



Organizzazione:  
G20 ENGINEERING S.r.l.

Num Cliente:  
280152-01

Ordine:  
722127864

**Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015**

**Tipo di Audit**

Certificazione iniziale  Sorveglianza  Rinnovo

Audit speciale (estensione / riattivazione / upgrade) – specificare:

Audit combinato / integrato con:

Report di attività da remoto ( \_\_\_ %)

Report di attività in campo

Data/e dell'Audit  
Durata (ore)

Data/e dell'Audit  
Durata (ore)

19 dicembre 2022  
8 ore + 2 ore off-site

Organizzazione Cliente

G20 ENGINEERING S.r.l.

Sede legale

Località Campogrande, 13 - 29013 CARPANETO  
PIACENTINO (PC)

Rappresentante dell'Organizzazione

Silvano Felappi

Lead Auditor / Auditor

Wladimiro Morabito (LA)

Esperto tecnico / Trainee

n.a.

Osservatore

n.a.

Campo di applicazione del certificato (Italiano + Inglese o altra lingua)

VEDERE DETTAGLIO IN TABELLA 1.4

Settore/i / Aree tecniche (evidenziare il prevalente)

VEDERE DETTAGLIO IN TABELLA 1.4

Richiesta logo su certificato (da allegare alla pratica a cura del Lead Auditor in formato PNG trasparente)

Richiesta certificati in formato cartaceo A4: Quantità \_\_\_ A3: Quantità \_\_\_

**Riferimenti alla registrazione dell'Organizzazione**

Lo scopo di certificazione  è coerente  non è coerente con la documentazione attestante la registrazione dell'Organizzazione.



**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

## Risultanze dell'Audit

- Gli obiettivi dell'Audit del sistema di gestione sono stati raggiunti. È presente un sistema di gestione correttamente gestito. Si raccomanda:
- **il rinnovo del certificato**
- Gli obiettivi dell'Audit per il Sistema di Gestione NON sono stati raggiunti. Si richiede l'esecuzione di un post-audit
- **documentale**
  - **in campo**

## Data per Post-Audit *(proposta del Lead Auditor)*

--	--	--

## 1 Informazioni generali

### 1.1 Obiettivi dell'audit

- Determinazione della conformità del Sistema di Gestione (nel seguito "SG") con i criteri dell'Audit.
- Valutazione della capacità del sistema di gestione di soddisfare i requisiti di legge, regolamentari e contrattuali applicabili.
- La valutazione dell'efficacia del SG nel garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici da parte dell'Organizzazione cliente. I rilievi identificati sono elencati nell'Allegato 1 al presente Rapporto di Audit.

### 1.2 Altri criteri dell'audit

- Regolamenti di certificazione TÜV Italia (generale "RGSG" e particolari per singolo schema)
- Guida ai marchi di certificazione
- Regolamenti Tecnici Accredia (Specificare): \_\_\_\_\_

### 1.3 Tipo di certificazione

L'audit eseguito è riferito a:

- Certificazione singolo sito
- Certificazione multi-sito
- Altro (Specificare): \_\_\_\_\_

**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

## 1.4 Elenco siti, suddivisione del campo d'applicazione e del numero effettivo di persone

Indirizzo del sito (e ragione sociale se applicabile)	Campo d'applicazione in italiano (obbligatorio)	Campo d'applicazione in inglese (obbligatorio) + eventuale lingua alternativa	Settore/i IAF	N.ro persone	Turni di lavoro
Località Campogrande 13 IT - 29013 CARPANETO PIACENTINO (PC)	Progettazione di generatori termici e bruciatori policombustibili. Progettazione e fabbricazione di componenti per generatori per il settore residenziale, commerciale e industriale. Commercializzazione di componenti destinati al mercato della climatizzazione.	Design of boilers. Design and manufacture of boiler components for residential, building and industrial use. Trading of components for the air conditioning market..	18 34;29.1	14	1
<b>Totale persone</b>				<b>14</b>	

Il numero effettivo di persone (definito in accordo al documento IAF MD5:2019) tiene conto delle seguenti informazioni, per quanto applicabile allo schema di riferimento:

