



Certificazione- Rapporto di audit

MODUS ENGINEERING S.R.L

60514407

Bureau Veritas Italia SpA

*Prima Verifica Periodica di Mantenimento - 2018 / ISO
9001-DPR207*

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
- 3.2 Rapporto Non Conformità

4 Performance attuali

5 Riepilogo rapporto d'audit

- 5.1 Riepilogo dei risultati di audit
- 5.2 Efficacia del Sistema di gestione

6 Raccomandazioni del Team Leader

7 Programma di sorveglianza

8 Programma di audit

9 Pianificazione audit successivo

10 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-DPR207
-------------------	-----------------

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-DPR207	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-DPR207	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 : 4.1 Requisiti generali 4.2.2 Manuale della qualità 4.2.3 / 4.2.4 Tenuta sotto controllo di documenti e registrazioni 4.2.1 Requisiti relativi alla documentazione 4 Sistema di gestione per la qualità Uso del logo			
07/06/2018 - 11:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE	DOA	
	Requisito : 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.3 Infrastrutture 7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione 5.1 Impegno della direzione 6.2 Risorse Umane / Generalità 6.4 Ambiente di lavoro			
07/06/2018 - 12:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	MIGLIORAMENTO E DIREZIONE	DOA	
	Requisito : 5.2 Attenzione focalizzata al cliente 5.4 Pianificazione 5.5.2 Rappresentante della direzione 5.6 Riesame della Direzione 8.2.1 Monitoraggi e misurazioni / Soddisfazione del cliente 8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi 8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme 8.5 / 8.5.1 Miglioramento / Miglioramento continuo 5.1 Impegno della direzione 5.3 Politica per la qualità 5.5 / 5.5.1 Responsabilità autorità e comunicazione 5.5.3 Comunicazione interna 8 / 8.1 Misurazioni analisi e miglioramento / Generalità 8.2.2 Audit interni 8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti 8.4 Analisi dei dati 8.5.2 / 8.5.3 Azioni correttive / Azioni preventive			

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
07/06/2018 - 13:00 Pranzo	SEDE LEGALE E OPERATIVA	.	DOA	
07/06/2018 - 14:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA	DOA	
	Requisito : 7.3 Progettazione e sviluppo			
07/06/2018 - 15:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	CONSULENZA	DOA	
	Requisito : 7.2 Processi relativi al cliente 7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi 7.5.4 Proprietà del Cliente 8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti			7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi 7.5.3 Identificazione e tracciabilità 7.5.5 Conservazione dei prodotti
07/06/2018 - 16:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	VALIDAZIONE PROGETTAZIONE	DOA	
	Requisito : 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.4 Approvvigionamento 7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi 7.5.3 Identificazione e tracciabilità 7.5.5 Conservazione dei prodotti			7 Realizzazione del prodotto 7.2 Processi relativi al cliente 7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati 7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi 7.5.4 Proprietà del Cliente 8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti
07/06/2018 - 17:00 Riunione di chiusura	SEDE LEGALE E OPERATIVA	.	DOA	

