

| Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità (40h) | Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per l'Ambiente (40h) | Auditor settore aggiuntivo Qualità / Ambiente (24h) | Auditor Interno Qualità/Ambiente (24h)<br>Upgrade UNI EN ISO 14001:2004/<br>UNI EN ISO 9001:2008 (8h)* |
|---|---|---|--|
|---|---|---|--|

|                       |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| <b>Organizzazione</b> | <p>Individua un <b>Responsabile didattico</b> il quale coordina, definisce la struttura dei Corsi ed è l'interfaccia con l'Organismo di Certificazione (es. comunica per ogni edizione, nominativo docente/i presenti nelle varie giornate di corso, elenco partecipanti, sede di svolgimento)</p>   |  |  |
|                       | <p>Prevede: (max partecipanti : 20)<br/>✓ <b>Almeno n. 2 docenti.</b><br/>✓ <b>n. 1 o più Assistenti</b> per la conduzione delle esercitazioni (facoltativi).</p>  | <p>Prevede: (max partecipanti : 20)<br/>✓ <b>n. 1 o più docenti.</b><br/>✓ <b>n. 1 o più Assistenti</b> per la conduzione delle esercitazioni (facoltativi).</p> | <p>Prevede:<br/>➤ <b>n. 1 o più docenti</b><br/>➤ <b>n. 1 o più Assistenti</b> per la conduzione delle esercitazioni (facoltativi)</p> |
|                       | <p><i>Deve documentare per ogni Docente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Qualità: 5 anni di esperienza documentata nella realizzazione, gestione e valutazione dei Sistemi di gestione Qualità o di qualifica da OdC di Sistema o di certificazione di OdC del personale, come Lead Auditor Qualità/ Ambiente: <b>di almeno 5 anni di esperienza documentata in materia di realizzazione di Audit di SGA e la continua attività nel settore</b>, es. <b>dimostrando la Certificazione da parte di OdC del personale o Qualifica rilasciata da OdC di Sistema.</b></li> <li>➤ aggiornamento professionale sui temi oggetto del corso (Qualità/Ambiente). In particolare, nel caso di nuovi aggiornamenti delle norme è necessario fornire evidenza dell'aggiornamento effettuato dal docente.</li> </ul> <p><i>Deve documentare per ogni Assistente:</i><br/>minimo due anni di esperienza (come richiesta per i docenti).</p>   |  |  |
|                       | <p>Riqualifica del docente: rivalutazione del docente in fase di erogazione del corso ogni tre anni. Di ogni docente, il corso deve dimostrare un minimo di attività di docenza nelle tematiche inerenti il settore del corso, di 24 ore/ <b>triennio</b>. Per docenza si intende interventi formativi in corsi, seminari, incontri di aggiornamento inerenti il settore. Tale attività dovrà essere documentata allegando al Curriculum Vitae del docente, programmi dei corsi, brochure in cui sia presente il nome del docente in oggetto. In caso di aggiornamento degli argomenti del corso su nuova normativa, es. nuovi standard, il Responsabile Didattico del corso deve dare evidenza dell'aggiornamento effettuato dai docenti a KHC. <b>Continuità nel ruolo di Lead Auditor nello schema oggetto del corso.</b></p>   |  |  |
|                       | <p>Assicura l'idoneità della struttura in cui è previsto lo svolgimento del Corso e degli strumenti didattici di supporto (informatici, audiovisivi, ecc.)</p>   |  |  |
|                       | <p>Sceglie gli opportuni mezzi di comunicazione (brochure/sito INTERNET) per informare in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tipologia del corso ed Ente organizzatore; luogo, date e durata; programma, contenuti ed obiettivi;</li> <li>✓ destinatari; referenti per informazioni (staff operativo); costi;</li> <li>✓ frequenza obbligatoria/ assenza massima consentita <b>2h nel corso di 40h/1h nel corso di 24h;</b> numero massimo di partecipanti;</li> </ul> <p>Nota: in caso di corso non ancora qualificato, a seguito di sottoscrizione del relativo contratto, l'Organizzazione è tenuta a specificare nel materiale pubblicitario: "Corso in fase di qualifica KHC"</p> <p><b>regolamento del corso</b> nel quale siano indicati le modalità di iscrizione; le condizioni di annullamento del corso, di esecuzione degli esami con eventuali modalità di attribuzione del punteggio, dello svolgimento del corso, della gestione dei ricorsi e dei reclami, della gestione di casi particolari, quali ad esempio malattie o impedimenti gravi del corsista, di rilascio dell'attestato, (il tempo massimo previsto per la ripetizione dell'esame, nel caso di punteggio minore di 58, non deve superare i 12 mesi dalla data di svolgimento del corso o nel caso in cui l'Organizzazione non abbia erogato lo stesso corso in prossimità di tale data, alla prima edizione utile entro i sei mesi successivi alla scadenza). Inoltre, deve essere indicato il <b>pre-requisito per l'accesso al corso Auditor settore aggiuntivo</b> (superamento esame corso 40 ore in altro schema oppure corso sulla UNI EN ISO 19011:2012 – conduzione delle verifiche ispettive, qualificato KHC). <b>La Domanda di iscrizione al corso, deve prevedere la sottoscrizione del Regolamento del corso, da parte del candidato.</b></p> |  |  |

