

## Domande frequenti IAF - Epidemia di Covid19

<https://iaffaq.com>

Le FAQ sono parte delle domande che ci vengono poste frequentemente in alcune (ma non in tutte) le aree in cui i membri dell'organismo di accreditamento IAF (AB) e i loro organismi di certificazione accreditati (CB/CAB) praticano. Le domande e le risposte non intendono essere esaustive; tuttavia, costituiscono un'intesa comune e una guida per gestire, in modo armonizzato, le attività di valutazione della conformità nella specifica situazione di COVID-19.

---

### **D17: Durante la crisi COVID-19, se un CAB conduce una parte della certificazione iniziale di un sistema di gestione con attività di audit remoto e prevede di completare il resto dell'audit in loco entro sei mesi, è possibile rilasciare il certificato a conclusione delle attività di controllo remoto?**

R17: No, un certificato può essere emesso solo se il CAB è in grado di valutare tutti i requisiti applicabili di ISO / IEC 17021-1 (9.3.1.2 Fase 1 e 9.3.1.3 Fase 2) attraverso un controllo completo ed efficace del sistema di gestione del cliente, seguito da una revisione positiva e da attività decisionali. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare per schemi specifici.

IAF FAQ TF 7 Aprile 2020

### **D16: al fine di trasferire una certificazione accreditata di sistemi di gestione (IAF MD2: 2017), è possibile effettuare la visita di pre-trasferimento con tecniche di controllo remoto?**

R16: Sì, se tutti i punti elencati al § 2.2.4 di **IAF MD2: 2017** e qualsiasi problema derivante dalla revisione del documento, ad esempio le principali non conformità (2.2.2), possono essere valutate da remoto. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare per alcuni schemi specifici.

IAF FAQ TF 3 aprile 2020

### **D15: Cosa accadrà al periodo di migrazione per ISO 45001; sarà esteso?**

R15: La certificazione OHSAS 18001 può essere estesa fino a sei mesi, come descritto nelle FAQ10. Ciò significa che il periodo di transizione per la migrazione delle certificazioni accreditate da OHSAS 18001: 2007 a ISO 45001: 2018 è prorogato all'11 settembre 2021.

IAF FAQ TF 3 aprile 2020

### **D14: Per OH&SMS, secondo IAF MD5: 2019 (applicabile dal 7 maggio 2020), le tecniche di controllo remoto devono essere limitate alla revisione di documenti/registrazioni e al colloquio di personale e lavoratori. Inoltre, per OH&SMS, il controllo di processo e il controllo del rischio OH&S non possono essere controllati utilizzando tecniche di controllo remoto. Considerando le circostanze specifiche, il contenuto del documento MD5 è valido?**

R14: No, considerando le circostanze specifiche e il fatto che il documento **IAF MD 5: 2019** sarà applicabile dal 7 maggio 2020, non si applicano le restrizioni imposte da **IAF MD 5** alle attività di audit remoto da. Ciò significa che il controllo del processo e del rischio OH&S possono essere valutati utilizzando tecniche di audit remoto fino alla fine dell'emergenza COVID-19.

IAF FAQ TF 1° aprile 2020

### **D13: In considerazione di questo periodo straordinario, risultano possibili:**

- **le attività di valutazione della conformità (ad es. Sorveglianza, ricertificazione) possono essere rinviate fino a un massimo di 6 mesi e**
- **la validità di qualsiasi risultato di qualsiasi attività di valutazione della conformità (ad esempio un certificato o una relazione) è prorogata per un periodo corrispondente fino a 6 mesi?**

R13: No. Nei casi in cui i CAB sono ancora in grado di svolgere attività di valutazione fisicamente o quando queste possono essere completamente sostituite con attività di valutazione secondo il documento **IAF MD 4**, dovrebbero essere svolte le normali attività di valutazione della conformità programmate (ad es. Sorveglianza, ricertificazione). Altrimenti, se le condizioni raccomandate da **IAF ID 3:2011** sono soddisfatte, le normali attività di valutazione della conformità programmate possono essere posticipate di un massimo di 6 mesi e la validità di qualsiasi risultato dell'attività di valutazione della conformità (ad esempio un certificato o una relazione) può essere prorogato per un periodo corrispondente fino a 6 mesi.

IAF FAQ TF 1° aprile 2020

**D12: IAF MD4: 2018 è applicabile esclusivamente a sistemi di gestione, persone e prodotti?**

A12: No, sebbene lo scopo di IAF MD4:2018 sia per l'auditing/valutazione di sistemi di gestione, persone e prodotti (vedi **IAF MD4: 2018** Sezione 1-Scope), può essere utilizzato anche per altri tipi di attività di valutazione della conformità ai sensi della MLA IAF, ad es validazione o verifica, come indicato nella Sezione 2 - par. 2 di MD4.

