

VERIFICA ISPETTIVA N:02-10			DATA VERIFICA: 25 MAGGIO 2010			AUDITOR: BASSOTTI						
AREA SOTTOPOSTA AD AUDIT: RQ			RESPONSABILI INTERVISTATI: RQ									
RIFERIMENTO PROCESSI : MAPPATURA/DOCUMETAZIONE/GAP ISO 9K:00 E 08/audit/ORGANIZZAZION/COMMERCIALE/EROGAZIONE SERVIZIO												
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
7.3 Progettazione	RQ	In seguito alla verifica del progetto "Catalogo Estate Mare del 13/11/09 e del Catalogo Tunisia per l'estate 2010 la validazione è effettuata come descritto nel MdQ: "La validazione è eseguita prima della consegna del catalogo da parte del fornitore e coincide con l'approvazione della prova ciano eseguita dal fornitore. Evidenza della validazione è data dall'approvazione della prova ciano tramite apposizione del visto "Approvato" e la firma	0		0		0				0	
7.5- Erogazione del Servizio	RQ	E' stata discussa la modalità di gestione del servizio con RQ. Fermo restando che sarà effettuato un audit ad hoc (previsto per giugno 2010) le attività risultano ben allineate alla definizione delle procedure di SGQ									0	
8.2.2 - Audit	RQ	L'attuale sistema di gestione delle VII non sembra chiaramente mappare le criticità aziendali. Verificato Piano di audit e check list anno 2009	0			NC+AC N°37						
8.3/8.5 - NC/AC/AP	RQ	L'attuale sistema di registrazione delle NC/AC/AP/Reclami, talvolta risulta inutilizzato anche a causa dell'abbondanza dei moduli		AP N°38				0	0			
4.2.3 - Distribuzione della Doc.	RQ	E' stato rilevato che la modalità di gestione dei file su supporto informatico identificata nella PG 01 rev.0 risulta poco chiara. In particolare la rintracciabilità dei moduli e delle procedure non risulta immediata		AP N°39								
7.2 - Commerciale	RQ	Requisiti impliciti del cliente. E' stata verificata l'assenza di un modulo di monitoraggio delle prescrizioni legislative di settore. Sono stati individuati i riferimenti + importanti		AP N°40								
IL SISTEMA QUALITA' E' APPLICATO DA TUTTE LE FUNZIONI ED E' CONFORME ALLA NORMA UNI. Aree di miglioramento: sistema di gestione delle VII e registrazione snella ed efficace di NC/AC/AP/RE. Registrazione di elenco norme e leggi												
EN ISO 9001:2008												
LEGENDA: NS: NON SUFFICIENTE; OK: EFFICACE; M: MIGLIORABILE												
EFFICIENZA SGQ			60,50%									
EFFICIENZA PROCESSI AZIENDALI			77,00%									