



Certificazione- Rapporto di audit

MODUS ENGINEERING S.R.L

60514407

Bureau Veritas Italia SpA

Prima Verifica Periodica di Mantenimento - 2018 / ISO 9001:2015

Indice

1 Informazioni Generali

- 1.1 Informazioni dell'organizzazione
- 1.2 Informazioni sul Referente

2 Informazioni di Audit

- 2.1 Norma di riferimento
- 2.2 Campo di applicazione della certificazione
- 2.3 Informazioni sul gruppo di audit
- 2.4 Campo di applicazione dell'audit
 - Oggetto dell'Audit
 - Piano di verifica
 - Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

3 Processi

- 3.1 Riepilogo del rapporto di audit per norma

4 Riepilogo rapporto d'audit

- 4.1 Riepilogo dei risultati di audit
- 4.2 Efficacia del Sistema di gestione

5 Raccomandazioni del Team Leader

6 Programma di sorveglianza

7 Programma di audit

8 Pianificazione audit successivo

9 Informazioni Certificato

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione	MODUS ENGINEERING S.R.L		
Indirizzo	Via Manlio Gelsomini, 10		
Città	ROMA		
CAP	00153		
Provincia	RM1		
Paese	Italy		
N. Telefono	+39.065746194	N. Fax	+39.065746194
N. contratto	60514407		

1.2 Informazioni sul Referente

Nome referente	Mauro Salvatori		
indirizzo email	salvatori@modusengineering.it	N. Telefono	+39.065746194

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

Audit Standard(s)	ISO 9001:2015
-------------------	---------------

2.2 Campo di applicazione della certificazione

Lingua	Standard	Nome Sito	sede principale	Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare nello spazio sottostante)
Italiano	ISO 9001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. Servizi di consulenza tecnico-amministrativa per lo sviluppo di stime e perizie, collaudi, arbitrati. Attività di project & construction management. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
Inglese	ISO 9001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	.

N. di siti	1
------------	---

N. di addetti	3
---------------	---

sede principale	SEDE LEGALE E OPERATIVA
-----------------	-------------------------

In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione.

Tipo di audit	Prima Verifica Periodica di Mantenimento - 2018
---------------	---

Data inizio Audit	07/06/2018
-------------------	------------

Data fine audit	07/06/2018
-----------------	------------

Durata	1
--------	---

2.3 Informazioni sul gruppo di audit

Team leader	Iniziali	team member	Iniziali
ANTONIO D'ONOFRIO	DOA		

2.4 Campo di applicazione dell'audit

Oggetto dell'Audit

1. confermare che il sistema di gestione sia conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento;
2. confermare che l'organizzazione abbia effettivamente realizzato le disposizioni prese;
3. confermare che il sistema di gestione sia in grado di soddisfare le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione e valutare la capacità del sistema di gestione di garantire che l'organizzazione cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura legale, regolamentare e contrattuale;
4. per quanto applicabile, identificare le aree per il potenziale miglioramento del sistema di gestione
5. confermare che il sistema di gestione certificato sia conforme a tutti i requisiti della norma, includendo, ma non limitandosi a:
 - a) gli audit interni e i riesami da parte della direzione
 - b) un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il precedente audit
 - c) il trattamento dei reclami
 - d) l'efficacia del sistema di gestione nel conseguimento degli obiettivi del cliente certificato
 - e) l'avanzamento delle attività pianificate, finalizzate al miglioramento continuo
 - f) la continua tenuta sotto controllo delle attività
 - g) il riesame di ogni modifica, e
 - h) l'utilizzo di marchi e/o di ogni altro riferimento alla certificazione

Piano di verifica

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
07/06/2018 - 09:00 Riunione di apertura	SEDE LEGALE E OPERATIVA	-	DOA	
07/06/2018 - 09:30 Visita del sito	SEDE LEGALE E OPERATIVA	-	DOA	
07/06/2018 - 10:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	DOCUMENTAZIONE	DOA	
	Requisito : 4.3 Determinare il campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità 7.5 Informazioni Documentate 7.5.2 reazione e aggiornamento Uso del logo			
	4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 4.4 Il Sistema di gestione per la qualità e relativi processi 7.5.1 Generalità 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate (
07/06/2018 - 11:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE	DOA	
	Requisito : 7.1 Risorse 7.1.2 Persone 7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi 7.1.6 Conoscenza organizzativa 7.3 Consapevolezza			
	7 SUPPORTO 7.1.1 Generalità 7.1.3 Infrastruttura 7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione 7.2 Competenza 7.4 Comunicazione			

