impossibilità da parte nostra di gestire correttamente la relazione commerciale e gli atti presupposti e conseguenti ai rapporti con voi.

Il titolare del trattamento è Nexus S.r.l., con sede in Roma, via Liberiana 17, C.A.P. 00185, al quale le organizzazioni possono rivolgersi per far valere i diritti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/03.

26. Sospensione della certificazione

Nexus può procedere alla sospensione della certificazione su richiesta motivata dell'organizzazione (per un periodo massimo di 6 mesi) o qualora vengano riscontrate gravi carenze a carico dell'organizzazione come ad esempio:

- per mancata risoluzione da parte dell'Organizzazione delle non conformità gravi e una revoca non è considerata necessaria;
- per mancato rispetto da parte dell'Organizzazione del Regolamento, o qualora Nexus venga a conoscenza di situazioni oggettive che avrebbero impedito la concessione della certificazione stessa, per esempio: mancato rispetto dei requisiti cogenti del prodotto/servizio;
- per indisponibilità dell'Organizzazione di far svolgere gli audit di sorveglianza entro i termini comunicati da Nexus;
- per mancato adeguamento del sistema a nuove disposizioni comunicate da Nexus;
- per persistere della condizione di morosità per oltre 30 giorni dal ricevimento della diffida inviata da Nexus per lettera raccomandata.
- Per mancata comunicazione da parte dell'organizzazione di modifiche significative apportate al proprio Sistema di Gestione o/e alla propria organizzazione
- Se sono presenti provvedimenti da parte dell'autorità pubblica che pregiudichino l'attuazione del sistema di gestione
- Se l'organizzazione non informa Nexus della presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso;
- Se sono state evidenziate non conformità gravi, anche in seguito ad eventi estranei alla certificazione;
- Per uso improprio del Certificato o del marchio,
- Per rifiuto dell'organizzazione ad accettare l'osservatore del Sincert,
- Per provvedimenti dell'autorità pubblica attinenti l'oggetto della certificazione,
- Per provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- Per altre inadempienza alle prescrizioni del Regolamento o del contratto;
- Se il cliente certificato abbia richiesto volontariamente la sospensione.
- Se l'organizzazione non informa Nexus sulla chiusura di un qualsiasi sito coperto dalla certificazione.

La sospensione della certificazione è comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R.. La comunicazione contiene la descrizione delle condizioni alle quali la sospensione può essere annullata.

A seguito della sospensione, l'Organizzazione non deve fare alcun impiego e riferimento della/alla certificazione Nexus, per esempio: eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica, pubblicitaria e di ogni altro tipo i riferimenti alla certificazione.

La sospensione comporta l'apposizione di un apposito avviso nel Registro delle Organizzazioni in possesso di certificazione Nexus.

Nel periodo di sospensione l'organizzazione non può partecipare a gare d'appalto in cui la certificazione sia condizione contrattuale o di qualifica

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

Le spese relative alle verifiche aggiuntive conseguenti a carenze o scostamenti riscontrati in sede di visite o a conoscenza di Nexos, sono a carico dell'Organizzazione certificata.

Qualora la sospensione non possa essere annullata entro i termini stabiliti da Nexos, lo stesso procederà alla revoca della certificazione.

27. Revoca della certificazione

La revoca della certificazione è decisa da Nexos a seguito di:

- inosservanza dei requisiti e delle prescrizioni del presente Regolamento;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con Nexos per porre rimedio agli scostamenti riscontrati e segnalati;
- cessazione delle attività per le quali l'Organizzazione aveva ottenuto la certificazione del sistema di gestione;
- fallimento o liquidazione;
- mancata disponibilità dell'Organizzazione allo svolgimento delle attività di riesame da parte di Nexos.
- Violazione delle leggi o regolamenti cogenti inerenti i prodotti o i processi oggetto di certificazione;
- recesso o mancato rinnovo del contratto;
- cambiamento del sistema normativo di riferimento e delle condizioni poste da Nexos, qualora l'Organizzazione non intenda uniformarsi;
- provvedimenti dell'autorità pubblica attinenti l'oggetto della certificazione,
- provvedimento dell'autorità giudiziaria.
- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione, allo scadere dei termini stabiliti;
- gravi non conformità rispetto al documento normativo di riferimento, constatate durante le attività di controllo;

La decisione della revoca della certificazione del sistema di gestione viene comunicata da Nexos mediante lettera raccomandata A.R. o con mezzi equivalenti

In seguito alla revoca l'Organizzazione deve attuare tutte le azioni previste al paragrafo Rinuncia.