Tipologia	Numero	Note
Addetti (dipendenti, part time, soci, interinali, ecc.)	14	
Contractor presenti in azienda		
Outsourcer		
Stagionali (nel momento di picco)		
Altri (specificare)		

## 1.5 Modifiche significative avvenute dopo il precedente audit

### Sistema di Gestione / Informazioni documentate

no  sì: (specificare)

### Campo di applicazione del Sistema di gestione

no  sì: (specificare)

### Numero addetti

Nota: il termine "addetti" comprende titolari, soci, personale dipendente, includendo tutto il personale che lavora in ciascun turno

no  sì: (specificare)

**Altro** (Es. prodotti/servizi, processi, installazioni, impianti, infrastrutture, prerequisiti per certificazioni multi-sito)



**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

(specificare)

**Il Team di Audit ha ritenuto le azioni intraprese a seguito delle Non Conformità minori (NCMi) emerse nel precedente audit, o delle carenze emerse in Stadio 1:**

efficaci     non efficaci (\*)     non presenti

(\*): In tale caso rilasciare una NC maggiore

**Il Team di Audit ha valutato i report degli ultimi due audit, con particolare riferimento al trattamento dei rilievi emersi, ritenendolo:**

efficace     non efficace     non applicabile (per assenza di rilievi)

**L'Organizzazione ha analizzato i commenti registrati nel precedente audit:**

sì     no     non presenti

(SOLO per settore IAF 37) **Numero addetti personale non docente:** \_\_\_\_\_

(SOLO per settore IAF 37) **Media delle ore di formazione erogate nell'ultimo triennio:** \_\_\_\_\_

## 1.6 Variazioni rispetto al programma di Audit

**Modifiche con impatto sul Programma triennale di audit (Attività previste per il ciclo di certificazione)**

no     sì: (specificare) \_\_\_\_\_

**Modifiche degli obiettivi / criteri dell'Audit:**

no     sì: (specificare) \_\_\_\_\_

**Altro:** (Es.: Attività svolta off-site, in tal caso indicare le motivazioni)

(specificare) \_\_\_\_\_

## 2 Efficacia del sistema di Gestione, rilievi di Audit ed evidenze

Compilare una tabella per ogni membro del team relativamente ai processi valutati. Evidenziare adeguatamente eventuali evidenze raccolte a seguito di remote audit.

Lead Auditor / Auditor: \_\_\_\_\_

Wladimiro Morabito  
nome e cognome

**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

Requisito di Norma	Evidenze e rilievi (NC, COM, AP)
Contesto dell'Organizzazione Campo d'applicazione del SG (Cap. 4)	<p><u>Fattori esterni ed interni (§ 4.1):</u></p> <p>Analisi del contesto organizzativo rev. 7 del 28.01.2022, punti trattati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azienda e organizzazione</li> <li>- Mercato</li> <li>- Proprietà e vision</li> <li>- Fornitori e servizi approvvigionati</li> <li>- Infrastrutture</li> <li>- Know how</li> <li>- Ambiente di lavoro</li> </ul> <p>Il documento contiene gli obiettivi per la qualità, ES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "L'azienda vuole sviluppare un reparto di stampaggio plastico con l'obiettivo di ridurre i costi di produzione e aumentare il grado di innovazione".</li> </ul> <p><u>Esigenze delle parti interessate (§ 4.2)</u></p> <p>Definizione delle parti interessate nel documento "Elenco parti interessate" rev. 7 del 28.01.2022, contenente esigenze e aspettative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azienda partner</li> <li>- Proprietà</li> <li>- Datore di lavoro ai fini sicurezza</li> <li>- Dipendenti e familiari</li> <li>- Clienti</li> <li>- Utilizzatori</li> <li>- Fornitori e collaboratori esterni</li> <li>- Centri assistenza tecnica</li> </ul> <p>Es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parte interessata: Proprietà</li> <li>- Aspettative: legalità</li> <li>- Esigenze: rispetto dei requisiti cogenti applicabili</li> </ul> <p><u>Campo di applicazione del SG (§ 4.3) Informazione documentata</u></p> <p>Campo di applicazione definito nel manuale della qualità rev.01 del 30.06.2019, par. 4.3</p> <p><u>Definizione dei processi e interazioni (§ 4.4)</u></p> <p>Definizione dei processi definita sul nel manuale della qualità rev.01 del 30.06.2019</p>
Processi di Direzione ed organizzazione (Cap. 5)	<p><u>Impegno e leadership (§ 5.1)</u></p> <p><u>Politica per la qualità e focalizzazione sul cliente (§ 5.2) Informazione documentata</u></p> <p><u>Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione (§ 5.3)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politica per la qualità aggiornata al 30.06.2019, resa disponibile alle parti interessate interne tramite affissione in bacheca ed alle parti interessate esterne tramite pubblicazione su sito web.</li> <li>- Ruoli e responsabilità definite per ogni figura aziendale in procedura PR3 rev 01 del 26/06/2017</li> </ul> <p>Visionato Organigramma del 25.10.2021, reso disponibile ai dipendenti tramite affissione in</p>



