

Report di Verifica

ED E' SUBITO VIAGGI DI SOTUR S.R.L.

Data inizio verifica:
15.12.18

Autore:
Mauro Bassotti

Introduzione

Questo Report è stato compilato da Mauro Bassotti e riguarda l'attività di verifica sotto dettagliata:

Rif. Verifica/Tipo/Data/Durata	Norma (e) ed esclusioni	Indirizzo del sito / No. Addetti (FTE)
UNI EN 14804 15 DICEMBRE 2018 Ricerificazione 1 giorno/uomo	UNI EN 14804:2005 Erogazione di servizi connessi con i viaggi per lo studio delle lingue	ED E' SUBITO VIAGGI DI SOTUR S.R.L. Via Monte delle Gioie, 13 – 00199 Roma (RM) No. Addetti: 5
	Esclusioni: _____	

Dettaglio Siti:

Sito (I)	Indirizzo (I) sito (I)	Scopo e T Code(s)
1	ED E' SUBITO VIAGGI DI SOTUR S.R.L. Via Monte delle Gioie, 13 – 00199 Roma (RM – Italy)	Erogazione di servizi connessi con i viaggi per lo studio delle lingue T 71 F (79.11)

L'obiettivo della verifica è stato quello di effettuare la valutazione in base alla norma UNI EN 14804:2005. In particolare è stato verificato un soggiorno studio all'estero presso la ARDMORE LANGUAGE SCHOOL di LONDRA. In relazione a questo soggiorno studio sono stati verificati i requisiti impliciti ed espliciti del cliente e verificata la coerenza delle informazioni messe a disposizione dall'azienda in relazione alle esigenze attese.

Dall'audit effettuato si riscontra che il sistema di gestione mantiene la capacità di supportare il raggiungimento dei requisiti di legge, regolamentari, contrattuali e degli obiettivi definiti applicabili in relazione al campo di applicazione del sistema di gestione e di accertare l'adeguatezza e l'idoneità del piano strategico per la crescita e, se del caso, di identificare le aree potenziali per il miglioramento del sistema di gestione.

Riepilogo per la Direzione

Premesso che è stato possibile verificare la reale indipendenza dell'intero team di verifica e nessun conflitto di interessi è emerso: (relazioni commerciali con il cliente o membri del team consulenti del cliente). Il Lead Assessor può concludere che:

Siamo lieti di raccomandarvi che lo scopo/l'ambito delle attività descritte nel presente Report soddisfi i requisiti di certificazione. Le raccomandazioni saranno verificate in modo indipendente all'interno di Certi W. A seguito della verifica sarà rilasciato il Certificato di Registrazione.

Le aree valutate nel corso della verifica sono risultate idonee ed efficienti.

Non erano presenti Non Conformità in sospeso da esaminare derivanti dalla precedente Verifica.

Il campionamento effettuato è stato giudicato sufficiente in relazione alle decisioni prese a seguito della verifica effettuata. Tutte le evidenze oggettive a supporto delle decisioni prese sono state raccolte e saranno conservate a cura del Lead Assessor e sono, su richiesta, a disposizione delle autorità di controllo competenti (Organismo di Certificazione o pubblica Autorità).

Il Lead Assessor dichiara di aver verificato, in relazione al campionamento effettuato, la piena conformità legislativa del cliente correlata allo schema oggetto del presente Report di Verifica.

Processi Verificati & Risultanze

Nome Area	DIREZIONE	Punto della Norma	3
Fornitura Informazioni			
Conforme - E' stato verificato che il riesame della direzione per l'anno in corso (2018) risulta			

Nome Area	DIREZIONE - RSGQ	Punto della Norma	4.1 – 4.2
Direzione – Staff - Insegnamento			
Conforme – In merito alla richiesta del cliente è stata verificata la gestione della struttura ed in particolare attraverso la funzione del direttore tecnico è stata verificata l'attività di verifica del corpo docente e del materiale formativo			

Nome Area	DIREZIONE - RSGQ	Punto della Norma	3.1–3.2-4.7-4.8
Monitoraggio requisiti impliciti ed espliciti del cliente			
Conforme – In merito al soggiorno presso Ardmere Language School Lmt sono stati verificati i requisiti richiesti dal cliente in merito alla tipologia di corso oltre che i requisiti della struttura ospitante. Inoltre è stata verificata la gestione della tratta Italia /UK gestita dall'azienda per conto del cliente.			
Nome Area	PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO - ADDETTI	Punto della Norma	4.7-4.8
Monitoraggio requisiti			
Conforme – Il Sistema di monitoraggio delle pratiche risulta ben tracciato sia nel flusso di comunicazione da cliente ad azienda e da fornitore ad azienda, tuttavia un foglio pratica non riporta l'indicazione del numero di offerta e della data			

Nel corso della Verifica, i loghi trovati sono stati utilizzati correttamente

Non Conformità emerse durante questa Verifica

Rif.	Area/Processo	Punto Norma
UNI EN 14804:2005	Planificazione del servizio Nel foglio pratica del sign. M.A. non risulta identificato il numero di offerta/commissa e la data di emissione della stessa	3

Partecipanti alla Verifica

Per conto dell'organizzazione:

Nome	Posizione	Partecipazione alla Riunione di Apertura	Partecipazione alla Riunione di Chiusura
Stefania Picari	Amministratore Unico	√SI/NO	√SI/NO
Andrea Pallozza	Responsabile Qualità	√SI/NO	√SI/NO

La Verifica è stata condotta da:

Nome	Posizione
Mauro Bassotti	Team leader

Verifica di Sorveglianza

Il programma della Verifica di Sorveglianza è dettagliato sotto.

