

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Preparato  | Verificato              | Approvato               |
| <i>Giuseppe</i>  | <i>Piccozza Claudio</i> | <i>Piccozza Claudio</i> |
| <b>COPIA CONFORME AL DOCUMENTO INTERNO DEL SISTEMA IAS</b> |                         |                         |

### TEMPI DI AUDIT

La durata di un Audit varia secondo le attività esercitate dall'Organizzazione, dal personale coinvolto, nonché dall'ubicazione e numerosità dei siti. La tabella sottostante fornisce un riferimento per una valutazione preliminare iniziale (Prima Certificazione) basata sul numero di addetti coinvolti per lo Scopo di Certificazione.

| Tipi di rottame | Nr addetti per sito produttivo | 1 – 5     | 6 – 10    | 11 – 15   | 16 – 25   | 26 – 45   | 46 – 65   |
|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vetro           | gg / uomo                      | 1,5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 | 2,0 ± 0,6 | 2,0 ± 0,6 | 2,0 ± 0,6 |

- Il termine **addetti** indica tutto il personale coinvolto nel procedo di lavorazione dei rottami di vetro che, per la prima volta, cessano di essere considerati rifiuti. Esso costituisce il dato iniziale per valutare i giorni di Audit. Sarà compito di IAS Register determinare, di concerto con la struttura organizzativa oggetto di certificazione, il periodo più opportuno per svolgere al meglio l'attività volta alla verifica della conformità al Regolamento UE 1179/2012. Altre considerazioni possibili sono legate a fattori di tempo (stagioni, mesi, giorni particolari). Addetti part-time sono valutati in considerazione del tempo speso in azienda, confrontando la loro posizione con il tempo che un secondo addetto, coinvolto a tempo pieno nei processi / attività pertinenti allo scopo di certificazione, trascorre in azienda.
- Il tempo di Audit comprende il tempo che il Lead-Auditor (o il Gruppo di Audit) incaricato dedica alla programmazione (compreso l'esame della documentazione in Back-office, quando significativo), a contatti con l'organizzazione ed il personale, la registrazione e l'inquadramento dei processi, oltre alla redazione del rapporto di Audit finale. Si ritiene che il tempo che il Lead-Auditor (o il Gruppo di Audit) incaricato spenderà per tali attività non comporti la riduzione del tempo di Audit On-site a meno del 90% di quello stimato inizialmente. Nel caso si renda necessario tempo aggiuntivo per l'attività di programmazione, questo non potrà ulteriormente inficiare il tempo per l'Audit in azienda. Il tempo per il viaggio / trasferta dell' Auditor (o Gruppo di Audit) non è compreso nei tempi della tabella e dovrà pertanto essere aggiunto.
- Il tempo per l'Audit è espresso in giorni / uomo: 1 (uno) giorno / uomo di Audit equivale ad una giornata lavorativa di 8 (otto) ore. Non si possono ridurre i tempi di Audit programmando più di 8 (otto) ore al giorno.

La periodicità ordinaria degli Audit è stabilita in 36 mesi, salvo casi specifici così come definito nei paragrafi 6, 7 e 8 del Regolamento di Certificazione in revisione corrente.

Individuata la classe di addetti pertinente, segue una fase di adeguamento dei tempi di Audit, considerando altri fattori che possono influenzare la valutazione iniziale e quindi determinare delle variazioni assegnando un valore correttivo positivo o negativo.