**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

Requisito di Norma	Evidenze e rilievi (NC, COM, AP)
	bacheca.
Azioni per affrontare rischi ed opportunità (Cap. 6)	<p><u>Valutazione dei rischi e delle opportunità per la qualità ed il SG (§ 6.1)</u> Valutazione dei rischi ed opportunità aggiornata alla data 28.02.2022, metodo di caratterizzazione del rischio matrice di Gravità x Pericolosità; Es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo: gestione infrastrutture</li> <li>- Parti interessate: proprietà, clienti e dipendenti</li> <li>- Migliorare l'accuratezza e la tipologia delle prove di laboratorio</li> <li>- Gravità: 4</li> <li>- Probabilità: 3</li> <li>- Indice di rischio: 12</li> <li>- Misure di mitigazione: Acquisizione di un bacnoc di collaudo per esecuzione prove ERP</li> <li>- Rischio residuo 8</li> </ul> <p><u>Definizione degli obiettivi per la qualità coerenti con la Politica (§ 6.2) Informazione documentata</u> Definito in fase di riesame della direzione il seguente obiettivo strategico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obiettivo strategico raggiungimento del fatturato di 13 ml</li> </ul>
Gestione delle risorse – Supporto (Cap. 7)	<p><u>Infrastrutture, ambienti, attrezzature, servizi fruiti, risorse per la misurazione Informazione documentata (§ 7.1);</u> Infrastrutture</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visionata scheda attrezzatura per la registrazione della manutenzione ordinaria del carrello elevatore con sn E31066, registrata manutenzione ordinaria, ultima effettuata 27.09.2022.</li> <li>- Visionata scheda attrezzatura per la registrazione della manutenzione ordinaria del carrello elevatore con sn 6352777, registrata manutenzione ordinaria, ultima effettuata 27.09.2022.</li> </ul> <p>Strumenti di misura Visionata procedura PR 05 Gestione laboratorio e strumenti di misura rev 03 del 30.06.2019 Visionato mod. 6.3 Registro strumenti di prova e misura, aggiornato al 29.11.2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visionato certificato di taratura della Catena Termometrica DBC150TC (Calibratore di temperatura) N° 1592T22, taratura effettuata dal laboratorio Siet in data 29.11.2022.</li> </ul> <p><u>Skill gap analysis, autorizzazioni / certificazioni, programmi formativi, metodologie formative, attività svolte (§ 7.2) Informazione documentata</u> Visionata procedura gestione delle risorse umane PR 3 "Competenza, consapevolezza e comunicazione" rev.01 del 26/06/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visionata matrice delle competenze su form excel, dove vengono definite le mansioni, le competenze ed i requisiti minimi per ogni dipendente. ES: Binelli Anita, mansione responsabile magazzino, aggiornato al 21.11.2022.</li> <li>- Visionata scheda personale di Perini Gaia aggiornata al 31.01.2022.</li> <li>- Visionato Piano di formazione annuale del 10.01.2022 aggiornato al 07.10.2022</li> <li>- Visionato attestato di formazione del 01-22 del 13.01.2022 utilizzo magazzino verticale modula erogato a T.M e G.P durata 6 ore formatore Anita Pinelli, verifica dell'efficacia del 28.01.2022 esito positivo.</li> </ul> <p>Visionata procedura "Competenza, consapevolezza e comunicazione" PR 03 rev 01 del</p>



