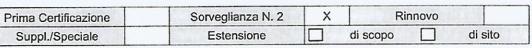


Rapporto finale di Audit – Stage 2

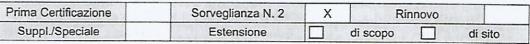




N° C	ertificato	10 40 4							N° C	ontratto:	QA	/180/19
			Ragion	e Sociale	e Indiri	izzo dell'(Organiz	zazione				
			Via delle Po			/ENT S.R 80 SOIAN		L LAGO (I	BS)			
	Data Audit		Inizio:	16-7-202	0	Fine:		17-7-202	20	Tot.	gg/Uomo	2,00
Norma di Riferimento: UNI ISO 45001										Ling	Italiano	
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	a di Tulolimonto.					di Audit						
Incarico	Cognome e Nome				gg/uomo Incarico				Co	gnome e	Nome	gg/uomo
Lead Audi			oni Marco	2	2.00	Auditor						
Auditor (A Esperto d	The state of the s		410/F-9			Auditor	Charles and the same					
Esperto d	1 Sellote			Con	nno di						Set	tore EA
				Cal	npo or	Applicazi	one				Jec	LOTE LA
Fabb	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° A	N° Addetti 47 Tot M/D Audit 2,00 Riferimento IAF MD 22:2018											
Giustificazioni per eventuali variazioni												
Processi in Outsourcing												
	Se "SI" specificare quali											
Verifica uso del marchio (Q-AID, Acc), Accredia	, etc)	□ OK □ Non C			Non OK	K Regolamenti tecnici		
Non utilizzat	Non utilizzato											
			Fa	tturato (u				euro)			et met en	
				9	,70 mil	. Nel 201	9					
Allegato		T.	OCUMENTIE	ORNITI	DALL'C	ORGANIZ	ZAZIO	NE VERI	FICAT	A		
X	DOCUMENTI FORNITI DALL'ORGANIZZAZIONE VERIFICATA Certificato CCIA											
	Attestazione SOA											
Х	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	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 d	i Audit Tri	ennale	SCR						
EVENTUA	LE CHIUSURA D	PRECE	DENTI OSSER	VAZIONI	The state of the s	SITO cc-NC-NA			EVIDI	ENZE RAC	COLTE	
					7.01							
											NOTICE AND ADMINISTRATION OF STREET	



Rapporto finale di Audit - Stage 2





REQUISITO	ESITO C-Raco-NC-NA	EVIDENZE RACCOLTE				
4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	U-Macc-No-NA					
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	С	Manuale aggiornato al 4-1-2020				
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e altre parti interessate	С	Analisi del contesto definito in apposita tabella aggiornata al 4-1-2020. Analisi integrata per tutti i				
4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la SSL	С	sistemi di gestione. Definiti fattori interni ed esterni. Esterno: Mercato, Legislazione, competitors Interno: Governance, gestione servizi, risorse economiche e umane, infrastrutture. Esigenze ed aspettative delle parti interessate ben definite: CDA, lavoratori, clienti, fornitori, settore creditizio, enti pubblici, territorio, medico competente, RSPP, RLS, proprietà. 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 Integrate 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 process e le interazioni.				
4.4 Sistema di gestione per la SSL	С					
REQUISITO	ESITO G-Racc-NG-NA	EVIDENZE RACCOLTE				
5 LEADERSHIP						
5.1 Leadership e impegno	С	La Direzione dimostra impegno presenziando alle riunio				
5.2 Politica	С	ed investendo sempre una quota del fatturato i				
5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	С	sicurezza.				
5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori	С	La politica è aggiornata al 4-1-2020 per integrazion normative ed è coerente allo scopo ed obiettivi. L'organigramma è aggiornato ad 24-6-2020 e rispecchi ruoli e responsabilità. Presenti verbali di riunioni dove i dipendenti vengon informati sull'andamento degli indicatori e propongon nuove idee per il miglioramento continuo.				
REQUISITO	ESITO	EVIDENZE RACCOLTE				
6 PIANIFICAZIONE	C-Racc-NC-NA					
6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità		Gestione rischi elaborata su file excel dedicato				

REQUISITO	ESITO C-Race-NC-NA	EVIDENZE RACCOLTE
6 PIANIFICAZIONE		
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	С	Gestione rischi elaborata su file excel dedicato Rischio associato al fattore obsolescenza valutato medio, azione continuo aggiornamento macchinari e attrezzature
6.2.1 Obbiettivi per la SSL 6.2.2 Pianificazione per il raggiungimento degli obbiettivi per la SSL	С	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. Obiettivi raggiunti: acquisizione 2 macchinari per saldature per facilitazione operatori e migliore sicurezza Obiettivi 2020: sostituzione macchinari

Q-AID Assessment & Certification s.r.l.