IAF FAQ TF 23 marzo 2020

**D11: IAF ID3:2011 è applicabile esclusivamente per la certificazione dei sistemi di gestione?**

R11: No, **IAF ID3: 2011** è applicabile principalmente per la certificazione dei sistemi di gestione, ma può essere applicato a tutte le attività di accreditamento e valutazione della conformità ai sensi della IAF MLA (vedi **IAF ID3: 2011** paragrafo 1): Certificazione dei sistemi di gestione Certificazione del prodotto Certificazione di persone Validazione e verifica.

IAF FAQ TF 23 marzo 2020

**D10: Per gli schemi previsti dalla MLA IAF (Certificazione del sistema di gestione, Certificazione del prodotto, Certificazione delle persone, Validazione e Ispezione), come devono essere gestite le attività di valutazione della conformità in questo periodo straordinario?**

R10: in considerazione di questo periodo straordinario, per gli schemi di Certificazione del sistema di gestione, certificazione di prodotto e certificazione di persone ai sensi della IAF MLA, se non è possibile svolgere attività di valutazione (fisicamente o secondo **IAF MD4:2018**), come audit o esami, e se le condizioni raccomandate da **IAF ID3:2011** sono soddisfatte, tutte le attività di valutazione della conformità (ad es. sorveglianza, ricertificazione) possono essere rinviare fino a 6 mesi e la validità di qualsiasi risultato di qualsiasi attività di valutazione della conformità (ad es. certificato o rapporto) può essere prorogato per un periodo corrispondente fino a 6 mesi. In quest'ultimo caso, al fine di documentarlo al cliente, se applicabile, si consiglia vivamente di emettere una lettera di estensione, che ratifichi tale validità estesa e il suo periodo. Ciò è essenziale per garantire trasparenza e una corretta comunicazione al mercato esterno. Le registrazioni appropriate devono essere aggiornate. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare per schemi specifici. Per la Validazione e la verifica, in particolare la Validazione e la verifica dei gas a effetto serra (GHG) a livello di progetto o organizzativo, si tratta normalmente di attività di conformità una tantum, pertanto le linee guida **IAF ID3** relative alla sorveglianza, alla ricertificazione, all'estensione della certificazione e al ciclo di ricertificazione, ecc. possono non essere applicabili. Tuttavia, per la valutazione e l'accreditamento degli organismi di Validazione e verifica (VVB), è possibile utilizzare **IAF ID3** (vedi A11) e gli approcci remoti secondo **IAF MD4:2018** possono essere utilizzati sia da AB che da VVB (vedi A12).

IAF FAQ TF 20 marzo 2020

**D9: IAF ID3: 2011 è ancora applicabile anche se si riferisce a uno standard di accreditamento non più valido (ISO / IE C 17021: 2011)?**

R9: Sì. È applicabile. La risoluzione dell'Assemblea generale IAF 2015-15 è stata presa proprio per confermare questo. Per il mantenimento dei documenti del Comitato tecnico IAF, afferma: *"L'Assemblea Generale, agendo su raccomandazione del Comitato Tecnico, ha deciso che i riferimenti a ISO IE C 17021 nei documenti IAF devono essere intesi come riferimenti a ISO/I C 17021-1:2015 in relazione ai CAB che hanno completato la transizione e dopo il periodo di transizione. Tuttavia, gli AB e i CAB dovranno tener conto delle modifiche apportate a ISO / IEC 17021-1 quando si utilizzano documenti IAF che potrebbero non essere modificati fino a dopo il periodo di transizione per fare riferimento a ISO/IEC 17021-1. "*

IAF FAQ TF 20 marzo 2020

**D8: Se il termine di scadenza di un certificato è posticipato di 6 mesi, secondo IAF ID3, il prossimo ciclo di accreditamento/certificazione inizierà dalla nuova scadenza o deve rimanere quello originale?**

R8 La scadenza rimane quella originale. Tuttavia, potrebbe accadere che in circostanze specifiche la linea temporale della sorveglianza possa essere modificata di conseguenza.

IAF FAQ TF 13 marzo 2020

**D7: Cosa succede se un'Azienda/CB non si sente in condizione in questo periodo di dare accesso al proprio sito al team di audit/valutazione AB per l'accompagnamento?**

R7 IAF ID3 consente, in caso di eventi straordinari o circostanze come questa, il rinvio della valutazione/audit. Inoltre, secondo **IAF MD17:2015 Attività di accompagnamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione del sistema di gestione** e/o la relativa linea temporale modificata di conseguenza, è giustificabile e comprensibile in questa situazione che un CB o il suo cliente rifiutino una

valutazione in accompagnamento da parte dell'AB. È importante effettuare audit solo quando è stato raggiunto un accordo tra tutte le parti interessate (cliente, AB e CB). Vedi **MD17**, 2.2.2 e 2.4.2. È anche possibile eseguire un accompagnamento parziale (2.4.10).