Data di preparazione del piano di audit	29/03/2018
Commenti	

Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

elenco norme aggiornato

3 Processi

3.1 Riepilogo del rapporto di audit per norma ISO 9001-DPR207

Requisiti	Dipartimento / Attività / Processo																		Totale
	DOCUMENTAZIONE	ORGANIZZAZIONE E RISORSE	MIGLIORAMENTO E DIREZIONE	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUR	CONSULENZA	DIREZIONE LAVORI	VALIDAZIONE PROGETTAZIONE												
4 Sistema di gestione per la qualità	✓																		1
4.1 Requisiti generali	✓																		
4.2.1 Requisiti relativi alla documentazione	✓																		
4.2.2 Manuale della qualità	✓																		
4.2.3 / 4.2.4 Tenuta sotto controllo di documenti e registra...	✓																		
5.1 Impegno della direzione		✓	✓																
5.2 Attenzione focalizzata al cliente			✓																
5.3 Politica per la qualità			✓																
5.4 Pianificazione			✓																
5.5 / 5.5.1 Responsabilità autorità e comunicazione			✓																
5.5.2 Rappresentante della direzione			✓																
5.5.3 Comunicazione interna			✓																
5.6 Riesame della Direzione			✓																
6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse		✓																	
6.2 Risorse Umane / Generalità		✓																	
6.3 Infrastrutture		✓																	
6.4 Ambiente di lavoro		✓																	
7 Realizzazione del prodotto							✓												
7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto					✓		✓												
7.2 Processi relativi al cliente					✓		✓												
7.3 Progettazione e sviluppo				✓															
7.4 Approvvigionamento							✓												
7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati							✓												
7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e ...					✓		✓												
7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione...					✓		✓												
7.5.3 Identificazione e tracciabilità					✓		✓												
7.5.4 Proprietà del Cliente					✓		✓												
7.5.5 Conservazione dei prodotti					✓		✓												
7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitora...		✓																	
8 / 8.1 Misurazioni analisi e miglioramento / Generalità			✓																
8.2.1 Monitoraggi e misurazioni / Soddisfazione del cliente			✓																
8.2.2 Audit interni			✓				1												
8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi			✓																
8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti			✓		✓		✓												

	Dipartimento / Attività / Processo																	Totale
	DOCUMENTAZIONE	ORGANIZZAZIONE E RISORSE	MIGLIORAMENTO E DIREZIONE	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUR	CONSULENZA	DIREZIONE LAVORI	VALIDAZIONE PROGETTAZIONE											
8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme			✓															
8.4 Analisi dei dati			✓															
8.5 / 8.5.1 Miglioramento / Miglioramento continuo			✓															
8.5.2 / 8.5.3 Azioni correttive / Azioni preventive			✓															
Uso del logo	✓																	
Totale	1																	1

Esclusioni	Giustificazione dell'esclusione
	Nessuna Esclusione

3.2 Rapporto Non Conformità

Le Non conformità descritte in questo modulo devono essere gestite attraverso un processo di azione correttiva da parte dell'organizzazione, in accordo con il tipo di azione correttiva richiesta dalla norma di riferimento.

Qui di seguito troverete i requisiti della divisione Certificazione di Bureau Veritas per:

- (a) i tempi previsti per affrontare la non conformità
- (b) i contenuti della risposta del Cliente.

(a) Tempi previsti per affrontare la non conformità

Le azioni correttive per risolvere **Non conformità maggiori** devono essere affrontate immediatamente. Correzione, Analisi delle cause e Piano d'azione correttiva insieme a soddisfacenti evidenze di attuazione devono essere presentate entro **90 giorni dopo l'ultimo giorno dell'audit a meno che l'organizzazione si sia accordata con l'ufficio Certificazione di Bureau Veritas per un periodo di tempo più lungo.**

Il riesame delle non conformità è effettuato per via documentale. Tuttavia, a seconda della gravità dei risultati, il nostro valutatore può effettuare una visita di follow-up per confermare le azioni intraprese, valutare la loro efficacia, e stabilire se la certificazione può essere rilasciata o mantenuta.

Per una **non conformità minore**, la correzione, l'analisi delle cause e il piano di azione correttiva devono essere approvati dal team leader e la verifica di attuazione ed efficacia delle azioni correttive intraprese è eseguita durante l'audit successivo.

Si raccomanda al Cliente di fornire al più presto le proposte per lasciare il tempo di effettuare eventuali verifiche supplementari.

Per i rinnovi, i limiti di tempo per gestire le NC saranno definite dal Team Leader in modo da poterle implementare prima della data di scadenza della certificazione.

Tutte le proposte alle non conformità che sono state rilevate possono essere gestite sia su supporto cartaceo che per via elettronica utilizzando il presente NCR (consigliabile) e trasmesso all'ufficio Certificazione di Bureau Veritas.

(b) Contenuti della risposta del Cliente

La proposta del cliente nel NCR deve essere esaminata dal Team leader nelle sue 3 parti; correzione, analisi delle cause e azioni correttive. Nella revisione delle tre parti, il valutatore verifica l'esistenza di un piano e verifica che il piano stesso sia stato attuato.