\* e successivi aggiornamenti alle norme.

| Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità (40h) | Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per l'Ambiente (40h) | Auditor settore aggiuntivo Qualità / Ambiente (24h) | Auditor Interno Qualità/Ambiente (24h)                       |
|---|---|---|--|
|   |   |   | Upgrade UNI EN ISO 14001:2004/<br>UNI EN ISO 9001:2008 (8h)* |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <b>Durata del corso</b>   | Minimo 40 ore* di lezione, esercitazioni ed esami, in giornate di 8 ore<br>(non necessariamente consecutive).  |  | Minimo 24 ore di lezioni, esercitazioni ed esami, in giornate di 8 ore.<br>(non necessariamente consecutive).  | Minimo 24 ore di lezioni, esercitazioni ed esami.   |
|   | *40h modulare: Corso sulle Verifiche ispettive – UNI EN ISO 19011:2012 (16h) +   |  | Minimo 24 ore di lezioni, esercitazioni ed esami, in giornate di 8 ore.  | Minimo 8 ore di lezioni, esercitazioni ed esami.  |
| <b>Obiettivi</b>  | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>A/B</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- principi delle normative di riferimento;</li> <li>- approccio critico al Sistema;</li> <li>- metodologie e tecniche di auditing;</li> <li>- pianificazione e conduzione di un Audit secondo la normativa di riferimento in vigore e preparazione del Rapporto di Audit;</li> <li>- gestione delle NC.</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ interrelazioni tra le norme della serie ISO 9001e la UNI EN ISO 19011:2012 (edizioni applicabili);</li> <li>✓ approccio per processi.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ interpretazione del Regolamento CE 1221/2009 (Emas III);</li> <li>✓ interrelazioni tra le norme della serie ISO 14001 e la UNI EN ISO 19011:2012 (edizioni applicabili);</li> </ul> | <p><i>Nota: il corso deve essere focalizzato sulla legislazione ambientale, sulle scienze e tecnologie ambientali e sugli aspetti specifici della norma UNI EN ISO 14001 e della conduzione degli Audit SGA.</i></p> |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• descrizione della struttura della normativa di riferimento;</li> <li>• interpretazione dei requisiti della ISO 9001/ISO 14001 (edizioni applicabili); <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel contesto di un Audit;</li> </ul> </li> <li>• descrizione ruoli e responsabilità di Auditor e Lead Auditor;</li> <li>• pianificazione e conduzione di un Audit secondo la normativa di riferimento in vigore e preparazione del Rapporto di Audit.</li> </ul>   |  |  | <p style="text-align: center;">Aggiornamento normativa</p>  |
| <b>Esercitazioni</b><br>per applicare quanto sviluppato durante il corso (40% del tempo totale del corso per il 40 ore e almeno il 30% per il 24 ore) | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ conoscenza delle norme oggetto del corso;</li> <li>✓ programma di audit;</li> <li>✓ metodi per la descrizione delle evidenze emerse nella fase di Audit;</li> <li>✓ casi di studio inerenti attività di Audit, pianificazione di un Audit,</li> <li>✓ organizzazione di un Team di Audit; preparazione dei documenti di lavoro;</li> <li>✓ simulazione dell'Audit (analisi documentale e Audit simulato sul campo);</li> <li>✓ simulazione della riunione di chiusura dell'Audit; stesura del Rapporto di Audit.</li> </ul> |  |  |   |

