Certificazione- Rapporto di audit

ITS FONDAZIONE MO.SO.S

60503060

Bureau Veritas Italia SpA

Verifica di Certificazione:/ ISO 9001:2015

Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification.

Indice

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione
1.2 Informazioni sul Referente

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento
2.2 Campo di applicazione della certificazione
2.3 Informazioni sul gruppo di audit
2.4 Campo di applicazione dell'audit
- Oggetto dell'Audit
- Piano di verifica
- Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

3 Riepilogo rapporto d'audit

3.1 Risultati di audit
3.2 Riepilogo dei risultati di audit
3.3 Efficacia del Sistema di gestione
3.4 Buone prassi osservate
3.5 Osservazioni

4 Raccomandazioni del Team Leader

5 Programma di audit

6 Pianificazione audit successivo

7 Informazioni Certificato

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione	ITS FONDAZIONE MO.SO.S		
Indirizzo	Via Mercalli, 1		
Città	CAGLIARI		
CAP	09129		
Provincia	CA1		
Paese	Italy		
N. Telefono	39070500839	N. Fax	39070500839
N. contratto	60503060		

1.2 Informazioni sul Referente

Nome referente	Presidente Giovanni De Santis		
indirizzo email	fondazionemosos@gmail.com	N. Telefono	39070500839

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

Audit Standard(s)	ISO 9001:2015

2.2 Campo di applicazione della certificazione

Lingua	Standard	Nome Sito	sede principale	Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare nello spazio sottostante)
Italiano	ISO 9001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	Accademia di specializzazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare.
Inglese	ISO 9001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	Accademia di specializzazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare.

N. di siti	1
N. di addetti	36
sede principale	SEDE LEGALE E OPERATIVA

In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione.

Tipo di audit	Verifica di Certificazione:				
Data inizio Audit	20/02/2017	Data fine audit	20/02/2017	Durata	1

2.3 Informazioni sul gruppo di audit

Team leader	Iniziali	team member	Iniziali
CRISTINA MATTA	CSM		

2.4 Campo di applicazione dell'audit

Oggetto dell'Audit

1. confermare che il sistema di gestione è conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento;
2. confermare che l'organizzazione ha efficacemente realizzatociò che ha pianificato;
3. confermare che il sistema di gestione è in grado di soddisfare le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione e valutare la capacità del sistema di gestione di garantire che l'organizzazione cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura legale, regolamentare e contrattuale;
4. per quanto applicabile, identificare le aree per il potenziale miglioramento del sistema di gestione
5. Lo scopo dell'audit di fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del sistema di gestione del cliente.

Deve riguardare almeno quanto segue:

a) le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo

b) il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo)

c) il sistema di gestione del cliente e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali

d) la tenuta sotto controllo dei processi del cliente

e) gli audit interni e il riesame da parte della direzione

f) la responsabilità della direzione per le politiche del cliente

g) i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese delle norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni

Piano di verifica

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
20/02/2017 - 09:00 Riunione di apertura	SEDE LEGALE E OPERATIVA		CSM	
20/02/2017 - 09:20 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	riesame e miglioramento	CSM	
20/02/2017 - 10:30 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	obiettivi programmi e politica	CSM	
20/02/2017 - 11:30 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	contesto, processi rischi e opportunità	CSM	
20/02/2017 - 12:20 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	risorse	CSM	
20/02/2017 - 14:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	progettazione	CSM	
20/02/2017 - 14:50 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	direzione	CSM	
20/02/2017 - 15:30 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	erogazione del servizio	CSM	
20/02/2017 - 16:45 Preparazione del gruppo di verifica per riunione di chiusura	SEDE LEGALE E OPERATIVA		CSM	

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
20/02/2017 - 17:45 Riunione di chiusura	SEDE LEGALE E OPERATIVA		CSM	

Data di preparazione del piano di audit	
Commenti	

Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

vedi initial, conforme alla realtà aziendale

3 Riepilogo rapporto d'audit

3.1 Risultati di audit

L'audit si svolto regolarmente nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti. I collaboratori della Fondazione hanno esperienze pregresse per quanto riguarda formazione e qualità, per cui pur essendo il sistema molto giovane, è tangibile la sua corretta gestione

