



Management System Certification Rapporto di Audit Stage 1

☐ parziale basto su esame documentale ☒ finale

Organizzazione:	Si.Gest.A. Srl				
Indirizzo:	Viale Tricesimo, 5/2 – 33100 Udine				
Norma (e):	UNI EN ISO 9001:2015		Accreditamento: ACCREDIA		
Rappresentante Organizzazione:	Ing. Alessandro Della Vedova				
Sito(i) visitato(i):	SEDE DI Udine		Data(e) dell'audit:	26/10/2018	
Codici EA:	34,35 e 37	Codici NACE:	72,73 e 74	Codici Area Tecnica:	34.2, 35.5, 37.3
N° effettivo di addetti	5		No. di turni:	//	
Lead auditor:	RODOLFO BERTOLI		Altri componenti il GA:	//	

Questo documento è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, al rappresentante del cliente e all'ufficio SGS.

1. Obiettivi dell'audit

Gli obiettivi dell'audit sono stati:

- ☐ Confermare che il sistema di gestione è stato pianificato in conformità con i requisiti della norma di riferimento;
- ☐ Confermare che il sistema di gestione è in grado di raggiungere gli obiettivi della politica;
- ☐ Valutare la capacità del sistema di assicurare la conformità con i requisiti cogenti e contrattuali;
- ☐ Nota: L'audit di certificazione non rappresenta una verifica della conformità legislativa
- ☐ Ottenere le informazioni per una efficace pianificazione e conduzione della visita Stage 2, valutare le condizioni del sito, raccogliere le informazioni relative ai processi e attività rientranti nello scopo del sistema di gestione e identificare i principali parametri/aspetti e obiettivi;
- ☐ Valutare il grado di preparazione del sistema alla visita Stage 2, inclusi la pianificazione e conduzione degli audit interni, del riesame della direzione nonché la valutazione del livello di implementazione complessivo del sistema;
- ☐ Confermare la programmazione e le risorse per l'audit Stage 2;
- ☐ Fornire all'organizzazione i riscontri per agevolare il miglioramento continuo

2. Scopo della certificazione

Erogazione di servizi di coordinamento della sicurezza in cantiere. Progettazione e direzione lavori di opere civili ed industriali, infrastrutturali ed impiantistiche. Erogazione di servizi di consulenza e formazione nei campi dell'acustica, sicurezza e igiene del lavoro.

Per realtà plurisito l'elenco dei siti fissi o temporanei (concordato con il Cliente) ☒ N/A ☐ Si ☐ No
è riportato in allegato

Per gli audit di sistemi integrati si riporta l'attuale livello di integrazione dei sistemi ☒ N/A ☐ Basic ☐ High

Job n°:	IT/NE. 20180162	Data Rapporto:	26 ottobre 2018	Tipo Visita:	STAGE 1	Visita n°:	1
RISERVATO		Documento:	GS0303 RS1	Rev. n°:	13	Pag. n°:	1 di 3

3. Risultanze critiche dell'audit

Quanto di seguito riportato, se non adeguatamente risolto, potrebbe portare all'identificazione di non conformità maggiori durante lo Stage 2 dell'audit .

NESSUNA

4. Risultanze non critiche dell'audit

Quanto di seguito riportato, se non adeguatamente risolto, potrebbe portare all'identificazione di carenze durante lo Stage 2 dell'audit.

NESSUNA

5. Conclusioni

L'audit ha permesso di ottenere gli obiettivi prefissati: ☒ Si ☐ No

L'audit è stato condotto in un tempo limitato e con verifiche a campione secondo gli obiettivi prefissati ed è possibile che ulteriori punti di debolezza siano identificati durante le attività future di audit. Con riferimento alle evidenze identificate nelle sezioni 3 e 4 del presente rapporto, le conclusioni dell'audit sono le seguenti:

Il sistema di gestione è stato pianificato in conformità con i requisiti della norma di riferimento: ☒ Si ☐ No

