

AUDIT REPORT

R.E.M. S.r.l.
2017-03-30

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

Partita IVA

02240470605

VAT

Codice Fiscale

02240470605

Fiscal Code

Indirizzo e-mail

carlo.spaziani@rem-motori.it;adele.pace@rem-motori.it;alfredo.evangelisti@rem-motori.it;

e-mail address

Indirizzo posta certificata

rem-motori@messaggipec.it

e-mail address

Telefono

+39 0775 830116; 0775 839345

Telephone

Totale personale

15

Total personnel

Dipendenti

15

Employees

Turni

1

Shifts

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

Manutenzione (programmata, predittiva o proattiva) e riparazione di motori elettrici

Settore/i (EA)

(EA) sectors/s

19

Norma

Standard

EN ISO 9001:2008

Sedi / attività non certificate

Branches / activities not certified

Attività: Automazione industriale

Requisiti esclusi e motivazioni

Excluded requirements and motivations

7.3: l'attività si pianifica sulla base di metodi validati e inoltre tale requisito non è richiesto dalla committenza**3 – DATI DELL'AUDIT – AUDIT DATA**

Tipo

Type

1° Surveillance Audit

Data dell'audit

Audit date

2017-03-30

Durata (gg/uomo)

Duration (man-days)

1**4 – PERSONALE PARTECIPANTE – INVOLVED STAFF**Riunione iniziale e finale e durante
l'audit

Initial and final meeting and during the audit

Carlo Spaziani (DG, RC, RP), Adele Pace (RQ , Amministrazione), Eleonora Spaziani (Produzione), Antonella Vivoli (Logistica, Contabilità), Angelo Lisi (Tecnico), Francesco Vitti (Consulente)

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	Al fine di avere un quadro di riferimento più completo per il monitoraggio periodico dell'andamento del sistema gestionale, valutare l'opportunità di considerare nel prossimo riesame ulteriori obiettivi basati sulle numerose analisi dei dati disponibili, compresi quelli che discendono dall'analisi dei rischi (es. turnover personale → rischio di perdita competenze → obiettivi formativi: n. persone da formare, competenze da acquisire, tempi, ecc.)	5.4.1
2	Per una più rapida rintracciabilità delle informazioni e dei rapporti di taratura degli strumenti di misura sarebbe opportuno riportare sulle singole maschere del programma gestionale anche la frequenza di verifica e i limiti di accettabilità dell'incertezza richiesta allo strumento. Per lo stesso motivo è opportuno riesaminare le schede strumenti nel sw gestionale, chiudendo le schede degli strumenti dismessi, registrare quelli recentemente acquistati collegando direttamente alle singole schede strumenti i relativi rapporti di taratura.	7.6

5.2 - Punti di forza – Strength points.

Item	Descrizione - Description
1	Ampio pannello di indicatori a supporto del riesame di direzione.
2	Il SW gestionale che permette una immediata rintracciabilità dei documenti di commessa, l'elaborazione dei dati di monitoraggio dei processi e delle commesse sia dal punto di vista gestionale sia di contabilità industriale, l'utilizzo di semplici ed efficaci strumenti di gestione delle attività (es. Ordini di acquisto per commessa, Riepilogo ordini inevasi, Memo ordini da sollecitare, ecc.).

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

Il sistema soddisfa le condizioni per il mantenimento della certificazione

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

Si ricorda la scadenza del 14 settembre 2018 delle certificazioni ISO 9001:2008, per cui è opportuno effettuare il passaggio alla ISO 9001:2015 in occasione del prossimo audit pianificato a marzo 2018.

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**

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

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.	RA marzo 2016	1 SA marzo 2017	2 SA marzo 2018
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	---	X
ACQ	Approvvigionamento	7.4.1 7.4.2	LA	LA	---
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	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	---	X
PROD	Controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misura	7.6	LA	LA	---
PROD	Infrastrutture	6.3	LA	---	X
PERS	Risorse Umane	6.2	LA	LA	---
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 Raffaele Marciano (Auditor Responsabile – Lead Auditor)	Firma del rappresentante dell'Organizzazione Organisation representative signature Sig. Carlo Spaziani
	2017-03-30

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