

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

Audit Standard(s) ISO 9001:2015

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)
Inglese	ISO 9001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	Tour Operator Services.
Italiano	ISO 9001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	Servizi di Tour Operator con attività di incoming ed outgoing.

N. di siti	1
N. di addetti	7
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	Verifica di Rinnovo - 2017			
Data inizio Audit	19/10/2017	Data fine audit	19/10/2017	Durata 1

ED È SUBITO...VIAGGI
Via Monte delle Gioie, 13 00199 Roma

Da completare da parte di Bureau Veritas

Data	Organizzazione	N. contratto	Rapporto N.
19/10/2017	SOTUR SRL - ED E' SUBITO VIAGGI	60542930	9KSMRBS01
Non Conformità rilevate durante	Main Audit		
Processo	DOCUMENTAZIONE E LEADERSHIP		
Standard	ISO 9001:2015		
Requisito	7.5 Informazioni Documentate		
Nome Sito	SEDE LEGALE E OPERATIVA		
Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità			
NON SI HA EVIDENZA DEL CONTRATTO CON IL FORNITORE CAST GUIDE DI FIRENZA			
Classificazione	Lead Auditor	Auditor	Rapp. Organizzazione
Minore	ROBERTO SCRIMA	ROBERTO SCRIMA	
Da completare prima			
19/01/2018	RBS	1-5M1F-236	RBS

ED È SUBITO...VIAGGI
Via Monte delle Gioie, 13 00199 Roma

Da completare da parte dell'organizzazione

Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)	
DIMENTICANZA DA PARTE DELLA FUNZIONE RESPONSABILE	
Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)	
EMISSIONE ACCORDO QUADRO PER SUCCESSIVI VIAGGI A FIRENZE	
Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza)	
SENSIBILIZZAZIONE AD UN SISTEMATICO RISPETTO A QUANTO INDICATO NEL MANUALE QUALITA'	
Implementazione di azioni correttive	Data di completamento 19/10/2017 Rappresentante organizzazione STEFANIA PICARI

ED È SUBITO...VIAGGI
Via Monte delle Gioie, 13 00199 Roma

Da completare da parte di Bureau Veritas

Verifica delle azioni correttive	Data	Status	Auditor
	19/10/2017	AC Completata	ROBERTO SCRIMA
Commenti			