

VERIFICA ISPETTIVA N:03-10					DATA VERIFICA: 16 LUGLIO 2010					AUDITOR: BASSOTTI		
AREA SOTTOPOSTA AD AUDIT: RQ/DIREZIONE/					RESPONSABILI: RQ							
RIFERIMENTO PROCESSI : formazione/infrastrutture/registrazioni/servizio/riesame												
RAPPORTO AUDIT E OSSERVAZIONI/NON CONFORMITA' EMERSE												
Attività			Rilevi			IMPATTO NORMA			IMPATTO AZIENDALE			
P.to Norma	Area	Descrizione	Oss		NC		NS	M	OK	NS	M	OK
6.1-6.2 - Formazione del Personale	RQ	Si è valutata la coerenza della qualifica del Direttore Tecnico con il dettato normativo (vedere elenco norme leggi). Da compilare la scheda di formazione del DT (DG) Formazione dell'amministratore (Compiti Andrea: compilazione). Effettuato. Andrea concorda con le norme individuate.	0		NC+AC 44					0		0
6.3 - Infrastrutture	RQ	Attualmente non risulta efficace la modalità di gestione delle infrastrutture. Si è concordato che si elaborerà un modulo per tenere sotto controllo soltanto le seguenti infrastrutture: Telefonia aziendale (da dividere in fissa e mobile --> soltanto valore in €), Fax (cartucce) stampante a colori (cartucce) e server aziendale.			AP 47		0		0	0		0
4.2.4 - Registrazioni	RQ	risultano sistematicamente registrati. La motivazione che sta alla base del non rispetto della procedura è relativo al fatto che in effetti dal 2010 è stato realizzato un sistema informatico di rete aziendale che permette di effettuare un backup automatico			NC+AC 46							
7.5- Erogazione del Servizio	RQ	Promemoria per prossimo audit su 7.5 verificare l'effettivo uso del modulo di richiesta verbale.		Da verificare per prox audit			0		0			
7.4 -Fornitori	RQ	GESTIONE FORNITORI: CORRISPONDENTI TURISTICI ED AdV. Si è discusso con Amm.. In linea generale i moduli sono OK (anche se con la stampante che loro hanno non vengono stampate le righe orizzontali). Rimane la problematica relativa alla rivalutazione dei		Da terminare moduli per la valutazione fornitori							0	
5.6 - 8.1 - Riesame della Direzione	RQ	In relazione alle criticità emerse sulla gestione delle infrastrutture vale la pena di: 1) evidenziare nel prox RdD un obiettivo relativo al monitoraggio delle suddette infrastrutture 2) Implementare monitoraggio delle infrastrutture definite critiche attraverso un nuovo modulo.			AP 45		0				0	
IL SISTEMA QUALITA' E' APPLICATO DA TUTTE LE FUNZIONI ED E' CONFORME ALLA NORMA UNI. Aree di migliorabilità: gestione piu snella della valutazione dei fornitori e registrazione degli stessi nei nuovi moduli di valutazione. In sede di RdD dare evidenza dei nuovi obiettivi di cui all'AP												
EN ISO 9001:2008												
LEGENDA: NS: NON SUFFICIENTE; OK: EFFICACE; M: MIGLIORABILE												
EFFICIENZA SGQ			60,50%									
EFFICIENZA PROCESSI AZIENDALI			66,00%									