Correzione

1. L'estensione della non conformità è stata determinata? La NCR è stata corretta e il Cliente ha controllato il proprio sistema di gestione per verificare se ci siano altri elementi analoghi che necessitano di correzioni? (Assicurarsi che la correzione risponda alla domanda "E' questo un caso isolato o no?" In altre parole "C'è il rischio che questo possa ripresentarsi in altro sito / servizio?")
2. Se la correzione non può essere immediata, potrebbe essere appropriato un piano per rispondere alle NC che includa l'identificazione delle parti responsabili delle azioni e un programma (compreso di date) per l'implementazione;
3. Evidenza che la correzione sia stata applicata, o che il piano sia in fase di attuazione.

Analisi della Causa Profonda (Root Cause):

1. L'analisi della Causa Profonda non deve semplicemente ripetere le risultanze dell'audit o riportare la causa diretta;
2. Una buona analisi porta a determinare la vera Causa Profonda (ad es., il non seguire una procedura è una Causa Diretta, il determinare perché qualcuno non ha seguito una procedura conduce alla Causa Profonda);
3. L'enunciazione della Causa Profonda deve focalizzarsi su un singolo problema senza possibilità di ulteriori incertezze sulla sua definizione. Se si possono effettuare ancora domande sull'analisi delle cause, ciò significa che l'analisi stessa non è stata sufficientemente approfondita
4. Assicurarsi che la causa principale risponda alla domanda: "Che cosa nel sistema non ha funzionato così da provocare il problema?"
5. Incolpare l'operatore non sarà accettata come sola causa profonda.
6. Considerare sia i problemi relativi al processo sia il perché il sistema ha fallito nello scoprire la non conformità.

Azione Correttiva:

1. L'AC, o il piano per le AC, fa riferimento alla/e Causa/e Profonda/e determinata/e nell'analisi effettuata prima; se la causa profonda non è stata ben definita non è possibile prevenire il ripetersi del problema.
2. Per essere accettato, il piano deve includere:
 - Azioni che si riferiscano alla/e Causa/e Profonda/e;
 - Identificazione delle parti responsabili delle azioni;
 - Un programma (comprensivo di date) per l'implementazione;
 - Un "cambiamento" del sistema. La formazione e / o la pubblicazione di una informazione in genere non sono delle modifiche al sistema.
3. Per accettare l'evidenza dell'implementazione dell'azione correttiva:
 - Deve essere fornita sufficiente evidenza per mostrare che il piano è stato implementato come delineato nella proposta (e nel programma)
 - NOTA: Per ritenere chiusa una NC non è sempre necessaria un'evidenza completa; alcune evidenze possono essere ulteriormente approfondite durante gli audit successivi.

Da completare da parte di Bureau Veritas

Data	Organizzazione	N. contratto	Rapporto N.	
07/06/2018	MODUS ENGINEERING S.R.L	60514407	207S1DOA01	
Non Conformità rilevate durante		Audit di mantenimento 1		
Processo		VALIDAZIONE PROGETTAZIONE		
Standard		ISO 9001-DPR207		
Requisito		8.2.2 Audit interni		
Nome Sito		SEDE LEGALE E OPERATIVA		
Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità				
Pur essendo presente la pianificazione annuale degli audit interni per il processo di verifica e validazione previsti dopo primo verbale di verifica con i progettisti, l'attività non risulta essere sistematica.				
Non risulta infatti eseguito l 'audit il 6.5.2018, data in cui è stato effettuato l'audit dell'intero sistema.				
Classificazione	Lead Auditor		Auditor	Rapp. Organizzazione
Minore	ANTONIO D'ONOFRIO		ANTONIO D'ONOFRIO	Mauro Salvatori
Da completare prima				
07/09/2018	DOA	1-5M1F-110	DOA 1-5M1F-110	