| Fattori che possono aumentare il tempo necessario all'audit:   |   |
|--|---|
| ▪ Complicazioni logistiche legate al fatto che l'attività è svolta in più siti;  | ▪ Ciclo di trasformazione del vetro erogato da terzi;           |
| ▪ Il personale che parla più di una lingua (richiesta di interprete);  | ▪ Attività su più turni nell'arco della giornata;               |
| ▪ Ambito lavorativo molto grande in considerazione al numero di operativi;   | ▪ Opinioni di Parti Interessati, aspetti unici o aggiuntivi;    |
| ▪ Ulteriori ed insoliti aspetti Ambientali o di Salute e Sicurezza - leggi per il settore.                                       | ▪ Ciclo di trasformazione del vetro erogato su siti temporanei; |
| ▪ Procedimenti documentali non consolidati;  |   |
| Fattori che possono diminuire il tempo necessario all'audit:   |   |
| ▪ Audit integrato di più sistemi di gestione;  |   |
| ▪ Ambito lavorativo molto ridotto legato ai siti di produzione di trasformazione del vetro;                                      |   |
| ▪ Elevata preparazione dell'Organizzazione (per esempio, già certificata o riconosciuta da un'altra istituzione di terza parte); |   |
| ▪ Maturità dei Procedimenti Documentati;   |   |
| ▪ Organizzazione già certificata per altro Standard dello stesso OdC.  |   |

Vanno inoltre considerati tutti gli aspetti afferenti l'Organizzazione e i prodotti / servizi che essa offre, in modo da poter eseguire le giuste correzioni su Tempi di Audit. Fattori aggiuntivi possono essere bilanciati da altri di riduzione: occorre conservare le opportune registrazioni inerenti i fattori che hanno portato alla variazione dei tempi.

Sulla base di tale analisi potrà esserci uno scostamento massimo di tempo pari a ± 30% da quanto previsto in tabella.

#### Tempi per audit integrati con ISO 9001:2008

| Nr addetti totali   | 1 – 5           | 6 – 10          | 11 – 15          | 16 – 25       | 26 – 45         | 46 – 65         | 66 – 85         | 86 – 125        | 126 – 175       |
|---|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| gg / uomo   | (1,5±0,5) + 0,5 | (2,0±0,6) + 0,5 | (2,5±0,75) + 0,5 | (3,0±0,9)+0,5 | (4,0±1,2) + 0,5 | (5,0±1,5) + 0,5 | (6,0±1,8) + 0,5 | (7,0±2,1) + 0,5 | (8,0±2,4) + 0,5 |
| <b>I tempi di Audit sono quelli indicati nell'estratto "Tempo di Audit SGQ", con una integrazione di 0,5 gg/uomo a prescindere dal nr. di siti di lavorazione</b> |                 |                 |                  |               |                 |                 |                 |                 |                 |

### TARIFFARIO

I prezzi massimi per 1 (uno) giorno / uomo di audit sono stabiliti in CHF 1.800,00.

- L'offerta **IAS Register AG** formulata nel documento Mod. 6.2 "Quotazione Servizio" comprende l'attività di Prima Certificazione;
- Tutti gli importi si intendono I.V.A. esclusa (ove applicabile);
- I costi di Rinnovo saranno determinati in riferimento alle tariffe di Prima Certificazione per classi di dipendenti, tenendo in considerazione la maturità del Sistema e degli eventuali cambiamenti organizzativi intercorsi;
- Offerte per Organizzazioni con nr di addetti superiori ai 66, saranno formulate a preventivo dietro specifica richiesta;
- Spese di Trasferta (salvo diverse disposizione):
  - Tempo di viaggio dal/al Cliente da/a sede Auditor CHF 100,00/ora + IVA (ove applicabile)
  - Costo di Viaggio CHF 0,80 CHF/Km + IVA (ove applicabile)
  - Vitto ed alloggio piè di lista
- Spese per servizi aggiuntivi
  - Audit Straordinari o Speciali - Follow Up CHF 1.800,00 «1 gg/uomo»+ IVA (ove applicabile)
  - Valutazioni preliminari CHF 1.800,00 «1 gg/uomo»+ IVA (ove applicabile)
  - Eventuali ri-emissioni del certificato CHF 400,00 + IVA (ove applicabile).

#### IAS REGISTER AG

Internet: [www.ias-register.com](http://www.ias-register.com)  
E-Mail: [info@ias-register.com](mailto:info@ias-register.com)

Sede Legale ed Operativa  
Via San Gottardo, 112 CH -6828- BALERNA

Telefono: +41 91 682 01 59  
Fax: +41 91 682 12 48