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
07/06/2018 - 12:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	MIGLIORAMENTO E DIREZIONE	DOA	
Audit	<div>Requisito :</div> <div>4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto</div> <div>5 LEADERSHIP</div> <div>5.1.1 Generalità</div> <div>5.2 Politica</div> <div>5.2.2 Comunicare la Politica per la qualità</div> <div>6 PIANIFICAZIONE</div> <div>6.2</div> <div>Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento</div> <div>9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI</div> <div>9.1.1 Generalità</div> <div>9.1.3 Analisi e valutazione</div> <div>9.3 Riesame della Direzione</div> <div>9.3.2 Input al riesame della Direzione</div> <div>10 MIGLIORAMENTO</div> <div>10.2</div> <div>Conformità e azioni correttive</div> <div>4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE</div> <div>4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate</div> <div>5.1 Leadership e impegno</div> <div>5.1.2 Focalizzazione sul cliente</div> <div>5.2.1 Stabilire la Politica per la qualità</div> <div>5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione</div> <div>6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità</div> <div>6.3 Pianificazione delle modifiche</div> <div>9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione</div> <div>9.1.2 Soddisfazione del cliente</div> <div>9.2 Audit Interno</div> <div>9.3.1 Generalità</div> <div>9.3.3 Output al riesame della Direzione</div> <div>10.1 Generalità</div> <div>10.3 Miglioramento continuo</div>			
07/06/2018 - 13:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	-	DOA	
Pranzo				

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
07/06/2018 - 14:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA	DOA	
	Requisito : 8.1 Pianificazione e controlli operativi 8.3.1 Generalità 8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo 8.3.5 Output della progettazione e sviluppo 8.5 roduzione ed erogazione dei servizi 8.5.2 dentificazione e rintracciabilità 8.5.4 reservazione 8.5.6 Controllo delle modifiche 8.7 Controllo degli output non conformi	8 ATTIVITA' OPERATIVE 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi 8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo 8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo 8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo 8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di servizi 8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori esterni 8.5.5 Attività post-consegna 8.6 Rilascio di prodotti e servizi		
07/06/2018 - 15:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	CONSULENZA	DOA	
	Requisito : 8.1 Pianificazione e controlli operativi 8.5.2 dentificazione e rintracciabilità 8.5.4 reservazione 8.5.6 Controllo delle modifiche 8.7 Controllo degli output non conformi	8 ATTIVITA' OPERATIVE 8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di servizi 8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori esterni 8.5.5 Attività post-consegna 8.6 Rilascio di prodotti e servizi		

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
07/06/2018 - 16:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	VALIDAZIONE PROGETTAZIONE	DOA	
Audit	<div>Requisito :</div> <div>8.1 Pianificazione e controlli operativi</div> <div>8.2.1</div> <div>omunicazione con il cliente</div> <div>8.2.3</div> <div>iesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi</div> <div>8.5</div> <div>roduzione ed erogazione dei servizi</div> <div>8.5.2</div> <div>dentificazione e rintracciabilità</div> <div>8.5.4</div> <div>reservazione</div> <div>8.6 Rilascio di prodotti e servizi</div>			
07/06/2018 - 17:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	-	DOA	
Riunione di chiusura				

Data di preparazione del piano di audit	11/04/2018
Commenti	

Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

3 Processi

3.1 Riepilogo del rapporto di audit per norma ISO 9001:2015

Requisiti	Dipartimento / Attività / Processo																		Totale
	DOCUMENTAZIONE	ORGANIZZAZIONE E RISORSE	MIGLIORAMENTO E DIREZIONE	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUR	CONSULENZA	DIREZIONE LAVORI	VALIDAZIONE PROGETTAZIONE												
4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	✓		✓																
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto			✓																
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti int...			✓																
4.3 Determinare il campo di applicazione del Sistema di gest...	✓																		
4.4 Il Sistema di gestione per la qualità e relativi process...	✓																		
5 LEADERSHIP			✓																
5.1 Leadership e impegno			✓																
5.1.1 Generalità			✓																
5.1.2 Focalizzazione sul cliente			✓																
5.2 Politica			✓																
5.2.1 Stabilire la Politica per la qualità			✓																
5.2.2 Comunicare la Politica per la qualità			✓																
5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione			✓																
6 PIANIFICAZIONE			✓																
6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità			✓																
6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro ra...			✓																
6.3 Pianificazione delle modifiche			✓																
7 SUPPORTO		✓																	
7.1 Risorse		✓																	
7.1.1 Generalità		✓																	
7.1.2 Persone		✓																	
7.1.3 Infrastruttura		✓																	
7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi		✓																	
7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione		✓																	
7.1.6 Conoscenza organizzativa		✓																	
7.2 Competenza		✓																	
7.3 Consapevolezza		✓																	
7.4 Comunicazione		✓																	
7.5 Informazioni Documentate	✓																		
7.5.1 Generalità	✓																		
7.5.2 Creazione e aggiornamento	✓																		
7.5.3 Controllo delle informazioni documentate	✓																		
8 ATTIVITA' OPERATIVE				✓	✓		✓												
8.1 Pianificazione e controlli operativi				✓	✓		✓												

