



### Processo di certificazione BMC.

Il processo di certificazione inizia quando BMC Assurance SL riceve una richiesta di certificazione. Dopo aver ricevuto la richiesta di certificazione e dopo aver assegnato giorni di audit e team di audit, inizia realmente il processo di certificazione, un processo che si compone delle seguenti fasi:

#### AUDIT INIZIALE

Questa fase è a sua volta composta da due sottofasi:

- Audit di fase I.
- Audit di fase II.

#### Audit di fase I.

Questa parte del processo di certificazione persegue i seguenti Obiettivi:

- Documentazione del sistema di audit.
- Valutare le condizioni e le caratteristiche del sito e della sua posizione.
- Intrattenere conversazioni con il personale dell'organizzazione per stimare in questo modo il grado di preparazione che l'organizzazione deve affrontare per affrontare la Fase II.
- Garantire che i membri interessati dell'organizzazione abbiano una conoscenza sufficiente dello standard rispetto al quale desiderano essere certificati.
- Raccogliere tutte le informazioni necessarie per determinare l'ambito del sistema di gestione, i processi e le sedi, nonché i requisiti legali e di conformità.
- Assegnare le risorse necessarie per svolgere la Fase II dell'audit iniziale e stabilire i dettagli della Fase II con l'organizzazione.
- Ottenere una chiara focalizzazione su come eseguire la Fase II dell'audit iniziale, tenendo conto del sistema di gestione dell'organizzazione e delle possibili operazioni in loco da svolgere.
- Valutare se gli audit interni e le revisioni sono pianificati ed eseguiti dalla direzione.
- Valutare che il livello di attuazione del sistema di gestione sia sufficientemente adeguato da consentire all'organizzazione di affrontare la Fase II dell'audit iniziale.

I risultati di questa fase sono comunicati all'azienda attraverso un rapporto di audit.

#### Audit di fase II.

L'obiettivo fondamentale della Fase II dell'audit iniziale è valutare l'attuazione e l'efficacia del sistema di gestione dell'entità controllata.

A tal fine, il gruppo di audit, durante l'audit, analizzerà il sistema di gestione dell'organizzazione sulla base dei requisiti previsti dalla norma e dalla documentazione del sistema stesso.

A seguito dell'analisi del sistema di gestione, si otterrà un rapporto di audit.

L'organizzazione avrà un periodo massimo di 3 mesi per risolvere le non conformità rilevate durante il processo di audit.

## STUDIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI.

Il rapporto di audit, unitamente al piano di azioni correttive, se necessario, sarà riesaminato al fine di determinare il grado di conformità del sistema di gestione allo standard o agli standard rispetto ai quali è stato verificato.

Dopo questo studio, il Comitato di Certificazione o il personale addetto a questo compito, deciderà se concedere o meno il certificato.

Se si decide di rilasciare il certificato, questo sarà consegnato all'organizzazione controllata e avrà un periodo di validità di 3 anni. Nel corso di questi anni e su base annuale, verranno effettuati audit di follow-up.

In caso di esito sfavorevole, l'organizzazione avrà un periodo massimo di 6 mesi per richiedere un audit straordinario.

## AUDIT DI FOLLOW-UP

Come indicato nella sezione precedente, tali audit verranno effettuati durante il periodo di validità del certificato, su base annuale. Il primo di questi audit verrà effettuato entro e non oltre 12 mesi dall'ultimo giorno dell'audit di Fase I. Il secondo audit di follow-up che troviamo all'interno del ciclo di certificazione non si allontanerà dal primo in più di 12 mesi.

Gli obiettivi dell'audit di sorveglianza sono i seguenti:

- Garantire che l'organizzazione certificata continui a soddisfare i requisiti della norma a cui è soggetta regolarmente.
- Verifica di continuare a implementare il sistema di gestione approvato.
- Considerare le conseguenze di eventuali modifiche apportate al sistema a seguito di cambiamenti nelle operazioni aziendali.

## RI-CERTIFICAZIONE

Prima della scadenza del periodo di validità del certificato, ed è consigliabile effettuare l'audit almeno 3 mesi prima della sua scadenza (3 anni), verrà effettuato un audit di Ri-certificazione che servirà a valutare la continua conformità ed efficacia della gestione sistema in modo globale e la sua continua rilevanza e applicabilità per lo scopo della certificazione.

Se l'esito di tale audit di Ri-certificazione è favorevole, verrà emesso un nuovo certificato, estendendo il periodo di validità della certificazione per un periodo di 3 anni, con i successivi audit di follow-up.

## SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO

Una volta emesso il certificato, il suo periodo di validità sarà di 3 anni, ma se durante questo periodo vengono rilevate gravi violazioni della norma, violazioni nel ciclo di audit, non si riceve risposta alle non conformità riscontrate durante nessuno dei follow-up verifiche o mancati pagamenti da parte dell'azienda certificata nei confronti di BM BMC Assurance SL, il certificato verrà sospeso o ritirato.