

Rapporto di Audit Interno	
AUDIT INTERNO N°:	01
Data del rapporto di audit interno:	15/05/2023
Data del rapporto di audit interno precedente:	/
Gruppo di Audit	FDAEXPRESS LTD.
Funzioni coinvolte dalla verifica	Amministratore Unico Responsabile del cantiere Responsabile SGI
Tipologia audit	☒ In presenza ☐ Da remoto
Auditor	<i>firma:</i>
DIR per presa visione	<i>firma:</i>

Checklist ISO 9001 - 14001 - 45001	Note C (Conforme) PC (Parzialmente conforme) NC (Non Conforme) NA (Non applicabile)				Criteri di valutazione, evidenze oggettive e note
4.1 Comprensione dell'organizzazione e del contesto	C	PC	NC	NA	L'organizzazione ha determinato i fattori esterni ed interni per le sue finalità e indirizzi strategici. Monitora e riesamina con costanza tali fattori.
4.2 Comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate	C	PC	NC	NA	L'organizzazione ha determinato quali sono le parti interessate rilevanti e i requisiti corrispondenti. Monitora e riesamina con costanza tali parti.
4.3 Campo di applicazione	C	PC	NC	NA	L'organizzazione ha definito il campo di applicazione. Non ci sono requisiti della norma esclusi.
4.4 Processi del sistema 7.5 Informazioni documentate	C	PC	NC	NA	L'Organizzazione ha determinato i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità in termini di: a) Input necessari e output attesi, b) Sequenza e interazione dei processi, c) Criteri e metodi necessari ad assicurare l'efficace funzionamento e la tenuta sotto controllo di tali processi, d) Risorse necessarie per tali processi, e) Responsabilità e autorità per tali processi, f) Gestione dei rischi ed opportunità, g) Valutazione dei processi h) Miglioramento dei processi

5.1 Leadership e impegno 7.3 Consapevolezza 5.2 Politica 7.4 Comunicazione 5.3 Ruoli responsabilità e autorità 6.1 Rischi e opportunità 6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione 6.3 Pianificazione delle modifiche 7.1 Risorse 7.2 Competenze	C	PC	NC	NA	La Direzione dimostra leadership e impegno: a) Assumendosi la responsabilità dell'efficacia, b) Assicurando l'integrazione dei requisiti dell'SGI nei processi di business dell'organizzazione, c) Assicurando la disponibilità delle risorse necessarie all'SGI, d) Assicurando che l'SGI consegua i risultati attesi, e) Promuovendo il miglioramento.
	C	PC	NC	NA	Stabilita la politica per la qualità da comunicare all'esterno
	C	PC	NC	NA	L'Alta Direzione assicura che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate, comunicate e comprese all'interno dell'organizzazione
	C	PC	NC	NA	Sono stati considerati e analizzati i rischi e le opportunità possibili, pianificandone eventuali azioni correttive.
	C	PC	NC	NA	Sono stati e stabiliti e pianificati gli obiettivi per miglioramento del sistema.
	C	PC	NC	NA	Sono stati stabiliti e pianificati gli obiettivi per il miglioramento del sistema
	C	PC	NC	NA	L'organizzazione ha determinato le competenze necessarie per le persone che svolgono attività lavorative sotto il suo controllo e che influenzano le prestazioni e l'efficacia per il SGQ,

8. Attività operative 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 10 Miglioramento 9.3 Riesame della direzione Ottemperanza decreto legislativo 81/08 Ottemperanza decreto legislativo 152/2006					garantendone l'implementazione continua.
	C	PC	NC	NA	Le attività sono pianificate e controllate sia attraverso i requisiti dei prodotti, sia attraverso lo svolgimento del processo in linea con le indicazioni fornite. Il cliente è informato relativamente al prodotto offerto. Vengono rispettati e riesaminati i requisiti riferiti alla norma cogente e quelli interni necessari al corretto svolgimento del processo. Vengono riportate e analizzate, anche con utilizzo di rilievi strumentali, eventuali NC/AC. L'organizzazione determina e seleziona opportunità di miglioramento ed attua le azioni necessarie per soddisfare i requisiti del cliente e per accrescerne la soddisfazione.
	C	PC	NC	NA	Effettuato riesame della direzione
	C	PC	NC	NA	Controllo DVR e disposizioni di legge
	C	PC	NC	NA	Controllo disposizioni di legge

Cambiamenti che possono influire sull'organizzazione:													
Risultanze audit precedenti	Visto rapporto di audit anno /												
	Risultanza dell'audit												
Requisiti	<table><tr><td>Requisiti</td><td>Previsti dalla norma</td></tr><tr><td>Requisiti applicabili</td><td>Previsti dalla norma</td></tr></table>	Requisiti	Previsti dalla norma	Requisiti applicabili	Previsti dalla norma								
Requisiti	Previsti dalla norma												
Requisiti applicabili	Previsti dalla norma												
Sintesi delle risultanze	<table><tr><td>Conformità (C)</td><td>14</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Conformità parziali (PC)</td><td>0</td><td>0 %</td></tr><tr><td>Non conformità (NC)</td><td>0</td><td>0 %</td></tr><tr><td>Totale</td><td>14</td><td>100 %</td></tr></table>	Conformità (C)	14	100 %	Conformità parziali (PC)	0	0 %	Non conformità (NC)	0	0 %	Totale	14	100 %
Conformità (C)	14	100 %											
Conformità parziali (PC)	0	0 %											
Non conformità (NC)	0	0 %											
Totale	14	100 %											
Conclusioni	Non sono emerse non conformità dal rapporto di audit. Si raccomanda di pubblicare la Politica della qualità all'interno dei canali comunicativi aziendali.												
Data del prossimo audit programmato:	Febbraio 2024												