\*Nota: in caso di corso di 40h erogato in moduli: **16h - Corso sulle tecniche di Audit – UNI EN ISO 19011:2012 e 24h - Corso per Auditor/Lead Auditor sui sistemi di gestione** (Auditor di III parte), gli argomenti del modulo di 16h dovranno essere focalizzati sulla UNI EN ISO 19011, mentre il 24h dovrà fare riferimento a quanto previsto per il 24h Auditor settore aggiuntivo. La percentuale di esercitazioni nel caso dei corsi erogati in moduli, come sopra specificato, dovrà prevedere il 10% per il modulo di 16h ed il 30% per il modulo di 24h. L'attestato rilasciato al partecipante dovrà indicare espressamente la partecipazione ad entrambi i moduli (nel caso di un 40h erogato con la formula in moduli).

| Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità (40h) | Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per l'Ambiente (40h) | Auditor settore aggiuntivo Qualità / Ambiente (24h) | Auditor Interno Qualità/Ambiente (24h)                       |
|---|---|---|--|
|   |   |   | Upgrade UNI EN ISO 14001:2004/<br>UNI EN ISO 9001:2008 (8h)* |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Norme serie ISO 9001 (edizioni applicabili) | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Norme serie ISO 14001 (edizioni applicabili);</li> <li>Regolamento CE 1221/2009 (Emas III)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Norme serie ISO 9001/14001 (edizioni applicabili);</li> <li>➤ Regolamento CE 1221/2009 (Emas III)/</li> </ul> |
| <b>Argomenti</b> <sup>(#)</sup>   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UNI CEI EN ISO /IEC 17024;</li> <li>✓ UNI CEI EN ISO /IEC 17021;</li> <li>✓ UNI EN ISO 19011:2012;</li> <li>✓ descrizione di Audit di prima, seconda e terza parte;</li> <li>✓ pianificazione dell'Audit;</li> <li>✓ programmazione, attuazione e documentazione degli Audit;</li> <li>✓ preparazione delle check-list, delle riunioni di Audit;</li> <li>✓ metodologie per rilevare le evidenze e classificarle;</li> <li>✓ stesura <i>Rapporto di Audit</i>;</li> <li>✓ ruoli e responsabilità nel Team di Audit (differenze tra Auditor/Lead Auditor);</li> <li>✓ nozioni tecniche di carattere generale particolarmente rilevanti ai fini delle valutazioni in oggetto (es. elementi di metrologia industriale, tecniche statistiche),</li> <li>✓ aspetti di comunicazione connessi con la conduzione degli Audit;</li> <li>✓ Cenni sui Rapporti tecnici ACCREDIA ed eventuale altra normativa inerente l'oggetto del corso.</li> </ul> |  |
| <b>Materiale didattico ed informativo</b><br>(Cartaceo e/o informatico) |   | <p><b>Docente:</b> moduli di pianificazione attività didattica.</p> <p><b>Partecipante:</b> programma del corso;<br/>Regolamento del corso;<br/>dispense, testi e riferimenti bibliografici.</p>   |  |

<sup>(#)</sup> Nei Corsi di Formazione per: *Auditor/Lead Auditor per Sistemi di gestione per l'Ambiente*, *Auditor settore aggiuntivo Ambiente* (o soluzione modulare del 40h) e *Auditor Interno Ambiente*, devono essere trattati anche i seguenti argomenti: 1) scienze e tecnologie ambientali (impatti ambientali, tecniche di abbattimento, tecniche di monitoraggio, ecc...); 2) aspetti ambientali dei processi; 3) legislazione ambientale; 4) aspetti di comunicazione.

Nei corsi Auditor settore aggiuntivo/24h del corso 40h in soluzione modulare, gli argomenti devono essere focalizzati sulla normativa di settore, in quanto il partecipante, già qualificato nell'altro schema conosce le tematiche relative agli Audit.

| Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità (40h) | Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per l'Ambiente (40h) | Auditor settore aggiuntivo Qualità / Ambiente (24h) | Auditor Interno Qualità/Ambiente (24h)                       |
|---|---|---|--|
|   |   |   | Upgrade UNI EN ISO 14001:2004/<br>UNI EN ISO 9001:2008 (8h)* |