3.2 Riepilogo dei risultati di audit

	Maggiore	Minore
Numero di Non Conformità registrate	0	0

3.3 Efficacia del Sistema di gestione

VERIFICA OBBLIGATORIA DEI REQUISITI:
1. Gestione della documentazione di sistema
sistema gestito in modo conforme, la documentazione disponibile nel sito, accesso consentito con la password
2. Effettiva implementazione del sistema di gestione e mantenimento
Buona l'implementazione
3. Miglioramento
Sistema giovane, con buone possibilità di miglioramento
4. Capacità di raggiungimento degli obiettivi e relativo monitoraggio
Sistema giovane, la fondazione ha individuato gli obiettivi, effettua un monitoraggio continuo, ad oggi risulta allineata rispetto a quanto previsto
5. Audit interni
Gli audit sono stati eseguiti dai professori Manca e Grosso, in data 21 e 23.01.2017
6. Riesame della Direzione
Riesame della Direzione del 24.01.2017, completo per elementi in ingresso e in uscita
7. Azioni correttive
Le azioni correttive non sono state usate come strumenti di miglioramento
8. Reclami
La Fondazione dichiara che non ci sono reclami
9. Riesame delle prestazioni nel corso del triennio (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN SEDE DI VIR)

3.4 Buone prassi osservate

collaboratori capaci e determinati, buoni gli obiettivi e il loro mantenimento

3.5 Osservazioni

Numero	Processo	Requisito
Osservazioni		
1	risorse	7.3 Consapevolezza 7.4 Comunicazione
Nei prossimi incontri con i docenti interni e con i docenti delle scuole incaricate all'orientamento, prevedere la formalizzazione degli argomenti riguardanti la qualità		

4 Raccomandazioni del Team Leader

Standard	Accreditamento	Copie Cert.	Lingua
ISO 9001:2015	ACCREDIA	0	Inglese
ISO 9001:2015	ACCREDIA	1	Italiano

Standard	ISO 9001:2015
Raccomandazione Team Leader	Emettere il certificato
Motivazione per il rilascio o modifica del certificato	Audit fase 2
E' richiesto follow-up	N
Data di inizio Follow-up	
Durata (giorni)	

5 Programma di audit ISO 9001:2015

Siti	Verifiche			
	Initial	Main	Surv1	Surv2
SEDE LEGALE E OPERATIVA - sede principale	0,5	1	1	1
Giorni/uomo	0,5	1	1	1

Giorni ipotetici per la recertificazione	3,5

Data	20/02/2017	Preparato / revisionato da	CRISTINA MATTA
Commenti			

6 Pianificazione audit successivo

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
20/02/2018 - 09:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	riesame e miglioramento	CSM	
20/02/2018 - 10:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	obiettivi programmi e politica	CSM	
20/02/2018 - 11:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	contesto, processi rischi e opportunità	CSM	
20/02/2018 - 12:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	risorse	CSM	
20/02/2018 - 14:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	progettazione	CSM	
20/02/2018 - 15:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	direzione	CSM	
20/02/2018 - 16:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	erogazione del servizio	CSM	

Data di preparazione del piano di audit	20/02/2018
Commenti	effettuare l'audit in giornate in cui vengono erogati i corsi

7 Informazioni Certificato

7.1 ISO 9001:2015 - ACCREDIA - Inglese

Informazioni Certificato

Nome Sito	ITS FONDAZIONE MO.SO.S
Indirizzo	Via Mercalli, 1
Città	CAGLIARI
CAP	09129
Provincia	CA1
Paese	Italy
Scopo	Accademia di specializzazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare.
Numero di certificato	0

7.2 ISO 9001:2015 - ACCREDIA - Italiano

Informazioni Certificato

Nome Sito	ITS FONDAZIONE MO.SO.S
Indirizzo	Via Mercalli, 1
Città	CAGLIARI
CAP	09129
Provincia	CA1
Paese	Italy
Scopo	Accademia di specializzazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare.
Numero di certificato	1