**DBA - Documentazione Base di Audit**

* **Elenco Progetti operati per Alstom [indicare flotta, tipologia manutenzione (ciclica/corrente), sito/deposito e, se operata, esplicitare attività su STB);**
* **Procedura/e SGC;**
* **Certificato ISO 9001:2015;**
* **Certificati per ottemperare ai requisiti di competenza definiti sullo SQA-SV-IT-STD-001;**
* **Relazione per ottemperare al requisito di esperienza definito sullo SQA-SV-IT-STD-001;**
* **Albo manutentori abilitati in ultima revisione ed evidenza della sua distribuzione ad Alstom;**
* **Certificazione SGC ed evidenza della sua distribuzione ad Alstom (solo per progetti per i quali TI o FNM sono ECM);**
* **Certificazione del contesto operativo ed evidenza della sua distribuzione ad Alstom (solo per progetti per i quali TI è ECM);**
* **Certificazione dell’effettiva attuazione del SGC ed evidenza della sua distribuzione ad Alstom (solo per progetti per i quali TI è ECM);**
* **Certificazione del format dell’albo manutentori abilitati ed evidenza della sua distribuzione ad Alstom (solo per progetti per i quali TI è ECM);**
* **Piano audit SGC annuale;**
* **Procedura di gestione dei processi speciali;**
* **Elenco personale qualificato sui processi speciali;**
* **Procedura di gestione della documentazione tecnica di origine esterna;**
* **Procedura di gestione delle attrezzature/strumenti;**
* **Evidenza della distribuzione interna delle procedure di interfaccia ove concordate;**
* **Documento di valutazione dei rischi e KPI per singolo progetto operato ed evidenza della loro distribuzione ad Alstom.**