

#	ID	AZIENDA	Tipo Pianificazio...	Data_pianificazi...	DATA AUDIT	GOAL	DESCR_REQ	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE
(Empty)		STATO									
1	28	MODUS ENGINEERING	MANTENIMEN...	20/1/2017	20/1/2017	Nel corso dell'audit sono state verificate le modalità di gestione delle infrastrutture ed in particolare il mantenimento dei PC intervistando direttamente il personale e verificando l'ultimo aggiornamento della manutenzione dei pc (dicembre 2016)	Infrastruttura, Risorse				
2	29	MODUS ENGINEERING	IA	17/3/2017		Verificare la conformità e l'allineamento dei diversi requisiti della nuova norma ISO 9001:2015 per una corretta implementazione del sistema ed il superamento dell'audit di certificazione (rinnovo)	CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE, Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate, Sistema di gestione per la qualità e relativi processi, POLITICA, PIANIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO, Generalità, Non conformità e azioni correttive				
3	30	MODUS ENGINEERING	MANTENIMEN...	17/3/2017		Nel corso dell'audit verrà verificata l'attività di gestione delle norme e leggi. Sarà effettuata una verifica dal punto di vista formale per verificare se vi è corretta identificazione e gestione documentale. Sarà effettuata anche una verifica sul servizio per analizzare se vengono tenuti in considerazione gli ultimi aggiornamenti legislativi in fase di erogazione	Leadership e impegno, Risorse, Comprendere l'organizzazione e il suo contesto, Risorse per il monitoraggio e la misurazione, Pianificazione e controllo operativi, ATTIVITA OPERATIVE, Input alla progettazione e sviluppo, Tipo ed estensione del controllo, Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi				
EFFETTUATA		STATO									

#	ID	AZIENDA	Tipo Pianificazio...	Data_pianificazi...	DATA AUDIT	GOAL	DESCR_REQ	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE
4	27	MODUS ENGINEERING	MANTENIMEN...	10/3/2016	10/3/2016	Verificare la coerenza della documentazione ISO 9001:2008 con le nuove esigenze ed i requisiti dati dalla ISO 9001:2015	CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE Sistema di gestione per la qualità e relativi processi, Informazioni documentate.	In particolare è stata verificata l'impostazione documentale ed organizzativa. La documentazione ed in particolare il Riesame della direzione sono già impostati sul requisito di analisi dei rischi e sulla SWOT analysis. Si ritiene dunque in questo senso che la documentazione sia correttamente impostata. Per quanto riguarda l'assetto organizzativo, si reputa che esso sia rispondente ai nuovi principi. Rimane la figura del Rappresentante della direzione che seppur non obbligatoria risulta essere co	MAURO BASS..	arch. Mauro S..	DOCUMENTA... HR