**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

Requisito di Norma	Evidenze e rilievi (NC, COM, AP)
	<p>26/06/2017 Visionata istruzione operativa "Comunicazioni interne ed esterne del sistema di gestione aziendale" rev 0</p> <p><u>Elementi del sistema di gestione, modalità di archiviazione e distribuzione, principali informazioni documentate (§ 7.5)</u> <u>Informazioni documentate di origine esterna <b>Informazione documentata</b></u> Manuale della qualità in rev.01 del 30.06.2019, 13 procedure gestionali. Procedura PR 02 gestione informazioni documentate, leggi e norme rev.01 del 22/11/2016 Visionato elenco documenti validi aggiornato 28.02.2022. Visionato elenco norme e leggi aggiornato al 30.06.2022.</p>
Attività operative (Cap. 8)	<p>La pianificazione della produzione produzione viene effettuata in base agli ordini provenienti dal commerciale o sulla base di scorte minime che si diversificano per tipologia di prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visionato pianificazione della produzione N° 474 del 25.11.2022 articolo HAA1D12A1AA0 per il cliente Bongioanni caldaie, qt 1000 pz, consegna gennaio 23.</li> </ul> <p><u>Processo commerciale o progettuale, relazione col cliente, riesame <b>Informazione documentata</b>, modifiche <b>Informazione documentata</b> (§ 8.2)</u> Commercializzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offerta economica inviata tramite mail del 18.10.2022.</li> <li>- Visionato ordine n° 737 del 28.10.2022</li> <li>- Cliente FO-KA PLUSSZ BT</li> <li>- Cod art. SETVGS0848160 qt.10 pz</li> <li>- Evaso con ddt n° 961 del 9.12.2022.</li> </ul> <p><u>Progettazione e sviluppo, come oggetto del business, o funzionale ai processi di produzione / erogazione (§ 8.3) <b>Informazione documentata</b></u> Progettazione per estensione al settore IAF 34 Visionata procedura PR 06 rev 3 gestione progettazione del 30.06.2019 Progetto 00143, progettazione di bruciatore, scambiatore e componenti per caldaie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto per il cliente Kleine Kessel, inizio progetto 20.06.2022, scheda progetto n° 0143, presenti data inizio progetto, dati input e caratteristiche tecniche, riesame 20.06.2022.</li> <li>- Visionato 3D esterno caldaia GIMAX PLUS MR305 del 23.06.2022.</li> <li>- Distinta base 13.07.2022</li> <li>- Riesame e verifica del progetto del 14.07.2022</li> <li>- Primi prototipi rilasciati in data 01.09.2022.</li> <li>- Primo collaudo effettuato in data 12.01.2022</li> <li>- Validazione mediante rapporto di collaudo del 02.09.2022</li> </ul> <p><u>Gestione fornitori (e outsourcer), pianificazione e controllo di processi, forniture e servizi acquisiti (§ 8.4)</u> Acquisti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visionata richiesta di approvvigionamento tramite mail del 18.10.2022. Visionato ordine di acquisto n° 733 del 18.10.2022, fornitore Euroespansi srl, per l'acquisto dell'articolo G20-MX400, quantità 500, data di consegna richiesta 30.11.2022. Presente conferma d'ordine n°A105/2022 del 15.11.2022 del 15.10.2021. Materiale consegnato in data 25.11.2022 con ddt n° 140.</li> </ul>

