



## Certificazione- Rapporto di audit

SOLETTIFICIO DO.GI SRL

*16204938*

*Bureau Veritas Italia SpA*

*Verifica di Rinnovo / ISO 9001:2015*

# 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 Campo di applicazione dell'audit
  - Oggetto dell'Audit
  - Piano di verifica
  - Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

## 3 Performance attuali

## 4 Riepilogo rapporto d'audit

- 4.1 Risultati di audit
- 4.2 Riepilogo dei risultati di audit

## 5 Raccomandazioni del Team Leader

## 6 Pianificazione audit successivo

## 7 Informazioni Certificato

# 1 Informazioni Generali

## 1.1 Informazioni dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione	SOLETTIFICIO DO.GI SRL		
Indirizzo	Via Molinara, 117 Frazione Tegoletto		
Città	CIVITELLA VAL DI CHIANA		
CAP	52041		
Provincia	AR1		
Paese	Italy		
N. Telefono	+39 0575410216	N. Fax	+39 0575410022
N. contratto	16204938		

## 1.2 Informazioni sul Referente

Nome referente	Andrea MAGNANENSI		
indirizzo email	andrea@solettificiodogi.it	N. Telefono	+39 0575410216

## 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	✓	Progettazione e produzione di sottopiedi per calzature.
Inglese	ISO 9001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	Design and production of insoles shoes.

N. di siti	1
------------	---

N. di addetti	37
---------------	----

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 Rinnovo
---------------	---------------------

Data inizio Audit	02/11/2022	Data fine audit	02/11/2022	Durata	1,5
-------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

## 2.3 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 realizzato ciò 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 della 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
02/11/2022 - 09:00 Riunione di apertura	SEDE LEGALE E OPERATIVA			
02/11/2022 - 09:30 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Direzione e miglioramento	GSI	
	Requisito : 4.2 comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 5.1.1 Generalità 5.2 Politica 5.2.2 Comunicare la Politica per la qualità 6.1 azioni per affrontare rischi e opportunità 6.3 Pianificazione delle modifiche 9.3.1 Generalità 9.3.3 Output al riesame della Direzione 10.2 Conformità e azioni correttive			4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 5.1 Leadership e impegno 5.1.2 Focalizzazione sul cliente 5.2.1 Stabilire la Politica per la qualità 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione 6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento 9.3 Riesame della Direzione 9.3.2 Input al riesame della Direzione 10.1 Generalità 10.3 Miglioramento continuo
02/11/2022 - 09:30 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Progettazione	SSP	
	Requisito : 8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo 8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo 8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo			8.3.1 Generalità 8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo 8.3.5 Output della progettazione e sviluppo

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
02/11/2022 - 10:30	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Pianificazione e produzione	SSP	
Audit	Requisito : 8.5.2		8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di servizi 8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori esterni I 8.5.5 Attività post-consegna 8.6 Rilascio di prodotti e servizi	
	identificazione e rintracciabilità 8.5.4		I	
	reservazione 8.5.6 Controllo delle modifiche 8.7 Controllo degli output non conformi			
02/11/2022 - 11:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Sistema e Documentazione	GSI	
Audit	Requisito : 4.4 Il Sistema di gestione per la qualità e relativi processi 7.5.1 Generalità 7.5.3		4.3 Determinare il campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità 7.5 Informazioni Documentate 7.5.2 Creazione e aggiornamento 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione ( 9.1.2 Soddisfazione del cliente 9.2 Audit Interno	
	ontrollo delle informazioni documentate 9.1.1 Generalità 9.1.3 Analisi e valutazione Uso del logo			
02/11/2022 - 12:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Gestione Mezzi, attrezzature e strumenti	SSP	
Audit	Requisito : 7.1.3 Infrastruttura 7.1.5		7.1 Risorse 7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi I	
	risorse per il monitoraggio e la misurazione			

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
02/11/2022 - 12:15 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Gestione del Personale	GSI	
	Requisito : 7.1.2 Persone 7.2 competenza			7.1.1 Generalità 7.1.6 Conoscenza organizzativa 7.3 Consapevolezza
02/11/2022 - 13:00 Pranzo	SEDE LEGALE E OPERATIVA			
02/11/2022 - 14:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Approvvigionamento	SSP	
	Requisito : 8.4.2 Tipo ed estensione del controllo 8.5.3 proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori esterni			8.4.1 Generalità 8.4.3 Informazione ai fornitori esterni
02/11/2022 - 14:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Commerciale	GSI	
	Requisito : 8.2.1 comunicazione con il cliente 8.2.3 esame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi			8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi 8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi
02/11/2022 - 15:00 Preparazione del gruppo di verifica per riunione di chiusura	SEDE LEGALE E OPERATIVA			

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
02/11/2022 - 16:00 Riunione di chiusura	SEDE LEGALE E OPERATIVA		SSP, GSI	

Data di preparazione del piano di audit	25/10/2022
Commenti	

## Criteria di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

D.Lgs190/2017  
Reg (UE) 1007/2011  
D.lgs 81/2008 e s.m.i.  
D.lgs 196/2003 e s.m.i.  
Reg.(UE) 2016/679

### 3 Performance attuali

Questi i risultati degli ultimi tre audit:

VIR del 15/10/2019, TL Giorgetti, TM Panzica, solo due osservazioni;

VIP 1 del 09/11/2020, TL Papini, nessun rilievo;

VIP 2 del 25/10/2021, TL Papini, solo un'osservazione.