Ciclo di Verifica	
IT.2012.OTH.224.1	
Intervallo di Verifica:	12 mesi
Durata della Verifica di Sorveglianza:	1 giorni/uomo
Prossima Ri-Certificazione:	15/12/2021

Al completamento del ciclo, o prima se richiesto, verrà effettuata la Ri-Certificazione che comporta una visita di ri-verifica dell'intero sistema.

Piano Triennale delle Verifiche

Area di Business/Posizione	Data (mm/aa):	12/19	12/20				
	Durata (giorni/uomo):	1	1				
GESTIONE DEL CONTRATTO		✓	✓				
GESTIONE DEI FORNITORI (SERVIZIO OSPITANTE, CAPO GRUPPO, DOCENTI)		✓	✓				
VALUTAZIONE DEGLI ALLOGGI		✓	✓				
VALUTAZIONE DELLE AULE		✓	✓				
VALUTAZIONE DEI CORSO		✓	✓				
VALUTAZIONE CUSTOMER SATISFACTIO		✓	✓				
Sito di Roma		✓	✓				

Piano della prossima Verifica di Sorveglianza

Obiettivi della Verifica:		Verifica di Certificazione or Verifica di Sorveglianza (Sorveglianza 1)	
Scopo della Verifica:		Erogazione di servizi connessi con i viaggi per lo studio delle lingue	
Data	Ora	Assessor	Area/Processi
15/12/19	09.00		Arrivo in Sede
15/12/19	09.15	M. Bassotti	Riunione di apertura
15/12/19	09.45	M. Bassotti	Conferma dello scopo per le attività coperte dalla verifica. Conferma della durata della verifica, delle risorse richieste e dei T code. Conferma del tempo di implementazione del sistema da sottoporre a verifica.
15/12/19	10.15	M. Bassotti	Giro e Verifica della Sede (Sarà confermato durante il giorno) (Al fine di individuare le attività significative e critiche applicabili al sistema di gestione: rischi e / o aspetti ambientali, ecc.).
15/12/19	11.00	M. Bassotti	Elementi di Sistema di Gestione
15/12/19	13.00	M. Bassotti	Pranzo
15/12/19	14.00	M. Bassotti	Verifica della metodologia relativa alla gestione del servizio con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> Informazioni precedenti la prenotazione e la firma del contratto Assistenza dei minori Documentazione legale Sistemazione Informazioni precedenti la partenza

			<ul style="list-style-type: none"> Informazioni all'arrivo Gestione del Servizio
15/12/19	18.00	M. Bassotti	Riunione di chiusura 1° giorno.
15/12/19	16.00	M. Bassotti	Riunione interna del Gruppo di Verifica e redazione del Report di verifica.
15/12/19	17.45	M. Bassotti	Riunione di chiusura e presentazione dei risultati della verifica.
15/12/19	18.00	M. Bassotti	Fine della Verifica.

Siete pregati di notare che Certi W si riserva il diritto di applicare un addebito pari alla tariffa giornaliera piena nel caso di cancellazioni effettuate dall'organizzazione entro 30 giorni dalla data concordata per la verifica. La nomina del Rappresentante della Direzione costituisce condizione essenziale per la certificazione. Il Rappresentante della Direzione deve garantire la sua presenza durante le attività di verifica Certi W.

Note

La verifica effettuata è stata basata sul campionamento, pertanto possono esistere non conformità che non è stato possibile identificare.

Se desiderate distribuire copie di questo Report all'esterno dell'organizzazione, dovete includere tutte le pagine.

Certi W e il proprio personale, sia interno sia esterno, manterranno la riservatezza su tutte le informazioni relative alla vostra organizzazione e non riveleranno dette informazioni ad alcuna terza parte, fatta eccezione per quanto di pubblico dominio o quanto obbligatorio per legge o richiesto dagli Enti di Accredimento competenti. Tutto il personale Certi W e dell'Organismo di Accredimento hanno firmato accordi di riservatezza, e solamente sulla base del "bisogno di sapere" si potranno ricevere informazioni riservate.

Questo Report e i documenti collegati sono redatti esclusivamente per i clienti di Certi W e non per altre finalità. Per questo motivo Certi W non accetta o si assume alcuna responsabilità (legale o di altro tipo) o accetta qualsiasi responsabilità per altre finalità per le quali il Report possa essere utilizzato, o verso altre persone alle quali il Report possa essere mostrato o che possano entrare in possesso, nessuna altra persona inoltre ha titolo per utilizzare il Report.

Nel caso desideraste parlare con Certi W in riferimento alla vostra certificazione, siete pregati di contattare i nostri uffici.

Attestazione Effettuazione Verifica & Copertina Check List

Si prega di stampare e firmare qui sotto per aver effettuato la Verifica ispettiva descritta nel presente Rapporto.
Questa pagina deve essere utilizzata come copertina della check-list del gruppo di verifica.

Rappresentante del Cliente:	
Firma:	Stefania Picari  ED E' SUBITO...VIAGGI SOTUR S.r.l.
Data: 15.12.2018	

Rappresentante Organismo di Certificazione: (Lead Assessor)	
Il Lead Assessor dichiara di aver verificato la piena conformità legislativa del cliente correlata allo schema oggetto del presente Report di Verifica.	
Firma:	Mauro Bassotti 
Data: 15.12.2018	