

# PIANO DI AUDIT FASE 2

CONTRATTO/I N.	NORMA:	TIPO DI AUDIT
<b>2399</b>	<input checked="" type="checkbox"/> UNI EN ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/> certificazione <input type="checkbox"/> rinnovo
	<input type="checkbox"/> UNI EN ISO 14001:2015	<input checked="" type="checkbox"/> sorveglianza n.2 <input type="checkbox"/> addizionale
	<input type="checkbox"/> BS OHSAS 18001:2007	<input type="checkbox"/> trasferimento in sorv <input type="checkbox"/> trasferimento in rinnovo
	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> estensione

Azienda <b>ELLEA INGEGNERIA Srl unipersonale</b>	Data/e verifica <b>19/10/2020</b>
---	--------------------------------------

Scopo: Ingegneria (design, stress, testing) a supporto dell'industria nei settori aerospace, automotive, powertrain, ferroviario	SETTORE EA <b>34</b>
---	-------------------------

Sede/i da verificare :  
**Audit DA REMOTO** (la sede aziendale risulta: C.so Vittorio Emanuele II, 83, 10128 TORINO)

Cantieri/siti: N.A.

(A) Lead Auditor <b>Leonardo GIACOMETTI</b>	(B) Auditor	(C) Auditor 2	(D) Esperto tecnico
--	-------------	---------------	---------------------

Data	Orari (dalle + alle)	Auditor	Interlocutori	Processi/aspetti da valutare	Punti norma 9001: 2015
<b>19/10/20</b>	09.00-09.15	A	RSGQ, DIR	Riunione di apertura <b>DA REMOTO</b>	/
	09.15-09.40	A	RSGQ	Verifica rilievi precedente audit	/
	09.40-10.00	A	DIR	Campo applicazione, Processi, Analisi del contesto e parti interessate, Valutazione dei rischi e delle opportunità (eventuali variazioni)	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1
	10.00-12.30	A	COM, PROG	Processo di acquisiz. Ordine. Processo di progettazione	8.2, 8.3
	12.30-13.30	A	/	Pausa pranzo	/
	13.30-14.30	A	RSGQ, PROD	Gestione risorse umane, competenza, formazione	7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3
	14.30-15.00	A	RSGQ	Gest. doc, registraz., non conform., az. correttive, verifiche interne	7.5, 8.7, 9.2, 10.2
	15.00-16.00	A	RSGQ, DIR	Riesame direzione, politica, miglioramento, obiettivi, indicatori, analisi dati, soddisfazione clienti,	5, 6.2, 6.3, 7.4, 9.1, 9.3, 10.1, 10.3
	16.00- 17.30	A	/	Completamento evidenze Redazione del rapporto di audit	/
	17.30- 18.00	A	RSGQ, DIR	Presentazione dei risultati <b>DA REMOTO</b>	/

LEAD AUDITOR 12/10/2020	ELLEA Ingegneria S.R.L. unipersonale Direzione Azienda Alfredo Labianca Amministratore Unico
----------------------------	---