La revoca della certificazione comporta la cancellazione dell'Organizzazione dal Registro delle Organizzazioni in possesso di certificazione Nexos. L'eventuale domanda di ripristino della certificazione potrà essere valutata non prima di un anno dalla data della revoca. Inoltre tale domanda sarà accolta soltanto in seguito alla dimostrazione che sono stati presi i provvedimenti che Nexos ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo alla revoca.

28. Rinuncia alla certificazione

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione del sistema, recedendo dal contratto mediante formale disdetta da comunicare con un preavviso di 6 (sei) mesi sulla scadenza del contratto triennale per la certificazione. Tale rinuncia diventa effettiva a partire dalla data di scadenza del certificato.

Qualora l'Organizzazione certificata intenda rinunciare alla certificazione prima dell'audit di rinnovo, tale situazione sarà comunicata, per i settori coperti da accreditamento, a SINCERT, il quale provvederà a fornire le disposizioni del caso, quali ad esempio l'obbligo di procedere con un audit di 3° sorveglianza o l'obbligo di revoca immediata della certificazione nel caso in cui l'Organizzazione non intenda sottoporsi a detto audit.

L'Organizzazione può inoltre recedere dal contratto ove ricorrano le seguenti condizioni:

- alla scadenza del triennio dandone formale disdetta con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
- nel caso in cui non intenda adeguare il proprio sistema a nuove versioni/emissioni delle norme di riferimento; la rinuncia diventa effettiva alla data di comunicazione a Nexos
- nel caso non accetti eventuali revisioni del Regolamento Nexos; (entro un mese dalla data in cui Nexos ha notificato le variazioni);
- nel caso non accetti eventuali variazioni delle tariffe praticate da Nexos (entro un mese dalla data in cui Nexos ha comunicato formalmente le variazioni).

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

A seguito della rinuncia, Nexos comunicherà all'Organizzazione i termini entro i quali deve:

- restituire a Nexos l'originale del certificato e non utilizzarne eventuali copie e riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica, pubblicitaria e da ogni altro tipo di messaggio, qualsiasi riferimento alla/della certificazione Nexos.

La rinuncia alla certificazione comporta la cancellazione dell'Organizzazione dal Registro delle Aziende certificate Nexos. L'eventuale domanda di ripristino della certificazione potrà essere accolta non prima di un anno dalla data della rinuncia, salvo se diversamente deliberato dal Comitato Ristretto.

In caso di rinuncia a seguito della cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del triennio di validità della certificazione, previa verifica da parte di Nexos del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

In caso di rinuncia e conseguente revoca per motivi diversi da quelli precedentemente indicati l'organizzazione è tenuta al pagamento di una penale pari a 300,00 Euro.

29. Conseguenze della rinuncia, mancato rinnovo, sospensione e revoca della certificazione.

In caso di rinuncia, sospensione o revoca della certificazione, l'organizzazione si obbliga a:

- cessare immediatamente l'utilizzo dei Certificati di conformità e restituirli immediatamente a Nexos;
- cessare immediatamente l'utilizzo della carta intestata e di tutti i documenti nei quali compaiono i riferimenti alla certificazione;
- cessare immediatamente l'utilizzo del marchio Nexos e dell'organismo di accreditamento (se del caso);
- darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta certificazione

In caso di mancato rinnovo, l'organizzazione deve inviare comunicazione della cessazione dell'utilizzo del marchio, del certificato e dei riferimenti alla certificazione da qualunque tipo di documentazione o comunicazione ai terzi.

L'Organizzazione interessata accetta che Nexos si riservi, nei casi sopraccitati, di comunicare la cessazione della certificazione con qualunque mezzo ritenga idoneo, nei limiti della corretta informazione, rinunciando a diritti e azioni al riguardo.

30. Condizioni economiche

Gli importi dovuti dall'Organizzazione per l'attività di certificazione, sono stabilite nel Tariffario e comunicati attraverso una offerta economica.

31. Validità del contratto

Il contratto ha validità triennale, salva disdetta che Nexos deve ricevere entro 6 mesi dallo scadere del termine previsto per la prestazione non ancora svolta e prevista dallo Schema di certificazione.