Da completare da parte dell'organizzazione

Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)		
Non effettuato a causa di eccessivi carichi di lavoro		
.		
Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)		
Si provvederà ad effettuare l'audit previsto		
.		
Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza)		
Azione informativa e di sensibilizzazione al responsabile di funzione		
.		
Implementazione di azioni correttive	Data di completamento	07/06/2018
	Rappresentante organizzazione	Mauro Salvatori

Da completare da parte di Bureau Veritas

Verifica delle azioni correttive	Data	Status	Auditor
	07/06/2018	AC Completata	ANTONIO D'ONOFRIO
Commenti			

4 Performance attuali

Rapporto Numero	Non Conformità	Processo	Norma	Requisito	Classificazione	Data di emissione	Data di chiusura	Verifica delle azioni correttive
207S1DOA01	<p>Pur essendo presente la pianificazione annuale degli audit interni per il processo di verifica e validazione previsti dopo primo verbale di verifica con i progettisti, l'attività non risulta essere sistematica.</p> <p>Non risulta infatti eseguito l'audit il 6.5.2018, data in cui è stato effettuato l'audit dell'intero sistema.</p>	VALIDAZIONE PROGETTAZIO NE	ISO 9001-DPR20 7	8.2.2 Audit interni	Minore	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018

5 Riepilogo rapporto d'audit

5.1 Riepilogo dei risultati di audit

	Maggiore	Minore
Numero di Non Conformità registrate	0	1

5.2 Efficacia del Sistema di gestione

VERIFICA OBBLIGATORIA DEI REQUISITI:

- 1.Gestione della documentazione di Sistema: ottima. Tutta la documentazione viene gestita in formato elettronico su AirTable, con accesso da Dropbox, preceduto da password di accesso.
- 2.Effettiva implementazione del sistema di gestione e mantenimento: sistema ottimamente implementato e divenuto modus operandi per tutti i soci
- 3.Miglioramento: effettuata analisi del Contesto, e Swot Analysis per lo sviluppo del miglioramento aziendale
- 4.Capacità di raggiungimento degli obiettivi e relativo monitoraggio: ottimo
- 5.Audit Interni: pianificati annualmente ed effettuati da consulente esterno, per garantire l'indipendenza
- 6.Riesame della Direzione: effettuato annualmente
- 7.Azioni Correttive e Preventive: gestite sul Piano di Miglioramento aziendale
- 8.Reclami: verificati, ma non avuti
- 9.Riesame delle prestazioni nel corso del triennio: vedi Commenti Generali Report

6 Raccomandazioni del Team Leader

Standard	Accreditamento	Copie Cert.	Lingua
ISO 9001-DPR207	ACCREDIA	0	Italiano

Standard	ISO 9001-DPR207		
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)			

7 Programma di sorveglianza

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE	5.1 Impegno della direzione 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.2 Risorse Umane / Generalità 6.3 Infrastrutture 6.4 Ambiente di lavoro 7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione	X	X							
SEDE LEGALE E OPERATIVA	MIGLIORAMENTO E DIREZIONE	5.1 Impegno della direzione 5.2 Attenzione focalizzata al cliente 5.3 Politica per la qualità 5.4 Pianificazione 5.6 Riesame della Direzione 8 / 8.1 Misurazioni analisi e miglioramento / Generalità 8.2.1 Monitoraggi e misurazioni / Soddisfazione del cliente 8.2.2 Audit interni 8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi 8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti 8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme 8.4 Analisi dei dati 8.5 / 8.5.1 Miglioramento / Miglioramento continuo 8.5.2 / 8.5.3 Azioni correttive / Azioni preventive	X	X							

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA	5.1 Impegno della direzione	X	X							
		5.2 Attenzione focalizzata al cliente									
		5.3 Politica per la qualità									
		5.4 Pianificazione									
		5.6 Riesame della Direzione									
		8 / 8.1 Misurazioni									
		analisi e miglioramento / Generalità									
		8.2.1 Monitoraggi e misurazioni /									
		Soddisfazione del cliente									
		8.2.2 Audit interni									
		8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi									
		8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti									
		8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme									
		8.4 Analisi dei dati									
		8.5 / 8.5.1 Miglioramento / Miglioramento continuo									
		8.5.2 / 8.5.3 Azioni correttive / Azioni preventive									
SEDE LEGALE E OPERATIVA	CONSULENZA		X								
SEDE LEGALE E OPERATIVA	DIREZIONE LAVORI			X							

