

RAPPORTO DI AUDIT INTERNO INTEGRATO

ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

1. DATI GENERALI DELL'AUDIT

Azienda: LARS GROUP SRL

Sede auditata: VIA CERVANO 77 B/C 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Data audit: 17/03/2026

Orario: dalle 09:00 alle 12:00

Norme di riferimento:

1. ISO 9001:2015

2. ISO 14001:2015

3. ISO 45001:2018

Tipo di audit:

☒ Audit interno programmato

☐ Audit straordinario

☐ Follow-up azioni correttive

Auditor interno: Furlan Riccardo

Responsabili presenti: Troyer Paolo, Zanardo Antonio Maria, Muratore Giovanni, Camarotto Diego, Orsi Luigi

2. OBIETTIVO DELL'AUDIT

L'audit interno è stato effettuato al fine di verificare:

- la conformità del Sistema di Gestione Integrato;
- la corretta applicazione delle procedure aziendali;
- l'efficacia del sistema di gestione;
- il rispetto degli obblighi normativi;
- l'individuazione di eventuali non conformità.

3. METODOLOGIA DI AUDIT

L'audit è stato svolto mediante:

- interviste al personale;
- osservazione diretta delle attività operative;
- verifica documentale;
- controllo registrazioni;
- verifica campionaria dei processi;

4. TEMATICHE PRINCIPALI AFFRONTATE

Politica Integrata	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> NC
Analisi rischi/opportunità	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> NC
Procedure operative	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> NC
DVR / Sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> NC
Gestione rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> NC
Formazione personale	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> NC
Manutenzioni attrezzature	<input type="checkbox"/> Conforme <input checked="" type="checkbox"/> NC
Gestione emergenze	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> NC
Valutazione fornitori	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> NC
Soddisfazione clienti	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> NC

ISO 9001 – Qualità

Requisito verificato	Esito	Note
Controllo documentazione	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Gestione processi	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Gestione fornitori	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Soddisfazione cliente	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Gestione non conformità	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Azioni correttive	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Miglioramento continuo	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	

ISO 14001 – Ambiente

Requisito verificato	Esito	Note
Aspetti ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Gestione rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Emergenze ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Formazione ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Controllo emissioni/scarti	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	

ISO 45001 – Sicurezza

Requisito verificato	Esito	Note
DVR aggiornato	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Formazione sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
DPI	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Gestione emergenze	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	
Sorveglianza sanitaria	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC	

NON CONFORMITA RISCONTRATE

1. Manutenzione Attrezzature

Note:

Si segnala una piccola non conformità relativa alla manutenzione attrezzature. Sono già state avviate le azioni necessarie per la risoluzione e il ripristino della piena conformità.

5. CONCLUSIONI DELL'AUDIT

- ☐ Sistema conforme ai requisiti applicabili
- ☒ Sistema conforme con osservazioni
- ☐ Presenza di non conformità da gestire

9. FIRME

Auditor interno

Nome e Cognome: Furlan Riccardo

Firma: 

Nome e Cognome: Troyr Paolo

Firma: 


Nome e Cognome: Zanardo Antonio Maria

Firma: 

Nome e Cognome: Muratore Giovanni

Firma: 

Nome e Cognome: Camarotto Diego

Firma: 

Nome e Cognome: Orsi Luigi

Firma: 

Data: 17/03/2026