31.1 Condizioni di pagamento

Le tariffe relative alle prestazioni di Nexos devono essere versate con le modalità stabilite dal contratto.

Il mancato pagamento di prestazioni effettuate comporta l'invio da parte di Nexos di una lettera di diffida con l'obbligo ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento pena la revoca della certificazione.

<p>Nexus S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexus.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

32. Responsabilità

L'organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e di tutte le informazioni messe a disposizione di Nexus e del gruppo di valutazione Nexus. Nexus è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione dell'Organizzazione.

La Certificazione da parte di Nexus del Sistema di Gestione non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di Nexus.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare a Nexus per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988 n. 224 e Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, siano essi sistematici od occasionali, dell'Organizzazione stessa, non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

Nexus non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

33. Reclami e ricorsi

Chiunque può inoltrare a Nexus un reclamo relativo a comportamenti non in linea con le norme di riferimento da parte di Nexus o delle organizzazioni il cui sistema di gestione è stato certificato da Nexus.

Il reclamo deve essere formalizzato al Direttore Operativo che si impegna a tenere informato il segnalante sull'esito del reclamo.

Eventuali reclami presentati in forma anonima non verranno presi in considerazione.

I ricorsi possono essere presentati dalle organizzazioni in merito alle decisioni di Nexus su:

- rifiuto della domanda di certificazione,
- rifiuto a concedere/modificare la certificazione,
- sospensione della certificazione,
- revoca della certificazione,
- esito delle valutazioni.

Le organizzazioni devono presentare il proprio ricorso inoltrando una richiesta scritta di revisione della decisione in oggetto a Nexus, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento contestato. Nexus provvede a dare riscontro della ricezione del ricorso con una comunicazione scritta inviata all'organizzazione.

Nexus sottopone il ricorso alla valutazione del Comitato di Appello, che esprime il proprio parere entro 90 giorni dalla data di ricezione.

NEXOS potrà disporre ulteriori accertamenti qualora lo ritenga opportuno e necessario.

Eventuali ricorsi avversi alle delibere del Comitato Ristretto saranno esaminati dal Comitato di Appello eventualmente coadiuvato da un gruppo di lavoro formato da esperti tecnici nominati dal Direttore operativo di Nexus che abbiano esperienza nella conduzione di audit e competenze nei settori EA coinvolti nel ricorso e che non siano stati coinvolti nelle attività oggetto del ricorso¹.

Il parere espresso da questo gruppo di lavoro sarà portato al Comitato Ristretto che dovrà emettere una nuova delibera che recepisca tale parere.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso saranno a carico dell'Organizzazione, qualora dal riesame di tutti gli atti risultasse dimostrata la correttezza della decisione di Nexus.

Qualora il ricorso venga accolto, NEXOS attiverà le opportune azioni correttive e preventive al fine di eliminare la causa che lo ha originato.

Il risultato del ricorso verrà comunque inviato all'Organizzazione a mezzo lettera raccomandata.

34. Arbitrato

I casi di contenzioso derivanti dall'applicazione del Regolamento di Nexus, sono devolute alla decisione libera e irrituale di un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

35. Normativa di riferimento

Di seguito è riportata la normativa di riferimento.

- UNI EN ISO 9000:2005 "Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologia";
- UNI EN ISO 9004:2000 "Sistemi di gestione per la qualità. Linee guida per il miglioramento delle prestazioni";
- UNI EN ISO 9001:2000 "Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti";
- UNI EN ISO 9001: 2008 "Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti";
- UNI EN ISO 13485:2004 "Dispositivi medici - Sistemi di gestione della qualità - Requisiti per scopi regolamentari"
- UNI EN ISO 14001:2004 "Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso";
- BS OHSAS 18001:2007: "Occupational health and safety management systems - Requirements".
- UNI CEI EN 45020:2007 "Normazione ed attività connesse – vocabolario generale".
- UNI EN ISO 19011:2003 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale";
- UNI CEI EN ISO IEC 17021:2006: "Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali;
- UNI CEI 70007:1990 - Guide relative ai provvedimenti che un OdC deve adottare nel caso di uso non corretto del suo marchio di certificazione
- SINCERT - RG 01 - Rev. 2 del 26/10/2005 - Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di certificazione;
- SINCERT - RG 02 - Rev. 4 del 01/01/2004 - Regolamento per l'utilizzo del Marchio;
- Altri Regolamenti Tecnici, disposizioni, note e guide dell'Organismo di accREDITamento (Sincert).

