

<b>Organizzazione</b>	<b>Gruppo ECOCONSULT srl</b>	<b>N° Addetti<sup>1</sup></b>
<b>Siti oggetto di audit</b>	<b>c/o ECOCONSULT PARTNERSHIP S.r.l. - Via Carlo Goldoni, 1 – 20129 Milano – ON SITE</b>	<b>38</b>
	<b>c/o ECOCONSULT NORTH WEST S.r.l. - Località Giare, 11 – 13019 Varallo (VC) – REMOTO</b>	
	<b>c/o ECOCONSULT RISK MANAGEMENT CONSULTING S.r.l. - Contrà Mure Porta Nova, 32 – 36100 Vicenza Non campionata</b>	
Numero complessivo di addetti inclusi collaboratori e subappaltatori, inclusi eventuali addetti operanti in siti certificati ma non oggetto dell'audit		<b>38</b>

<b>Date audit</b>	<b>28-30/09/2022</b>	<b>Durata audit (gg uomo)</b>	<b>1,5</b>	<b>ID Visita</b>	<b>VI</b>		
<b>Norme di riferimento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001	<input type="checkbox"/> ISO 14001	<input type="checkbox"/> EMAS	<input type="checkbox"/> ISO 45001	<input type="checkbox"/> ISO 50001	<input type="checkbox"/> ISO 27001	<input type="checkbox"/> ISO- 37001
	<input type="checkbox"/> UNI/PdR 74	<input type="checkbox"/> ISO 39001	<input type="checkbox"/> FPC	<input type="checkbox"/> CE	<input type="checkbox"/> Prodotto	<input type="checkbox"/> Altro .....	
<b>Tipo di audit:</b>	<input type="checkbox"/> Valutazione	<input type="checkbox"/> Stage 2	<input checked="" type="checkbox"/> Sorveglianza	<input type="checkbox"/> Rinnovo	<input type="checkbox"/> Estensione	<input type="checkbox"/> Supplementare	
<b>Modalità di conduzione</b>	<input type="checkbox"/> In presenza	<input type="checkbox"/> Da remoto	<input checked="" type="checkbox"/> Misto	<b>In caso di audit da remoto o misto:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Le modalità adottate non hanno compromesso l'integrità del processo di valutazione. ICMQ, sulla base delle risultanze di audit confermerà o meno le risultanze della visita ed eventualmente segnalerà la necessità di eventuale follow-up di approfondimento						
<input type="checkbox"/>	Non è stato possibile effettuare l'audit come pianificato. Per tale motivo si rende necessaria per il completamento con una successiva attività di verifica le cui durate e modalità saranno definite da ICMQ a seguito del ricevimento di tale Rapporto di Audit						

### Partecipanti

per ICMQ		per l'Organizzazione	
Nome e cognome	Ruolo	Nome e cognome	Ruolo
Elena Benzoni	RGVI	Tina Nardone	RAQ
		Gianmario Tommasini	Amministratore

Referente aziendale per comunicazioni	Nome e Cognome	<b>Tina Nardone</b>	Telefono	
	e-mail	<b>tnardone@ecoconsult.it</b>	Cellulare	<b>33956029781</b>

### Riunione di chiusura (a cura RGVI)

Il Responsabile del Gruppo di Verifica espone il risultato della verifica, basato su un campionamento, sulle evidenze raccolte e sui documenti messi a disposizione dall'organizzazione. Vengono commentati con i presenti gli aspetti più significativi emersi nelle diverse aree aziendali oggetto di audit e confermando, nel caso di verifica ai fini della marcatura CE, l'elenco dei prodotti coperti dal Controllo di Produzione di Fabbrica incluso l'eventuale metodo utilizzato ai fini della Marcatura CE. In caso di audit da remoto o misto, si conferma che in nessun modo gli auditor ICMQ hanno avuto accesso ai computer del cliente, ma in alcune fasi, al fine di dare accesso ai documenti e alle registrazioni ritenute necessarie, è stata attivata la condivisione dello schermo del cliente che ha autorizzato tale passaggio.