Il sistema di gestione è in grado di raggiungere gli obiettivi della politica: ☒ Si ☐ No

Sulla base delle informazioni fornite, il sistema è in grado di identificare e assicurare la conformità con i requisiti cogenti e contrattuali: ☒ Si ☐ No

L'organizzazione dichiara di non essere coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o a violazioni di leggi concernenti i prodotti forniti e/o i servizi erogati o comunque afferenti ai sistemi di gestione oggetto di certificazione ☒ Si ☐ No

La pianificazione delle verifiche ispettive interne e del riesame della Direzione assicurano una adeguata copertura e conformità in previsione dell'audit Stage 2: ☒ Si ☐ No

Le esclusioni ammesse risultano appropriate e giustificate: ☐ N/A ☒ Si ☐ No

L'audit Stage 2 può essere condotto secondo quanto pianificato: ☒ Si ☐ No

Commenti o dettagli di eventuali modifiche da apportare alla programmazione dell'audit stage 2:

Lo scopo è stato leggermente rivisto mantenendo nella sostanza le attività/processi indicati nella SCC.

Lo stage 2 potrà essere eseguito nella data del 08 novembre 2018

Job n°:	IT/NE. 20180162	Data Rapporto:	26 ottobre 2018	Tipo Visita:	STAGE 1	Visita n°:	1
RISERVATO		Documento:	GS0303 RS1	Rev. n°:	13	Pag. n°:	2 di 3

6. Rappresentanti dell'Organizzazione alle riunioni iniziale e finale

Nome	Ruolo/Funzione	Riunione iniziale	Riunione finale
Alessandro Della Vedova	Titolare - Direzione	X	X
Thomas Zanutto	Consulente	X	X

7. Principali evidenze esaminate

Codice	Ed.	Rev.	Data	Titolo
ADC01	1	0	31/07/2018	ANALISI DEL CONTESTO
ADC02	1	0	31/07/2018	ANALISI DEI RISCHI
ADC03	1	0	31/07/2018	ORGANIGRAMMA
ADC04	1	0	31/07/2018	MANSIONARIO
ADC05	1	0	31/07/2018	PROCESSI
ACQ 01	1	0	31/07/2018	SELEZIONE FORNITORI
ACQ 02	1	0	31/07/2018	ACQUISTO PRESTAZIONI
COM 01	1	0	31/07/2018	OFFERTE
DIR 01	1	0	31/07/2018	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
DIR 02	1	0	31/07/2018	GESTIONE DELLA NORMATIVA
DIR 03	1	0	31/07/2018	REGISTRAZIONI DELLA QUALITA'
DIR 04	1	0	31/07/2018	GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'
DIR 05	1	0	31/07/2018	AUDIT INTERNI
DIR 06	1	0	31/07/2018	AZIONI DI MIGLIORAMENTO
DIR 07	1	0	31/07/2018	POLITICHE ED OBIETTIVI PER LA QUALITA'
PER01	1	0	31/07/2018	QUALIFICA DEL PERSONALE
PER02	1	0	31/07/2018	FORMAZIONE
SER01	1	0	31/07/2018	EROGAZIONE PRESTAZIONI
SER02	1	0	31/07/2018	GESTIONE CSP-CSE
SER03	1	0	31/07/2018	GESTIONE CANTIERI
SER04	1	0	31/07/2018	STRUMENTI DI MISURA
SER05	1	1	03/10/2018	EROGAZIONE FORMAZIONE
SER06	1	0	31/07/2018	STRUMENTI HW, SW ED INFRASTRUTTURE

Documentazione approvata con Verbale di riunione del 31.07.2018

RIESAME DELLA DIREZIONE DEL 03/10/2018; VISTE REGISTRAZIONI AUDIT INTERNI DEL 03/10/2018

Job n°:	IT/NE. 20180162	Data Rapporto:	26 ottobre 2018	Tipo Visita:	STAGE 1	Visita n°:	1
RISERVATO		Documento:	GS0303 RS1	Rev. n°:	13	Pag. n°:	3 di 3