

AUDIT PLAN

1 - DATI DELL'ORGANIZZAZIONE – ORGANISATION DATA

Organizzazione
Indirizzo e/o o divisioni sottoposte a
verifica
Organisation - Address and/or divisions under
assessment

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia, 16/a
03010 – Patrica (FR) – Italia

Rappr. dell'Organizzazione:
Organisation Representative

Sig. Carlo Spaziani

2 - DATI DELL'AUDIT – AUDIT DATA

Tipo Type	Re Audit
Data dell'audit: Audit date	16/03/2016
Orario di inizio Starting Time	9.00
Durata (in giorni/uomo) Duration (man-days)	1
Normativa di riferimento: Reference Standard	EN ISO 9001:2008
Campo di applicazione: Application field	Manutenzione (programmata, predittiva o proattiva) e riparazione di motori elettrici
Settore EA: EA Sector	19
Lingua Language	Italiano
Documenti di riferimento Reference documents	Regolamento Contrattuale Certificazione Sistemi di Gestione (IDR-CMS-C del 2008-07-15), Regolamento Tecnico Quality Management System (IDR-TQS-C del 2008-07-15), Linee Guida dell'ente.
Scopo e obiettivi dell'audit Purpose and objectives of the audit	Valutare l'attuazione e l'efficacia del sistema di gestione.

3 - COMPOSIZIONE DELL'AUDIT TEAM – AUDIT TEAM COMPOSITION

Auditor Responsabile
Lead Auditor

Giuseppe Di Giorgio

Note
Notes

- I tempi dell'Audit sono indicativi e possono essere modificati nel corso dello stesso
The Audit time schedules is approximate and may be modified during the Audit
- L'Audit Team deve disporre della Copia Controllata del Manuale dell'Organizzazione e avere accesso alle aree, ai documenti, ecc.
The Audit Team must have the Controlled Copy of the Organisation's Manual and free access to the Organisations areas, documentation, etc.
- Riservatezza: i documenti utilizzati o generati nell'Audit, sono riservati e non possono essere riprodotti, se non per uso interno, senza permesso scritto dell'Organizzazione
Confidential: all documents used or drew up during the Audit are reserved and cannot be reproduced without a written authorisation from the Organization, unless for internal purposes
- L'Organizzazione è responsabile della distribuzione interna del presente documento
The Organisation is responsible for the internal disclosure of this document

AUDIT PLAN

R.E.M. S.r.l.
16/03/2016

Funzione o Persona di riferimento Reference function or personnel	Processo / Requisito da verificare Process / Requirement to be assessed	Rif. Norma Ref. Std.	Giorno Day	Personale Personnel	Orari Timing
Resp. Funzione	Riunione iniziale	---	1	LA	9.00-9.15
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	1	LA	9.15-10.00
COMM	Processi relativi al Cliente	7.2	1	LA	10.00-10.45
ACQ	Approvvigionamento	7.4.1 7.4.2	1	LA	10.45-11.30
PROD	Manutenzione (programmata, predittiva o proattiva) e riparazione di motori elettrici 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	1	LA	11.30-13.00
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	1	LA	14.00-14.45
PROD	Controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misura	7.6	1	LA	14.45-15.30
PROD	Infrastrutture	6.3	1	LA	15.30-16.15
PERS	Risorse Umane	6.2	1	LA	16.15-17.00
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	1	LA	17.00-17.30
Resp. funzione	Riunione finale (inclusa la riunione interna dell'Audit Team)	-	1	LA	17.30-18.00

Data redazione: **2016-03-03**
Issue datePER REDAZIONE:
FOR EDITION**GIUSEPPE DI GIORGIO**