



## Rapporto finale di Audit – Stage 2



Prima Certificazione		Sorveglianza N. 2	X	Rinnovo	
Suppl./Speciale		Estensione	<input type="checkbox"/>	di scopo	<input type="checkbox"/>
				di sito	

N° Certificato	N° Contratto: QA/180/19
----------------	-------------------------

Ragione Sociale e Indirizzo dell'Organizzazione
ELEKTROVENT S.R.L. Via delle Pozzette, 18 – 25080 SOIANO DEL LAGO (BS)

Data Audit	Inizio:	16-7-2020	Fine:	17-7-2020	Tot. gg/Uomo	2,00
------------	---------	-----------	-------	-----------	--------------	------

Norma di Riferimento: UNI ISO 45001:2018	Lingua Audit: Italiano
--	------------------------

Gruppo di Audit					
Incarico	Cognome e Nome	gg/uomo	Incarico	Cognome e Nome	gg/uomo
Lead Auditor (LA)	Moroni Marco	2.00	Auditor (AU)		
Auditor (AU)			Auditor (AU)		
Esperto di Settore			Osservatore		

Campo di Applicazione	Settore EA
Fabbricazione di ventilatori industriali mediante lavorazioni meccaniche, assemblaggio e collaudo	18

Obiettivo dell'Audit
Verifica conformità normativa relativamente alla Sorv. 2 Uni En Iso 45001:2018

N° Addetti	47	Tot M/D Audit	2,00	Riferimento IAF MD 22:2018
------------	----	---------------	------	----------------------------

*Giustificazioni per eventuali variazioni*

Processi in Outsourcing	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	N° di addetti in Outsourcing
Se "SI" specificare quali			

Verifica uso del marchio (Q-AID, Accredia, etc)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Non OK	Regolamenti tecnici
Non utilizzato			

Fatturato (ultimo bilancio in ML di euro)
9,70 mil. Nel 2019

Allegato	DOCUMENTI FORNITI DALL'ORGANIZZAZIONE VERIFICATA
X	Certificato CCIA
<input type="checkbox"/>	Attestazione SOA
X	Organigramma Funzioni aziendali titolari dei processi e relativi responsabili

Allegato	DICHIARAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE VERIFICATA
X	L'Organizzazione dichiara espressamente l'inesistenza a suo carico o dei propri amministratori di procedimenti penali passati in giudicato e/o in corso inerenti l'attività d'impresa oggetto della certificazione.
X	L'Organizzazione dichiara espressamente l'inesistenza a di conflitto di interessi con l'Organismo di Certificazione e/o con gli Auditor incaricati di svolgere l'audit.

Allegato	Documenti allegati al report
X	Si allega MOD.07.05/06-C-SCR – Raccolta evidenze audit SCR
X	MOD.07.05/13-SCR – Programma di Audit Triennale SCR

EVENTUALE CHIUSURA DI PRECEDENTI OSSERVAZIONI	ESITO C-Racc-NC-NA	EVIDENZE RACCOLTE
---		

Prima Certificazione		Sorveglianza N. 2	X	Rinnovo	
Suppl./Speciale		Estensione	<input type="checkbox"/>	di scopo	<input type="checkbox"/> di sito

REQUISITO	ESITO C-Racc-NC-NA	EVIDENZE RACCOLTE
<b>4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE</b>		
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	C	Manuale aggiornato al 4-1-2020
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e altre parti interessate	C	Analisi del contesto definito in apposita tabella aggiornata al 4-1-2020. Analisi integrata per tutti i sistemi di gestione. Definiti fattori interni ed esterni. Esterno: Mercato, Legislazione, competitors Interno: Governance, gestione servizi, risorse economiche e umane, infrastrutture.
4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la SSL	C	Esigenze ed aspettative delle parti interessate ben definite: CDA, lavoratori, clienti, fornitori, settore creditizio, enti pubblici, territorio, medico competente, RSPP, RLS, proprietà.
4.4 Sistema di gestione per la SSL	C	Elenco documentazione di sistema al 19-1-2019 Controllo doc. e reg. Trattam nc infortuni miglioramento Gestione delle emergenze Identif. Rischi . controllo oper.  Campo di applicazione del Sistema di gestione Integrato definito nel manuale della qualità nel foglio "Scopo e campo applicazione"  Sistema di gestione Qualità e relativi processi I processi sono mappati nel documento Excel "Mappatura dei processi" Vengono evidenziati i processi e le interazioni.

REQUISITO	ESITO C-Racc-NC-NA	EVIDENZE RACCOLTE
<b>5 LEADERSHIP</b>		
5.1 Leadership e impegno	C	La Direzione dimostra impegno presenziando alle riunioni ed investendo sempre una quota del fatturato in sicurezza.
5.2 Politica	C	
5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	C	
5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori	C	La politica è aggiornata al 4-1-2020 per integrazioni normative ed è coerente allo scopo ed obiettivi. L'organigramma è aggiornato ad 24-6-2020 e rispecchia ruoli e responsabilità. Presenti verbali di riunioni dove i dipendenti vengono informati sull'andamento degli indicatori e propongono nuove idee per il miglioramento continuo.

REQUISITO	ESITO C-Racc-NC-NA	EVIDENZE RACCOLTE
<b>6 PIANIFICAZIONE</b>		
6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.2 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità 6.1.3 Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti 6.1.4 Attività di pianificazione	C	Gestione rischi elaborata su file excel dedicato  Rischio associato al fattore obsolescenza valutato medio, azione continuo aggiornamento macchinari e attrezzature Rischio consapevolezza dipendenti basso, continua informazione e formazione in ambito sicurezza ed utilizzo macchinari Rischio a fattori esterni , verbali ASL vigili del fuoco, rischio basso continuo monitoraggio scadenze di legge.
6.2.1 Obiettivi per la SSL 6.2.2 Pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi per la SSL	C	Obiettivi raggiunti: acquisizione 2 macchinari per saldature per facilitazione operatori e migliore sicurezza  Obiettivi 2020: sostituzione macchinari