La buona gestione del SGQ è confermata anche dai risultati di questo audit di rinnovo, che non evidenzia alcun rilievo.

La Direzione è fortemente orientata al miglioramento, con una mentalità che vede nei periodi di crisi un'opportunità di crescita; atteggiamento vincente che si è concretizzato in importanti investimenti in macchinari all'avanguardia, che hanno portato un ulteriore miglioramento della qualità e un aumento delle lavorazioni offerte.

Rapporto Numero	Non Conformità	Processo	Norma	Requisito	Classificazione	Data di emissione	Data di chiusura	Verifica delle azioni correttive

## 4 Riepilogo rapporto d'audit

### 4.1 Risultati di audit

L'auditing si basa su un processo di campionamento delle informazioni disponibili e i metodi di audit utilizzati sono stati interviste, osservazioni, campionamento di attività e revisione di documentazione e registrazioni.

L'audit di rinnovo si è svolto con la piena collaborazione della direzione e del personale operativo.

Sono stati verificati, con il criterio del campionamento, tutti i processi aziendali e tutti i requisiti della norma di riferimento, con un livello di approfondimento funzionale alla loro importanza.

La direzione appare fortemente coinvolta nel SGQ e risulta esserne la promotrice, così come con il miglioramento continuo.

Durante il precedente audit era emersa solo un'osservazione, correttamente analizzata e presa in carico. Durante questo audit non sono emersi rilievi di alcun genere.

Si raccomanda il rinnovo della certificazione.

### 4.2 Riepilogo dei risultati di audit

	Maggiore	Minore
Numero di Non Conformità registrate	0	0

## 5 Raccomandazioni del Team Leader

Standard	Accreditamento	Copie Cert.	Lingua
ISO 9001:2015	ACCREDIA	1	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 di Rinnovo
Commenti alla modifica di scopo	Attenzione: l'attribuzione del codice EA 04 è errata, non vi è alcuna produzione di tessile. L'attività consiste in lavorazione meccanica e assemblaggio di prodotti in metallo e materiali compositi per la produzione di componenti per calzature (solette).
	E' richiesto follow-up <b>N</b>
	Data di inizio Follow-up
	Durata (giorni)

## 6 Pianificazione audit successivo

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
02/11/2023 - 09:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Direzione e miglioramento		
Audit	Requisito : 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 5.1.1 Generalità 5.2 Politica 5.2.2 Comunicare la Politica per la qualità 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.3 Pianificazione delle modifiche 9.3.1 Generalità 9.3.3 Output al riesame della Direzione 10.2 Non Conformità e azioni correttive			4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 5.1 Leadership e impegno 5.1.2 Focalizzazione sul cliente 5.2.1 Stabilire la Politica per la qualità 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione 6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento 9.3 Riesame della Direzione 9.3.2 Input al riesame della Direzione 10.1 Generalità 10.3 Miglioramento continuo
02/11/2023 - 10:30	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Sistema e Documentazione		
Audit	Requisito : 4.4 Il Sistema di gestione per la qualità e relativi processi 7.5.1 Generalità 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate 9.1.1 Generalità 9.1.3 Analisi e valutazione Uso del logo			4.3 Determinare il campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità 7.5 Informazioni Documentate 7.5.2 Creazione e aggiornamento 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 9.1.2 Soddisfazione del cliente 9.2 Audit Interno
02/11/2023 - 12:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Gestione del Personale		
Audit	Requisito : 7.1.2 Persone 7.2 Competenza			7.1.1 Generalità 7.1.6 Conoscenza organizzativa 7.3 Consapevolezza
02/11/2023 - 13:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA			
Pranzo				

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
02/11/2023 - 14:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Progettazione		
Audit	Requisito : 8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo 8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo 8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo		8.3.1 Generalità 8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo 8.3.5 Output della progettazione e sviluppo	
02/11/2023 - 15:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Pianificazione e produzione		
Audit	Requisito : 8.5.2 Identificazione e rintracciabilità 8.5.4 Conservazione 8.5.6 Controllo delle modifiche 8.7 Controllo degli output non conformi		8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di servizi 8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori esterni 8.5.5 Attività post-consegna 8.6 Rilascio di prodotti e servizi	
02/11/2023 - 16:30	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Gestione Mezzi, attrezzature e strumenti		
Audit	Requisito : 7.1.3 Infrastruttura 7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione		7.1 Risorse 7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi	
02/11/2023 - 17:30	SEDE LEGALE E OPERATIVA			
Preparazione del gruppo di verifica per riunione di chiusura				
02/11/2023 - 18:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA			
Riunione di chiusura				

Data di preparazione del piano di audit	02/11/2023
Commenti	

## 7 Informazioni Certificato

### 7.1 ISO 9001:2015 - ACCREDIA - Inglese

#### Informazioni Certificato

Nome Sito	SOLETTIFICIO DO.GI SRL
Indirizzo	Via Molinara, 117 Frazione Tegoletto
Città	CIVITELLA VAL DI CHIANA
CAP	52041
Provincia	AR1
Paese	Italy
Scopo	Design and production of insoles shoes.
Numero di certificato	1

## 7.2 ISO 9001:2015 - ACCREDIA - Italiano

### Informazioni Certificato

Nome Sito	SOLETTIFICIO DO.GI SRL
Indirizzo	Via Molinara, 117 Frazione Tegoletto
Città	CIVITELLA VAL DI CHIANA
CAP	52041
Provincia	AR1
Paese	Italy
Scopo	Progettazione e produzione di sottopiedi per calzature.
Numero di certificato	1