

**AUDIT REPORT**

R.E.M. S.r.l.  
08/05/2014

**INDICE – INDEX**

- 1 – DATI DELL'ORGANIZZAZIONE – ORGANISATION DATA**
- 2 – SCOPO DEL CERTIFICATO – CERTIFICATION SCOPE**
- 3 – DATI DELL'AUDIT – AUDIT DATA**
- 4 – PERSONALE – PERSONNEL**
- 5 – RISULTANZE DELL'AUDIT – AUDIT FINDINGS**
- 6 – CONCLUSIONI – CONCLUSIONS**
- 7 – NOTE DELL'AUDIT TEAM / ORGANIZZAZIONE – REMARKS BY THE AUDIT TEAM / ORGANISATION**
- 8 – LISTA DI DISTRIBUZIONE – DISTRIBUTION LIST**
- 9 – RISERVATEZZA – CONFIDENTIAL**
- 10 – ELEMENTI VALUTATI E PROGRAMMA DEGLI AUDIT SUCCESSIVI – ASSESSED ELEMENTS AND FUTURE AUDIT PLAN**
- 11 – AUDIT TEAM E FIRME – AUDIT TEAM AND SIGNATURES**

**AUDIT REPORT****1 – DATI DELL'ORGANIZZAZIONE – ORGANISATION DATA**

I dati riportati nel riquadro appariranno sul certificato – The information given in the box will appear on the certificate

Denominazione e indirizzo Company name and address	<b>R.E.M. S.r.l.</b>  <b>Via Ferruccia, 16/a</b> <b>03010 – Patrica FR – Italia</b>
Partita IVA VAT	<b>02240470605</b>
Codice Fiscale Fiscal Code	<b>02240470605</b>
Indirizzo e-mail e-mail address	<b><u>carlo.spaziani@rem-motori.it ; adele.pace@rem-motori.it ; alfredo.evangelisti@rem-motori.it</u></b>
Indirizzo posta certificata e-mail address	<b><u>rem-motori@messaggipec.it</u></b>
Telefono Telephone	<b>+39 0775 830116; 0775 839345</b>
Totale personale Total personnel	<b>15</b>
Dipendenti Employees	<b>15</b>
Turni Shifts	<b>1</b>

**2 – SCOPO DEL CERTIFICATO – CERTIFICATION SCOPE**

I dati riportati nel riquadro appariranno sul certificato. Dasa-Rägister si riserva di modificare lo scopo per uniformare la terminologia agli standard utilizzati correntemente – The information given in the box will appear on the certificate. Dasa-Rägister reserves the right to alter the scope in order to conform the terminology to the standard currently in force.

Campo di applicazione Application field	<b>Manutenzione (programmata, predittiva o proattiva) e riparazione di motori elettrici</b>
Settore/i (EA) (EA) sectors/s	<b>19</b>
Norma Standard	<b>EN ISO 9001:2008</b>
Sedi / attività non certificate Branches / activities not certified	<b>Automazione industriale</b>
Requisiti esclusi e motivazioni Excluded requirements and motivations	<b>7.3: l'attività si pianifica sulla base di metodi validati e inoltre tale requisito non è richiesto dalla committenza</b>

**3 – DATI DELL'AUDIT – AUDIT DATA**

Tipo Type	<b>1° Surveillance Audit</b>
Data dell'audit Audit date	<b>08/05/2014</b>
Durata (gg/uomo) Duration (man-days)	<b>1</b>

**4 – PERSONALE PARTECIPANTE – INVOLVED STAFF**

Riunione iniziale e finale e durante l'audit **Carlo Spaziani (DG, RC, RP.), Adele Pace (RQ, Amministrazione), Roberto Iacoucci (Resp. Officina), Antonella Vivoli (Logistica, Contabilità), Francesco Vitti (Consulente)**