<p>Nexus S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexus.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

36. Adempimenti alla legge 196/03

La informiamo che, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di tutela e di protezione dei dati personali, i trattamenti dei dati personali sono soggetti, previa informativa sull'utilizzo che se ne intende fare, al consenso da parte del soggetto interessato.

A tal fine, le comunichiamo che Nexus S.r.l. detiene e tratta in forma cartacea, informatica e telematica i suoi dati per finalità connesse all'esercizio dei rapporti contrattuali e commerciali, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità, alla fatturazione e, in generale, per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione.

Nel comunicarle che il trattamento dei suoi dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni caso la loro riservatezza, si fa presente che gli stessi potranno essere comunicati, per esigenze operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità:

- a professionisti, associazioni di categoria, società o altre strutture da noi incaricate per la corretta tenuta della contabilità aziendale e per tutti gli adempimenti contrattuali, contabili e gestionali connessi alla gestione della nostra attività;
- a pubbliche amministrazioni in esecuzioni di obblighi di legge;
- a banche, istituti finanziari o di credito, sempre che tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento della nostra attività economica nonché per l'assolvimento di obblighi contrattuali assunti nei Vostri confronti.

Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per gli adempimenti di carattere contrattuale e per le suddette finalità.

Ci corre l'obbligo di comunicarle, ai sensi dell'art. 13 lett. c) del D. Lgs n. 196/03, che l'eventuale rifiuto ad acconsentire ai trattamenti indicati nella presente informativa, potrebbe comportare l'impossibilità da parte nostra di gestire correttamente le nostre relazioni commerciali e impedire di porre in essere tutti gli atti presupposti e conseguenti ai nostri rapporti.

Come richiesto dall'art. 13 lett. f) del D. Lgs n. 196/03 Vi comunichiamo che titolare del trattamento è Nexus S.r.l. a S. U., con sede in Roma, via Liberiana 17.

Al titolare del trattamento potrete rivolgerVi per far valere i diritti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/03.

Nel confidare nella Vostra fattiva collaborazione per consentire la corretta prosecuzione dei nostri rapporti nel pieno rispetto della legge, Vi invitiamo a sottoscrivere ed a restituirci nel più breve tempo possibile l'allegata dichiarazione di consenso.

La firma del legale rappresentante in calce alla presente informativa costituisce consenso al trattamento dei dati personali nei limiti sopra esposti.

Timbro e Firma

L'organizzazione autorizza

L'organizzazione non autorizza

Nexus a inserire i propri riferimenti aziendali nell'elenco dei clienti dei servizi di Nexus

Firma _____

L'organizzazione autorizza

L'organizzazione non autorizza

Nexus a inviare comunicazioni e informazioni circa i propri servizi a mezzo e-mail di cui si riporta l'indirizzo

Firma _____

L'Organizzazione dichiara di aver letto e di approvare le condizioni riportate nel presente Regolamento

Data

Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., dichiaro di accettare integralmente tutte le clausole del Regolamento trascritte e specificatamente quelle di cui agli articoli seguenti:

- Cap. 17 – Estensione e riduzione della certificazione
- Cap. 19 – Trasferimento della certificazione
- Cap. 20 – Verifiche supplementari
- Cap. 21 – Audit senza preavviso
- Cap. 26 – Sospensione della certificazione

Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org	Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione	Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09
--	--	---------------------------------

- Cap. 27 – Revoca della certificazione
- Cap. 28 – Rinuncia della certificazione
- Cap. 30 – Condizioni economiche
- Cap. 34 – Arbitrato

Data

Timbro e Firma

<p>Nexus S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexus.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

37. Allegato al Regolamento

Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità per le Imprese di Costruzione, installatori di impianti e servizi - Settore di Accreditamento EA 28

A.1 PREMESSA

Data l'importanza del sistema di qualificazione delle imprese per il settore delle opere pubbliche si è reso necessario, da parte di SINCERT, introdurre specifiche disposizioni che sono richiamate nel Regolamento Tecnico SINCERT RT-05.