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	VALIDAZIONE PROGETTAZIONE	7 Realizzazione del prodotto	X	X							
		7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto									
		7.2 Processi relativi al cliente									
		7.4 Approvvigionamento									
		7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati									
		7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi									
		7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi									
		7.5.3 Identificazione e tracciabilità									
		7.5.4 Proprietà del Cliente									
		7.5.5 Conservazione dei prodotti									
SEDE LEGALE E OPERATIVA	DOCUMENTAZIONE	4 Sistema di gestione per la qualità	X	X							
		4.1 Requisiti generali									
		4.2.1 Requisiti relativi alla documentazione									
		4.2.2 Manuale della qualità									
		4.2.3 / 4.2.4 Tenuta sotto controllo di documenti e registrazioni									
SEDE LEGALE E OPERATIVA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE	5.1 Impegno della direzione	X	X							
		6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse									
		6.2 Risorse Umane / Generalità									
		6.3 Infrastrutture									
		6.4 Ambiente di lavoro									
		7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione									

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	MIGLIORAMENTO E DIREZIONE	5.1 Impegno della direzione	X	X							
		5.2 Attenzione focalizzata al cliente									
		5.3 Politica per la qualità									
		5.4 Pianificazione									
		5.6 Riesame della Direzione									
		8 / 8.1 Misurazioni analisi e miglioramento / Generalità									
		8.2.1 Monitoraggi e misurazioni / Soddisfazione del cliente									
		8.2.2 Audit interni									
		8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi									
		8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti									
		8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme									
		8.4 Analisi dei dati									
		8.5 / 8.5.1 Miglioramento / Miglioramento continuo									
		8.5.2 / 8.5.3 Azioni correttive / Azioni preventive									

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA	5.1 Impegno della direzione	X	X							
		5.2 Attenzione focalizzata al cliente									
		5.3 Politica per la qualità									
		5.4 Pianificazione									
		5.6 Riesame della Direzione									
		8 / 8.1 Misurazioni									
		analisi e miglioramento / Generalità									
		8.2.1 Monitoraggi e misurazioni / Soddisfazione del cliente									
		8.2.2 Audit interni									
		8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi									
		8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti									
		8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme									
		8.4 Analisi dei dati									
		8.5 / 8.5.1 Miglioramento / Miglioramento continuo									
		8.5.2 / 8.5.3 Azioni correttive / Azioni preventive									
SEDE LEGALE E OPERATIVA	CONSULENZA		X								
SEDE LEGALE E OPERATIVA	DIREZIONE LAVORI			X							

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	VALIDAZIONE PROGETTAZIONE	7 Realizzazione del prodotto	X	X							
		7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto									
		7.2 Processi relativi al cliente									
		7.4 Approvvigionamento									
		7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati									
		7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi									
		7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi									
		7.5.3 Identificazione e tracciabilità									
		7.5.4 Proprietà del Cliente									
		7.5.5 Conservazione dei prodotti									
MODUS ENGINEERING S.R.L.	DOCUMENTAZIONE	4 Sistema di gestione per la qualità	X	X							
		4.1 Requisiti generali									
		4.2.1 Requisiti relativi alla documentazione									
		4.2.2 Manuale della qualità									
		4.2.3 / 4.2.4 Tenuta sotto controllo di documenti e registrazioni									
Giorni/uomo			1	1							

Programma di Sorveglianza elaborato / modificato da		ANTONIO D'ONOFRIO	Data	29/03/2017
Commenti				

8 Programma di audit ISO 9001-DPR207

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			

9 Pianificazione audit successivo

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
-				

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

10 Informazioni Certificato

10.1 ISO 9001-DPR207 - 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