Note alla riunione di chiusura

Numero non conformità riscontrate: Maggiori (essenziali) 0 Minori N. 0 raccomandazioni N. 3

<sup>1</sup> Per ogni sito, indicare il numero complessivo di addetti, inclusi subappaltatori

Firma RGVI



Firma Responsabile Aziendale



**Per ogni NC l'organizzazione dovrà inviare per approvazione a ICMQ S.p.A.:**

- entro e non oltre 10 giorni dalla verifica, le azioni correttive relative ad ogni NC riscontrata (utilizzando il Mod. 25) compilato nelle parti "a cura dell'Azienda".

**Inoltre per ogni non conformità maggiore l'organizzazione dovrà inviare a ICMQ S.p.A**

- le opportune evidenze documentali della risoluzione di ogni NC secondo le tempistiche indicate nella scheda di NC e comunque, non oltre i tre mesi.

Eventuali tempistiche superiori dovranno essere autorizzate da ICMQ.

Prima della ricezione di tale documentazione non sarà possibile sottoporre la pratica al Comitato di Certificazione per il rilascio/mantenimento/rinnovo/estensione della certificazione.

NB:

1. ICMQ potrà richiedere un audit supplementare per valutare l'efficacia della correzione e delle azioni correttive per le non conformità maggiori evidenziate o valutare tempistiche differenti in funzione della problematica evidenziata nella non conformità stessa.
2. in caso di nuova certificazione di rinnovo o di estensione della certificazione la concessione non potrà essere proposta fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale e/o tramite un audit supplementare dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità maggiore.

**Riesame**

Il presente verbale, che viene lasciato in copia all'organizzazione, sarà oggetto di riesame da parte di ICMQ S.p.A. che si riserva il diritto di approvare o meno quanto in esso contenuto e di richiedere le integrazioni necessarie. **Lo stato di lavorazione della pratica (stato di avanzamento) e la conferma dei contenuti del presente verbale sono consultabili nell'area riservata del sito <https://www.icmq.it/>. In caso di smarrimento delle credenziali di accesso è possibile richiedere Username o Password contattando l'indirizzo e-mail [icmq@icmq.org](mailto:icmq@icmq.org).**

**Verifica della chiusura delle non conformità dell'audit precedente:**

n° totale  n° chiuse  n° aperte.  Nota: in caso di NC aperte rimettere nuova NC

**Riserve e segnalazioni dell'organizzazione sull'operato di ICMQ**

Si  No  Se si indicare la motivazione nelle note alla riunione di chiusura e/o allegare eventuale documentazione integrativa.

In caso di audit condotto parzialmente o completamente da remoto, si conferma che in nessun modo l'auditor ICMQ ha avuto accesso al computer del cliente, ma in alcune fasi, al fine di dare accesso ai documenti e alle registrazioni ritenute necessarie, è stata attivata la condivisione del monitor del cliente che ha autorizzato tale passaggio

**RACCOMANDAZIONI / RECOMMENDATIONS**

N.	Norma/ Punto norma	Descrizione
01		Si invita l'organizzazione a valutare il rischio connesso all'utilizzo di strumentazione tarata solo su richiesta/necessità senza un piano di taratura calendarizzato. Es accelerometro Vicenza
02		Si invita l'organizzazione a valutare il rischio connesso all'utilizzo di documenti di lavoro non identificati e gestiti nel sistema qualità. Evidenza: documento preliminare di raccolta dati per modello 231.
03		Si invita l'organizzazione a valutare la possibilità di riepilogare i dati di soddisfazione dei corsi di Vicenza in un unico file. Evidenza: per i corsi di Vicenza non viene fatto un riepilogo e una analisi statistica, ma vengono valutati e archiviati i singoli moduli. Con le dimissioni della collaboratrice che si occupava di questa attività a gennaio 2022 è stata 'persa' la memoria storica delle valutazioni dei corsi degli anni precedenti.

Firma RGV I



Firma Responsabile Aziendale