Initial and final meeting and during the audit

**AUDIT REPORT****5 – RISULTANZE DELL'AUDIT – AUDIT FINDINGS**

L'Audit è condotto a campione, pertanto potrebbero esistere ulteriori rilievi oltre quelli sotto descritti. Per la definizione di Non Conformità e Osservazioni vedere il Regolamento Tecnico di Certificazione. - The Audit is performed at random, therefore additional findings may exist other than those described below. As for Non Conformity and Remarks please refer to the Technical Certification Regulation

**5.1 – Aree di miglioramento – Improvement areas****5.1.1 – Non Conformità Maggiori – Major Non Conformity**

Item	Descrizione - Description	Std. Ref.
	---	

**5.1.2 - Non Conformità Minori – Minor Non Conformity**

Item	Descrizione - Description	Std. Ref.
	---	

**5.1.3 – Osservazioni**

Item	Descrizione - Description	Std. Ref.
1	<b>Al fine di poter dimostrare più agevolmente e immediatamente la validazione dei processi di produzione, in particolare quelli “speciali” di verniciatura e saldatura (rif. Procedura POI 7C rev. 1 pag. 5), si potrebbe costituire un elenco delle registrazioni già raccolte a sostegno della validazione stessa, come ad esempio: qualifiche interne del personale, rapporti di collaudo presso il cliente, registro delle riparazioni dello stesso motore che dimostra l'efficacia nel tempo delle riparazioni effettuate, ecc.</b>	<b>7.5.2</b>
2	<b>Si ricorda di procedere in tempi brevi con la già pianificata sostituzione del logo di certificazione e di accreditamento sulla carta intestata.</b>	<b>Logo</b>

**5.2 - Punti di forza – Strength points.**

Item	Descrizione - Description
1	<b>L'utilizzo del sistema di gestione per la qualità come effettivo strumento di governo dell'azienda.</b>
2	<b>Il programma gestionale che permette una pronta rintracciabilità dei dati e una loro elaborazione completa al fine del monitoraggio e della misurazione dei processi e di raggiungimento degli obiettivi posti dalla direzione (es. “cruscotto direzionale”, bilancio mensile, ecc.)</b>
3	<b>Tra i vari strumenti del programma gestionale, lo scadenario completo delle manutenzioni, tarature, assicurazioni, estintori, visite mediche, ecc.</b>
4	<b>L'ordine e la pulizia nello stabilimento e l'ambiente curato e gradevole degli uffici.</b>

**AUDIT REPORT****6 – CONCLUSIONI – CONCLUSIONS**

Questo rapporto sarà verificato da Dasa-Rägister e pertanto il contenuto potrebbe subire delle correzioni che saranno eventualmente comunicate con le motivazioni. - This document will be verified by Dasa-Rägister and therefore the contents may undergo certain alterations which will be accordingly communicated.

Conclusioni dell'Audit Team  
Conclusions of the Audit Team

<b>Il sistema soddisfa le condizioni per il mantenimento della certificazione</b>
---

**7 – NOTE DELL'AUDIT TEAM / ORGANIZZAZIONE – REMARKS BY THE AUDIT TEAM / ORGANISATION**

---

**8 – LISTA DI DISTRIBUZIONE – DISTRIBUTION LIST**

Audit Report originale: Dasa-Rägister  
Original Audit Report: Dasa-Rägister

Copia: Organizzazione  
Copy: Organisation

**9 – RISERVATEZZA – CONFIDENTIAL**

I dati contenuti nel presente rapporto così come i documenti utilizzati o generati durante l'Audit e le informazioni apprese sono considerati riservati. Non sono permesse copie del presente Audit Report senza il consenso dell'Organizzazione – The data contained in this report as well as the documents used or produced during the audit and all information thus acquired shall be considered confidential. Copy of this Audit Report are not permitted unless authorised by the Organisation.