	Dipartimento / Attività / Processo																	Totale
	DOCUMENTAZIONE	ORGANIZZAZIONE E RISORSE	MIGLIORAMENTO E DIREZIONE	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUR	CONSULENZA	DIREZIONE LAVORI	VALIDAZIONE PROGETTAZIONE											
8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi							✓											
8.2.1 Comunicazione con il cliente							✓											
8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e se...							✓											
8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi							✓											
8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi							✓											
8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi				✓														
8.3.1 Generalità				✓														
8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo				✓														
8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo				✓														
8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo				✓														
8.3.5 Output della progettazione e sviluppo				✓														
8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo				✓														
8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'...																		
8.4.1 Generalità																		
8.4.2 Tipo ed estensione del controllo																		
8.4.3 Informazione ai fornitori esterni																		
8.5 Produzione ed erogazione dei servizi				✓			✓											
8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di serviz...				✓	✓		✓											
8.5.2 Identificazione e rintracciabilità				✓	✓		✓											
8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori e...				✓	✓		✓											
8.5.4 Preservazione				✓	✓		✓											
8.5.5 Attività post-consegna				✓	✓		✓											
8.5.6 Controllo delle modifiche				✓	✓													
8.6 Rilascio di prodotti e servizi				✓	✓		✓											
8.7 Controllo degli output non conformi				✓	✓		✓											
9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI			✓															
9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione			✓															
9.1.1 Generalità			✓															
9.1.2 Soddisfazione del cliente			✓															
9.1.3 Analisi e valutazione			✓															
9.2 Audit Interno			✓															
9.3 Riesame della Direzione			✓															
9.3.1 Generalità			✓															
9.3.2 Input al riesame della Direzione			✓															
9.3.3 Output al riesame della Direzione			✓															
10 MIGLIORAMENTO			✓															
10.1 Generalità			✓															
10.2 Non Conformità e azioni correttive			✓															
10.3 Miglioramento continuo			✓															
Uso del logo	✓																	
Totale																		

Esclusioni	Giustificazione dell'esclusione
	Nessuna Esclusione

4 Riepilogo rapporto d'audit

4.1 Riepilogo dei risultati di audit

	Maggiore	Minore
Numero di Non Conformità registrate	0	0

4.2 Efficacia del Sistema di gestione

VERIFICA OBBLIGATORIA DEI REQUISITI:

1. Gestione della documentazione di sistema
2. Effettiva implementazione del sistema di gestione e mantenimento
3. Miglioramento
4. Capacità di raggiungimento degli obiettivi e relativo monitoraggio
5. Audit interni
6. Riesame della Direzione
7. Azioni correttive e preventive
8. Reclami
9. Riesame delle prestazioni nel corso del triennio (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN SEDE DI VIR)

5 Raccomandazioni del Team Leader

Standard	Accreditamento	Copie Cert.	Lingua
ISO 9001:2015	ACCREDIA	0	Italiano

Standard	ISO 9001:2015		
Raccomandazione Team Leader	Mantenere la certificazione		
Motivazione per il rilascio o modifica del certificato			
E' richiesto follow-up		N	
Data di inizio Follow-up			
Durata (giorni)			

6 Programma di sorveglianza

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	DOCUMENTAZIONE	4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 4.3 Determinare il campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità 4.4 Il Sistema di gestione per la qualità e relativi processi 7.5 Informazioni Documentate 7.5.1 Generalità 7.5.2 Creazione e aggiornamento 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate Uso del logo	X	X							
SEDE LEGALE E OPERATIVA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE	7 SUPPORTO 7.1 Risorse 7.1.1 Generalità 7.1.2 Persone 7.1.3 Infrastruttura 7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi 7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione 7.1.6 Conoscenza organizzativa 7.2 Competenza 7.3 Consapevolezza 7.4 Comunicazione	X	X							

