

VERIFICA ISPETTIVA N:01-10						DATA VERIFICA: 13 MAGGIO 2010						AUDITOR: BASSOTTI					
AREA SOTTOPOSTA AD AUDIT: TUTTE						RESPONSABILI: RQ											
RIFERIMENTO PROCESSI : MAPPATURA/DOCUMETAZIONE/GAP ISO 9K:00 E 08/FORNITORI/INFRASTRUTTURE/PROGETTAZIONE/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	
4.1 - Processi Aziendali	RQ	Sono state verificate le due revisioni del MDQ (ultima edizione Edizione 1.0 del 10.01.2005) ove sono state riscontrate diverse anomalie In particolare è stata rilevata un'eccessia ridondanza nella descrizione delle attività aziendali nel MdQ peraltro già definite nelle procedure di riferimento	AP - N°1			0											
4.2.2 - MdQ	RQ	Sono state verificate le due revisioni del MDQ (ultima edizione Edizione 1.0 del 10.01.2005) ove sono state riscontrate diverse anomalie rispetto 1) alla individuazione dei processi aziendali e 2) rispetto all'adeguamento alla norma ISO 9K:08	0			NC+AC N°2					0	0			0		
4.2.3 - Distribuzione della Doc.	RQ	Poiché molti moduli sono stati cambiati, risulta coonveniente rimettere il modulo "Elenco documenti" per una migliore leggibilità	AP - N°3								0		0				
7.4 - Fornitori	RQ/DIR	Si è verificata la corretta gestione delle cartelline fornitori. Si è passati a discutere sia con la direzione che con l'amministrazione quale possa essere una metodologia snella ed in conformità alla norma ISO 9001:08. L'attuale gestione dei fornitori risulta non applicata in quanto di difficile applicazione pratica nella Sotur				NC+AC N°4					0		0	0			
IL SISTEMA QUALITA' E' APPLICATO DA TUTTE LE FUNZIONI ED E' CONFORME ALLA NORMA UNI. Aree di miglioramento:riemissione elenco moduli e procedure; gestione fornitori																	
EN ISO 9001:2008																	
LEGENDA: NS: NON SUFFICIENTE; OK: EFFICACE; M: MIGLIORABILE																	
EFFICIENZA SGQ						66,00%											
EFFICIENZA PROCESSI AZIENDALI						74.25%											