IAF FAQ TF 13 marzo 2020

**D6: il limite imposto da ISO/IEC 27006 (massimo 30% di audit remoto) è ancora valido?**

R6 ISO/IEC 27006 è stato pubblicato nel 2015, mentre **IAF MD4** è stato pubblicato nel 2018 (Emissione 2, emesso il 4 luglio 2018, applicabile dal 4 luglio 2019). Pertanto, considerando le circostanze specifiche, per ISO/IEC 27006 si applicano anche le norme pertinenti di **IAF MD4**.

Ciò significa che è possibile adottare per ISO/IEC 27006 l'approccio **MD4**, che è quello di superare il 30% "off-site" e consentire un 100% off-site, durante questo periodo di COVID-19.

IAF FAQ TF 13 marzo 2020

**D5: È possibile eseguire un audit di certificazione completo da remoto?**

R5 Sì, in teoria è possibile, se per lo schema specifico tutti i requisiti possono essere valutati da remoto, inclusa l'osservazione delle attività. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare per schemi specifici.

IAF FAQ TF 13 marzo 2020

**D4: la scadenza del novembre 2020 per l'implementazione della nuova versione di ISO/IEC 17011 sarà ancora valida?**

R4. Il comitato congiunto con ILAC che si occupa di tutte le valutazioni tra pari ha sviluppato un documento correlato. Il documento ha l'accordo dei Presidenti Regionali MLA ed è disponibile sul sito web IAF sotto:

[https://www.iaf.nu/articles/ISOIEC\\_17011\\_Transition\\_and\\_COVID19/637](https://www.iaf.nu/articles/ISOIEC_17011_Transition_and_COVID19/637)

<https://www.iaf.nu/upFiles/IAF-ILAC%20Statement%20re%20delayed%20evaluations%2012%20March%202020.pdf>

IAF FAQ TF 13 marzo 2020

**D3: Cosa sta succedendo con le valutazioni inter pares di IAF MLA durante l'epidemia**

R3. Il comitato congiunto con ILAC che si occupa di tutte le valutazioni tra pari ha sviluppato un documento correlato. Il documento ha l'accordo dei Presidenti Regionali MLA ed è disponibile sul sito web IAF sotto:

<https://www.iaf.nu/upFiles/IAF-ILAC%20Statement%20re%20delayed%20evaluations%2012%20March%202020.pdf>

[https://www.iaf.nu/articles/ISOIEC\\_17011\\_Transition\\_and\\_COVID19/637](https://www.iaf.nu/articles/ISOIEC_17011_Transition_and_COVID19/637)

IAF FAQ TF 13 marzo 2020

**D2: È consentito utilizzare valutazioni e audit remoti per mantenere la validità delle certificazioni accreditate durante la crisi COVID-19?**

R2 Sì. La Dichiarazione IAF su COVID-19 faceva riferimento all'uso di valutazioni remote e al documento obbligatorio che deve essere utilizzato da AB e CB, **IAF MD4: 2018 Documento mandatori IAF per l'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC)** a fini di audit e valutazione. Inoltre, esiste anche un documento informativo sui principi per le valutazioni remote - **IAF ID12: 2015 Principi sulla valutazione remota** che può essere utilizzato in questo caso. È necessario tenere presente, tuttavia, che gli organismi di regolamentazione, i proprietari degli schemi e gli acquirenti potrebbero avere requisiti specifici che potrebbero dover essere rispettati e che potrebbero avere la precedenza. **IAF ID3** può anche aiutare i lettori.

IAF FAQ TF 13 marzo 2020

**Q1: IAF e ILAC stanno andando avanti con gli incontri congiunti IAF-ILAC a Pechino a marzo in considerazione dell'epidemia COVID-19 e delle conseguenti restrizioni di viaggio?**

R1 No, queste riunioni sono state annullate e non sono state riprogrammate. Il lavoro sarà proseguito con altri mezzi.

IAF FAQ TF 13 marzo 2020

## Riferimenti

- IAF ID 3:2011 Management of Extraordinary Events or Circumstances
- IAF ID 12:2015 Principles on Remote Assessment
- IAF MD17:2015 IAF Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies
- IAF MD4:2018 IAF MD for the Use of ICT for Auditing/Assessment Purposes
- IAF MD 5:2019 Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems

Il sito <https://iafaq.com> viene aggiornato frequentemente.