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	MIGLIORAMENTO E DIREZIONE	4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	X	X							
		4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto									
		4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate									
		5 LEADERSHIP									
		5.1 Leadership e impegno									
		5.1.1 Generalità									
		5.1.2 Focalizzazione sul cliente									
		5.2 Politica									
		5.2.1 Stabilire la Politica per la qualità									
		5.2.2 Comunicare la Politica per la qualità									
		5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione									
		6 PIANIFICAZIONE									
		6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità									
		6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento									
		6.3 Pianificazione delle modifiche									
		9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI									
		9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione									
		9.1.1 Generalità									
		9.1.2 Soddisfazione del cliente									
		9.1.3 Analisi e valutazione									
		9.2 Audit Interno									
		9.3 Riesame della Direzione									
		9.3.1 Generalità									
		9.3.2 Input al riesame della Direzione									
		9.3.3 Output al riesame della Direzione									
		10 MIGLIORAMENTO									
		10.1 Generalità									

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10.2 Non Conformità e azioni correttive 10.3 Miglioramento continuo									
SEDE LEGALE E OPERATIVA	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA	8 ATTIVITA' OPERATIVE 8.1 Pianificazione e controlli operativi 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi 8.3.1 Generalità 8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo 8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo 8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo 8.3.5 Output della progettazione e sviluppo 8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo 8.5 Produzione ed erogazione dei servizi 8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di servizi 8.5.2 Identificazione e rintracciabilità 8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori esterni 8.5.4 Preservazione 8.5.5 Attività post-consegna 8.5.6 Controllo delle modifiche 8.6 Rilascio di prodotti e servizi 8.7 Controllo degli output non conformi	X	X							

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	CONSULENZA	8 ATTIVITA' OPERATIVE	X								
		8.1 Pianificazione e controlli operativi									
		8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di servizi									
		8.5.2 Identificazione e rintracciabilità									
		8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori esterni									
		8.5.4 Preservazione									
		8.5.5 Attività post-consegna									
		8.5.6 Controllo delle modifiche									
		8.6 Rilascio di prodotti e servizi									
		8.7 Controllo degli output non conformi									

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	DIREZIONE LAVORI	8 ATTIVITA' OPERATIVE		X							
		8.1 Pianificazione e controlli operativi									
		8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi									
		8.2.1 Comunicazione con il cliente									
		8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi									
		8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi									
		8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi									
		8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno									
		8.4.1 Generalità									
		8.4.2 Tipo ed estensione del controllo									
		8.4.3 Informazione ai fornitori esterni									
		8.5 Produzione ed erogazione dei servizi									
		8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di servizi									
		8.5.2 Identificazione e rintracciabilità									
		8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori esterni									
		8.5.4 Preservazione									
		8.5.5 Attività post-consegna									
		8.5.6 Controllo delle modifiche									
		8.6 Rilascio di prodotti e servizi									
		8.7 Controllo degli output non conformi									

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VALIDAZIONE PROGETTAZIONE	8 ATTIVITA' OPERATIVE 8.1 Pianificazione e controlli operativi 8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi 8.2.1 Comunicazione con il cliente 8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi 8.5 Produzione ed erogazione dei servizi 8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di servizi 8.5.2 Identificazione e rintracciabilità 8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori esterni 8.5.4 Preservazione 8.5.5 Attività post-consegna 8.6 Rilascio di prodotti e servizi 8.7 Controllo degli output non conformi	X	X							
Giorni/uomo			1	1							

Programma di Sorveglianza elaborato / modificato da	ANTONIO D'ONOFRIO	Data	07/06/2018
Commenti			

7 Programma di audit ISO 9001:2015

Siti	Verifiche		
	Main	Surv1	Surv2
SEDE LEGALE E OPERATIVA - sede principale	1,5	1	1
Giorni/uomo	1,5	1	1

Giorni ipotetici per la recertificazione	
--	--

Data	07/06/2018	Preparato / revisionato da	ANTONIO D'ONOFRIO
Commenti			

8 Pianificazione audit successivo

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
-				

Data di preparazione del piano di audit	07/06/2019
Commenti	

9 Informazioni Certificato

9.1 ISO 9001:2015 - ACCREDIA - Italiano

Informazioni Certificato

Nome Sito	MODUS ENGINEERING S.R.L
Indirizzo	Via Manlio Gelsomini, 10
Città	ROMA
CAP	00153
Provincia	RM1
Paese	Italy
Scopo	Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. Servizi di consulenza tecnico-amministrativa per lo sviluppo di stime e perizie, collaudi, arbitrati. Attività di project & construction management. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
Numero di certificato	0