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| <b>Esami:</b>      | Verificare la rispondenza dei requisiti dei Candidati con i requisiti professionali, tecnici e comportamentali richiesti per le relative figure professionali, come richiesto dalla normativa di riferimento.   |  |  |
| <i>Finalità</i>    |   |  |  |
| <i>Durata</i>      | 8 ore (comprese nelle ore complessive del Corso)  | 4 ore (comprese nelle ore complessive del Corso), oltre al tempo impiegato per l'esposizione alla Commissione d'esami del Rapporto di Audit (Verifica Ispettiva) elaborato durante un'esercitazione. | 4 ore (comprese nelle ore complessive del Corso)   |
| <i>Struttura</i>   | <p>Cinque sezioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ esposizione alla Commissione d'esami del Rapporto di Audit (Verifica Ispettiva) elaborato durante un'esercitazione da gruppi di lavoro, simulando una riunione di chiusura dell'Audit (punteggio min. 6- max 10 –; tempo a disposizione del gruppo max 15');</li> <li>▪ prova scritta di carattere generale sulle materie del corso (15 quesiti a risposta multipla), ha lo scopo di verificare l'apprendimento degli argomenti trattati durante il corso: normativa di riferimento, tipologie di Audit e gestione dell'Audit (punteggio min. 8 - max 15; tempo a disposizione 30');</li> <li>▪ prova scritta di carattere specifico (quesiti a risposta multipla, 30 situazioni in cui potrebbero essere riscontrate delle anomalie: NC/Osservazioni/Commenti), ha lo scopo di verificare le capacità del candidato nello svolgimento delle attività di Audit (punteggio min. 18- max 30; tempo a disposizione 45');</li> <li>▪ prova scritta di carattere specifico, individuazione anomalie su casi di Audit (3 episodi che si possono verificare durante una verifica ispettiva di parte terza. La prova prevede l'individuazione dell'anomalia e la classificazione (punteggio min. 8- max 15; tempo a disposizione 30');</li> <li>▪ prova orale, colloqui individuali per la messa a punto dell'apprendimento (punteggio 0/30, tempo a disposizione individuale 10').</li> </ul> |  | <p><i>prova scritta e/o prova orale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ha lo scopo di verificare: la capacità del Candidato di programmare e condurre un Audit;</li> </ul> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Test scritto<br/>Ha lo scopo di verificare la conoscenza della normativa oggetto del Corso nell'edizione aggiornata.</li> </ul> |
| <i>Valutazione</i> | <p>Il punteggio massimo totalizzabile è pari a <b>100</b>.<br/>Il punteggio minimo per il superamento del corso è pari a <b>58</b>.</p>   |  | <p>I criteri per l'attribuzione del punteggio <i>massimo</i> totalizzabile ed il punteggio <i>minimo</i> per il superamento del corso, devono essere stabiliti dall'Organizzazione.</p>  |

Il Corso di 16h - Corso sulle tecniche di Audit – UNI EN ISO 19011:2012 deve prevedere un test finale sugli argomenti trattati.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità (40h)</b> | <b>Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per l'Ambiente (40h)</b> | <b>Auditor settore aggiuntivo Qualità / Ambiente (24h)</b> | <b>Auditor Interno Qualità/Ambiente (24h)</b>                    |
|  |  |  | <b>Upgrade UNI EN ISO 14001:2004/ UNI EN ISO 9001:2008 (8h)*</b> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <i>Commissione</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n. 1 Lead Auditor docente del corso**</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n. 1 Lead Auditor docente del corso</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n. 1 Commissario KHC (sempre presente nelle sessioni d'esame)/20 partecipanti.</li> </ul>   |   |
| <b>Attività di verifica e di valutazione del Corso, da parte di un Commissario KHC - Lead Auditor KHC</b> | <p>In fase di QUALIFICAZIONE, deve essere effettuata l'attività di valutazione documentale del Corso (materiale del corso: regolamento, brochure, programma, slide, esercitazioni, esami, CV ed attestati dei docenti), di verifica e di valutazione / qualifica dei docenti (docenza ed esami) da parte di un Commissario KHC/Lead Auditor (almeno N. 1 man day in campo).</p> <p>In fase di RINNOVO<sup>(***)</sup> della qualifica deve essere effettuata l'attività di verifica e di valutazione (n. 1 man day in campo) da parte di un Commissario /Lead Auditor KHC.</p> <p>Il responsabile del corso è tenuto a comunicare a KHC eventuale modifica/aggiornamento della documentazione del corso o la presenza di nuovi docenti, in modo da permettere a KHC verifica della conformità degli aggiornamenti effettuati e di poter effettuare la qualifica dei nuovi docenti, secondo quanto previsto contrattualmente.</p> |   |

(\*\*) Il Lead Auditor docente del corso deve essere valutato anche per l'attività effettuata in fase di svolgimento degli esami.

(\*\*\*) per il rinnovo dell'iscrizione al registro KHC, annualmente il corso deve essere rivalutato in fase di erogazione, i docenti devono essere rivalutati e riqualificati come docenti del corso, dal Commissario KHC, ogni tre anni.