**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

Requisito di Norma	Evidenze e rilievi (NC, COM, AP)
	<p>Qualifica dei fornitori Elenco fornitori qualificati del 13.12.2022, sono qualificati e rivalutati in base al supporto tecnico e alla capacità di risposta, successivamente alle prime tre forniture, se prive di nc i fornitori sono catalogati in free pass, al riscontro di nc questi vengono monitorati per altre tre forniture successive.</p> <p>Visionata posizione dei seguenti fornitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euroespansi, nessuna non conformità riscontrata</li> <li>- Sit nessuna nc riscontrata</li> </ul> <p><u>Produzione ed erogazione di servizi, controlli, tracciabilità, gestione proprietà di terzi (§ 8.5)</u> <b>Informazione documentata</b> <u>Preservazione (logistica, magazzino) (§ 8.5.4)</u> <u>Rilascio di prodotti e servizi (§ 8.6) Informazione documentata</u> Assemblaggio Visionata lavorazione ordine interno N° 511, assemblaggio valvola a tre vie con codice articolo n° 1000-3WHW100, disponibile procedura di assemblaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuato collaudo visivo sul 100% dei componenti con esito positivo</li> <li>- Effettuato controllo di completezza del KIT sul 100% dei componenti con esito positivo</li> </ul> <p>Visionata lavorazione ordine interno N° 5081, assemblaggio valvola a tre vie con codice articolo n° 1000-TVV100, disponibile procedura di assemblaggio, Collaudo effettuato sul 100% dei prodotti, esito positivo. Magazzino Suddiviso in area stoccaggio materiale, area materiale in spedizione, area materiale in attesa di controllo per l'accettazione e area materiale non conforme. Visionato controllo in accettazione articolo 48818099 acquistato dal fornitore Resideo arrivato con DDT n° 8562666774 del 08.12.2022, fornitore in free- pass, controllo effettuato di tipo visivo e corrispondenza ordine/DDT.</p>
Valutazione delle prestazioni (Cap. 9)	<p><u>Soddisfazione del cliente (§ 9.1)</u> Nel corso del 2022 è stata effettuata un'indagine di soddisfazione del cliente tramite somministrazione di questionari, dei 17 questionari inviati ne sono stati restituiti 8 (per un grado di copertura del fatturato 2021 pari al 10% circa, il risultato ottenuto è il 96,9% di soddisfazione. G20 Engineering si ritiene soddisfatta dei risultati ottenuti.</p> <p><u>KPI significativi e andamento rilevato (§ 9.1) Informazione documentata</u> KPI definiti nel mod. 13.2 Tabella obiettivi e indicatori anno 2022 del 30.09.2022 Es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo: Approvvigionamenti</li> <li>- KPI: N° NC in accettazione</li> <li>- Obiettivo &lt;20</li> <li>- Consuntivo: 14 NC</li> </ul> <p><u>Audit interno – pianificazione, esecuzione, indipendenza e reporting (§ 9.2) Informazione documentata</u> Audit Interni Visionato mod. 11.1 "programma annuale audit interni e di processo Anno 2022", del 28.01.2022, audit eseguiti a tutto il processo aziendale nella data 26/10/2022.</p>