**10 – ELEMENTI VALUTATI E PROGRAMMA DEGLI AUDIT SUCCESSIVI – ASSESSED ELEMENTS AND FUTURE AUDIT PLAN****10.1 – Documenti del Sistema di Gestione – Management System Documentation**

<b>Documento – Document</b>	<b>Edizione / Revisione e data – Edition / Revision and date</b>
<b>Manuale del SGQ</b>	<b>1 / 1 del 01.03.2010</b>

**10.2 – Commenti ai rilievi del precedente report – Comments to the findings identified in the previous report**

Item	Descrizione - Description
	NA

**10.3 – Altre sedi, cantieri, corsi e fornitori valutati – Other branches, sites, courses and suppliers assessed**

NA

## AUDIT REPORT

## 10-4 – Programma di audit: elementi valutati / da valutare – Audit Plan: assessed / to be assessed elements

Funzione o persona di riferimento Reference function or personnel	Processo / Requisito da verificare EN ISO 9001:2008 Process / requirement to be assessed	Rif. Norma Ref. Std.	Marzo 2013	Maggio 2014	Marzo 2015
Resp. Funzione	Riunione iniziale	---	LA	LA	X
Resp. Funzione	Responsabilità della Direzione (Politica per la Qualità, Obiettivi, Riesame di direzione, Organizzazione, ...), Monitoraggio e misurazione dei processi, Analisi dei dati, Soddisfazione del cliente	5 8.2.3 8.4 8.2.1	LA	LA	X
COMM	Processi relativi al Cliente	7.2	LA	LA	----
ACQ	Approvvigionamento	7.4.1 7.4.2	LA	----	X
PROD	<b>Manutenzione (programmata, predittiva o proattiva) e riparazione di motori elettrici</b> Pianificazione della realizzazione del prodotto, Produzione e fornitura di servizi, Monitoraggio e misurazione dei prodotti, Validazione dei processi, Identificazione e rintracciabilità, Proprietà del cliente, Ambiente di lavoro	7.1 7.5.1 8.2.4 7.5.2 7.5.3 7.5.4 6.4	LA	LA	X
MAG	Verifica dei prodotti approvvigionati, Identificazione e rintracciabilità, Proprietà del cliente, Conservazione del prodotto	7.4.3 7.5.3 7.5.4 7.5.5	LA	LA	X
PROD	Controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misura	7.6	LA	LA	----
PROD	Infrastrutture	6.3			
PERS	Risorse Umane	6.2	LA	----	X
RGQ	Sistema di gestione per la Qualità, Audit interno, Controllo dei prodotti Non Conformi, Miglioramento: Azioni Correttive e Preventive, Reclami dei clienti, Verifica delle Azioni Correttive e Preventive da Audit Precedenti. Uso del logo e dei riferimenti alla certificazione e all'accreditamento	4 8.2.2 8.3 8.5.2 8.5.3	LA	LA	X
Resp. funzione	Riunione finale (inclusa la riunione interna dell'Audit Team)	-	LA	LA	X

Legenda: St.2=Stage 2; RA=Re-Audit; SA=Surveillance Audit; LA=Lead Auditor; A=Auditor; SS=Sector Specialist; T=Audit Team; X=requisito da verificare

## 11 – AUDIT TEAM E FIRME – AUDIT TEAM AND SIGNATURES

Con la firma l'Organizzazione dichiara di ricevere copia di questo report e conferma l'esattezza dei dati dell'Organizzazione (§ 1) e dello scopo del certificato (§ 2) – The Organisation's signature affirms the receipt of a copy of this report and the correctness of the Organisation data (§ 1) and of the certification scope (§ 2)

Gruppo di audit e firma del Lead Auditor Audit Team and Lead Auditor signature <b>Raffaele Marciano</b> (Auditor Responsabile – Lead Auditor)	Firma del rappresentante dell'Organizzazione Organisation representative signature <b>Sig. Carlo Spaziani</b>
---	---

Per eventuali chiarimenti o ulteriori indicazioni in merito a questo Report potete contattare [raffaele.marciano@dasa-raegister.com](mailto:raffaele.marciano@dasa-raegister.com)  
 For any explanation or further directions about this report, you can contact