Tali disposizioni riguardano in particolare le procedure per lo svolgimento delle verifiche da parte di un Organismo di Certificazione accreditato nei confronti delle Organizzazioni che desiderano certificare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità e che la propria attività è riconducibile a quella relativa al settore EA 28 (Imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi).

Pertanto l'Organizzazione che richiede a Nexus la certificazione o il mantenimento/rinnovo della stessa, per il settore EA 28, fermo restando le condizioni e le procedure stabilite dal Regolamento di Certificazione, **sono soggette alle ulteriori prescrizioni di seguito richiamate.**

A.2 PRESCRIZIONI ULTERIORI

A.2.1 – PREMESSA

Tutte le attività /opere rientranti nello Scopo di Certificazione devono essere verificate in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della Certificazione (o nel periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del Sistema di Gestione per la Qualità.)

A.2.2 – SCOPO DI CERTIFICAZIONE

Lo scopo di Certificazione farà riferimento esclusivamente alle attività realizzative (processi) e corrispondenti tipologie di lavori/opere su cui l'Organizzazione intestataria avrà dato evidenza di operare al momento della verifica ed i cui processi produttivi hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte di Nexus.

A.2.3 – VALUTAZIONE INIZIALE (CERTIFICAZIONE)

Nexus, nella valutazione iniziale (audit di FASE 1 e FASE 2), oltre a quanto previsto nel presente Regolamento applicherà quanto segue:

- sarà verificata l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento;
- l'attività di verifica sarà effettuata in sede e in cantiere;
- i tempi di verifica (giorni-uomo necessari all'effettuazione della verifica) saranno calcolati sulla base della tabella Annex II della guida IAF GD 2:2005, considerando "l'organico complessivo dei lavoratori dell'Organizzazione" (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della Certificazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate); Si intende per "organico complessivo dei lavoratori dell'Organizzazione" tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato del Sistema di Gestione Qualità. L'effettivo numero di addetti include anche il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento della verifica ispettiva.
- saranno valutati almeno due cantieri operativi che si trovino in stadi di avanzamento dei lavori significativi. E' fatto salvo il caso di imprese di dimensioni molto ridotte che dispongano di un solo cantiere aperto; nel qual caso la verifica sarà limitata all'unico cantiere suddetto. Nexus manterrà adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare;
- per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", Nexus effettuerà almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni tipologia di attività svolta. La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e i relativi aspetti logistici saranno decisi da Nexus in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di Certificazione (eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'Organizzazione rispetto alla pianificazione iniziale saranno presi in carico da Nexus che procederà alla ripianificazione delle attività di

<p>Nexos S.r.l. A Socio Unico Via Liberiana 17 - 00185 Roma Tel. 06 33270123 fax 06 33220293 e-mail info@nexos.org</p>	<p>Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione</p>	<p>Reg. SG Rev. 02 del 17/09/09</p>
---	---	--

valutazione). In nessun caso, sarà possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

A.2.4 – PROCEDURA DI SORVEGLIANZA

Nexos, nelle valutazioni di Sorveglianza, oltre a quanto previsto nel presente Regolamento applicherà quanto segue:

- la sorveglianza annuale prevederà almeno una verifica in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della Certificazione, tutte le tipologie di attività svolte e rientranti nello scopo del Certificato siano sottoposte a verifica da parte di Nexos;
- data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, potranno essere ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi di inattività dell'Organizzazione coinvolta.

A.2.5 – PROCEDURA DI RINNOVO

Nexos, nella valutazione di Rinnovo, oltre a quanto previsto nel presente Regolamento applicherà quanto previsto al punto A.2.3; la verifica di Rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

Le verifiche di rinnovo devono essere completate con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato in quanto non sono ammesse proroghe alla validità del certificato.

L'Organizzazione dichiara di aver letto e di approvare le condizioni riportate nel presente "Allegato al Regolamento di certificazione per la certificazione delle Imprese di Costruzione, installatori di impianti e servizi".

Il presente allegato rappresenta un estratto del documento SINCERT RT 05 scaricabile dal sito del SINCERT www.sincert.it; l'organizzazione dichiara, con la firma del presente allegato, di conoscere ed accettare i contenuti del documento citato.

L'Organizzazione dichiara di aver letto e di approvare le condizioni riportate nel presente allegato (§ 36) al Regolamento per la Certificazione del Sistema di Gestione Aziendale.

Data

Timbro e Firma
