

## **Auditor Day** **Esito Assessment congiunti** **Industria - ACCREDIA**

**Presentata da Riccardo Bianconi – ACCREDIA**  
**Monica Mazzonelli – Leonardo – Divisione Velivoli**  
**Responsabile Sorveglianza AIAD-CBMC**

**DI SEGUITO I PRINCIPALI PUNTI DI  
ATTENZIONE EMERSI DURANTE GLI ULTIMI  
ACCOMPAGNAMENTI (2015 / 2016)**

1. Valutazione preliminare sul campione della popolazione di audit estratto dalla Industria e da ACCREDIA.
2. Azioni conseguenti alla registrazione di un rilievo: cosa deve fare l'OdC ??
3. Quale flusso di informazioni a riguardo della qualifica degli Auditor



1. Il campione sul quale si basano le attività di Accreditamento e Sorveglianza Other Party ha bassa rappresentatività. L'Organismo di Certificazione deve approfondire il reale tenore sistemico dei rilievi al fine di comprenderne la reale estensione. Queste analisi debbono essere rilevanti, su campioni estesi di pratiche e documentate.



2. Dopo la registrazione di un rilievo da parte dell'OP Assessor / Ispettore di ACCREDIA, l'Organismo di Certificazione deve verificare quali siano le reali cause che hanno portato a tale evento, eliminando una volta per tutte i problemi ricorrenti, ma monitorando nel tempo l'efficacia di tali soluzioni. Va fatta una valutazione critica sul processo di Delibera, che troppo spesso appare debole.



3. I rilievi riconducibili alla competenza di un Auditor debbono servire per il suo reale addestramento e per alimentare il flusso di input per il monitoraggio. Tali informazioni debbono essere utilizzate per delle simulazioni, e/o attività di formazione efficace e non solo in modalità “front-desk”, una volta all’anno...

Quali criteri didattici – per adulti – sono alla base del processo di addestramento degli Auditor e dei Deliberatori?



## Verifiche in sede

## Criticità potenzialmente maggiori:

- Debolezza della delibera
- Programmi poveri di informazioni...
- Debolezza analisi delle cause (ancora...!)
- Debolezza azioni correttive
- PEAR con errori o cattive descrizioni dei processi
- PEAR con KPI che non sono KPI
- Date sui certificati
- Softgrading NC
- Scarso supporto evidenze per OFI che possono apparire NC



Elementi meno frequenti e/o in trend positivo a fronte degli anni precedenti

- Upload pratiche (tempi)
- Trasferimenti
- Informazioni sui certificati
- Processo di assistenza c/o Cliente
- Attenzione alla copertura dello scopo di certificazione tra EN 91XX e ISO 9K



# Accompagnamenti

## Casi ricorrenti potenzialmente gravi:

- Rilievi documentali (di concetto e non) dopo lo ST1 su documenti non modificati;
- Documentazione "rafferma" come il pane, solo che non ci puoi fare i crostini...;
- Compilazione del Piano di Audit, indicazione dei criteri di campionamento



## Elementi di attenzione, pur se non ricorrenti:

- Verificare sempre l'utilizzo attivo del Database OASIS da parte dell'Azienda, la nomina e validità dell'amministratore e dei permessi accordati per la visualizzazione dei dati;
- Debole attenzione ai criteri di qualifica dei processi speciali;
- Rispetto dei tempi di Audit.



# Aree di possibile miglioramento

---

# RACCOMANDAZIONI PER OP ASSESSOR



## Attenzione nella compilazione dei FORM «completezza delle registrazioni»

— Corrective Action Required	<i>As applicable, identify number of nonconformities, including classification. List all Nonconformity Records (NCRs); identify applicable due date(s).</i>
— Opportunities for Improvement (OFIs) <b>NOTE:</b> A nonconformity cannot be documented as an OFI (reference 9104-002, definition section).	<i>As applicable, identify number of OFIs; list all OFIs.</i>

### Prestare attenzione nel compilare tutti i campi come richiesto dal FORM:

- se presenti RNC nel frontespizio dei Form deve essere riportato: il "Numero", il "livello" e la relativa "due date" (es. 1 RNC minore due date XX/YY/ZZZZ)
- Se presenti OFI o riportate e/o riferimento al p.to del verbale di Accredia

Item	Question	Reference(s) (Standard and Clause Number)	Assessment Results (C, NC, NA, or NE)	Assessment Evidence / Comments
<b>Certification Body (CB) Management System</b>				
1.	CB has a single office location that has overall responsibility for the implementation of 9104-series standards?	9104-001: 5.3.b	Select	

- per ogni Item deve essere registrata evidenza oggettiva; tutti i campi devono essere compilati,
- se presenti RNC nel campo «Results» dovrà essere compilato con NC; sarebbe opportuno riportare sintesi delle RNC stessa.
- se presenti OFI nel campo «Results» dovrà essere compilato con C; sarebbe opportuno riportare sintesi delle OFI e/o riferimento verbale Accredia.

<b>Submitted by:</b>	Click here to enter text.
<b>Date Submitted:</b>	Day/Month/Year

- Tutti i Campi devono essere compilati

## Domande

