



PROGRAMMA DI AUDIT

Modulo 003 EDIZIONE 1
del 21/10/2016

Pag. 1 di 1

CONTRATTO N
2399**ELLEA INGEGNERIA S.r.l. unipersonale**EA 34
AREA TECNICA 25
(QASA13)NORMA/E UNI EN ISO
9001:2015

Campo di applicazione: Ingegneria (design, stress, testing) a supporto dell'industria nei settori aerospace, automotive, powertrain, ferroviario.

Addetti eq.
7Turni
1

Aggiornato il 12/06/2018

da: VAIR

REQUISITI NORMA NON APPLICATI

LIVELLO DI INTEGRAZIONE SISTEMI DI GESTIONE

 20% 40% 60% 80% 100%

Gruppo di audit nominato: BURDESE

Eventuali elementi aggiuntivi da tenere in considerazione nella programmazione (es. reclami, requisiti legali, etc.)

	<input type="checkbox"/> Certificazione <input type="checkbox"/> Rinnovo Stage 1	<input type="checkbox"/> Certificazione <input type="checkbox"/> Rinnovo Stage 2	Prima Sorveglianza Entro 12 mesi dalla delibera di certificazione/rinnovo	Seconda Sorveglianza Entro 24 mesi dalla delibera di certificazione/rinnovo	Rinnovo L'audit di rinnovo deve essere effettuato almeno un mese prima della scadenza della certificazione
Giorni uomo	0.5 g/u 2018	1.5 g/u 2018	1 g/u 2019	1 g/u 2020	1,5 g/u 2021

PROCESSI/SEDI (indicare la sede/reparto/sito/cantiere solo se non si riferisce a quella principale e associare il relativo processo)	FASE 1	FASE 2	I SORV	II SORV	RINNOVO
Analisi organizzazione e suo contesto, identificazione delle parti interessate, determinazione del campo di applicazione del sistema, SGQ e relativi processi, politica, azioni per affrontare rischi ed opportunità, obiettivi, informazioni documentate, HLS, pianificazione e controllo operativo, leadership		X	X	X	X
Gestione risorse: Persone, infrastrutture, ambiente per il funzionamento dei processi, risorse per il monitoraggio e la misurazione, conoscenza, competenza, comunicazione.		X	X	X	X
Processo Commerciale		X	X		X
Processo di qualifica dei fornitori + processo di Approvvigionamento		X		X	X
Ingegneria (design, stress, testing) a supporto dell'industria nei settori aerospace, automotive, powertrain, ferroviario.		X	X	X	X
N. rilievi/audit (indicare n e classe rilievi. Es. 3 oss/ 4 racc etc.)		2 racc			
CONFERMATO DA (firma Lead Auditor in corrispondenza di ciascuna fase del ciclo triennale)					
FASE 1	Modifiche programma per Fase 2				Firma L.A.
FASE 2	Modifiche programma per audit successivi				Firma D.T.
I SORV	Modificato scopo rispetto al programma del 2017				Firma L.A.
II SORV	Modifiche programma per rinnovo				Firma D.T.

(*) Nota: i requisiti norma relativi a: riesame della direzione e audit interni, trattamento dei reclami, efficacia del sistema di gestione in riferimento ai Vostri obiettivi e ai risultati del sistema di gestione, il miglioramento continuo, il controllo operativo continuo, il riesame di azioni intraprese durante gli audit precedenti, il rispetto del regolamento Globe per la certificazione e il corretto utilizzo dei marchi di Globe e di organismi di accreditamento nonché il corretto riferimento alla certificazione ottenuta, saranno verificati in occasione di ogni audit