**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

Requisito di Norma	Evidenze e rilievi (NC, COM, AP)
	<p>Le osservazioni e non conformità emerse durante gli audit interni vengono riportate sul riesame della Direzione.</p> <p>Visionato rapporto di audit del 26/10/2022, processi verificati: contesto organizzativo e Leadership, gestione analisi rischi ed opportunità, gestione informazione documentate, competenza consapevolezza e comunicazione, gestione per la sicurezza. Non sono state emerse non conformità o osservazioni.</p> <p><b>Riesame della Direzione – completezza ed efficacia (§ 9.3) <u>Informazione documentata</u></b> Riesame della Direzione del 30.10.2022 Punti trattati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi del contesto aziendale</li> <li>- Parti interessate</li> <li>- Politica per la qualità</li> <li>- Organigramma funzionale</li> <li>- Valutazione rischi ed opportunità</li> <li>- Rapporti audit interni</li> <li>- Rapporti non conformità</li> <li>- Formazione</li> <li>- Fornitori</li> <li>- Soddisfazione del cliente</li> <li>- Azioni correttive</li> </ul> <p>Listini di vendita ricambi, manuali, certificato di garanzia.</p>
Miglioramento (Cap. 10)	<p><b><u>Gestione non conformità ed azioni correttive (§10.1, 10.2) <u>Informazione documentata</u></u></b> Visionato registro reclami e non conformità 2021 mod. 12.4 rev. 0, durante il 2021 sono state riscontrate 8 non conformità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visionato rapporto di non conformità n°Nc n°3/2022 al fornitore GTC del 05.05.2022, riscontrato riscontrato Articolo 300-GR3SA200 gruppo a tre vie non conforme per ossidazione, trattamento: selezione dei componenti ossidati e inviata nota di credito al fornitore, chiusa in data 20.05.2022.</li> </ul> <p><b><u>Azioni per il miglioramento continuo (§10.3)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visionato rapporto di Azione correttiva n° 01.2022 del 19.07.2022, prodotto GIMAX PLUS MR30, documento di riferimento test report 0082022 del 19.07.2022, in fase di collaudo in laboratorio sono state riscontrate delle carenze di tipo costruttivo e documentale, azione: sensibilizzazione degli operatori, correzione data plate e revisione manuale di uso e manutenzione. Chiusura e verifica dell'efficacia in data 20.09.2022.</li> </ul>
Obblighi di conformità rilevanti / requisiti cogenti rilevanti in merito a processi / prodotti / servizi	NA



**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

Requisito di Norma	Evidenze e rilievi (NC, COM, AP)
Altri elementi nel perimetro del Sistema di gestione (elencare ed enumerare impianti e siti significativi non presidiati)	NA
Siti temporanei e relativi indirizzi (se presenti)  NB: I siti qui elencati non sono riportati sul certificato	NA
Modalità di gestione dei reclami (RGSG TÜV par. 11)	Visionata procedura PR 12 rev 01 del 10/04/2018 "Gestione non conformità, reclami azioni correttive e di miglioramento". La procedura definisce le modalità di gestione del reclamo ed il termine per rispondere al cliente massimo entro 5 giorni. Nessun reclamo ricevuto nel 2022
Uso del certificato e del marchio (RGSG TÜV par. 8)	Utilizzo del marchio TUV su carta intestata.

### 3 Valutazione generale del Sistema di Gestione

#### Conclusioni generali rispetto alla Norma

- L'Organizzazione possiede un Sistema di gestione efficace ed efficiente, conforme ai requisiti di norma/e ed efficacemente e consapevolmente implementato dalle risorse. Il sistema di gestione può corrispondere alle esigenze dei clienti. Il campo d'applicazione della certificazione è adeguato. Le interazioni fra i processi sono sotto controllo ed efficaci. Il Top management incoraggia e supporta lo sviluppo del sistema.

### 4 Numero totale dei rilievi

Schema di Certificazione	Non Conformità Maggiori (NCMa)	Non Conformità minori (NCMi)	Commenti (COM)	Aspetti Positivi (AP)
ISO 9001	0	0	1	0

Il dettaglio dei rilievi è riportato nell'Allegato 1 del presente Rapporto (Action List).



**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

I rilievi di audit sono basati sulle evidenze raccolte durante lo svolgimento della verifica.

## 5 Controllo dell'utilizzo del Certificato e del Marchio

Le evidenze raccolte durante l'audit hanno dimostrato che l'utilizzo del Certificato e del marchio da parte dell'Organizzazione è:

- Conforme**  
 **Non conforme** (registrare un rilievo)  
 **Non applicabile** (es. Certificazione iniziale)

## 6 Programma di audit

Per audit di **stadio 1** utilizzare la seguente codifica:

- A** = effettuato senza Carenze                      **B** = effettuato con presenza di Carenze  
**✓** = verifica effettuata \*                              **E** = escluso  
 \*(applicabile solo per sito e processo)

Per audit di **stadio 2** utilizzare la seguente codifica:

- 1** = Effettuato senza NCMA e NCMi              **2** = Effettuato con solo NCMi              **3** = Effettuato con NCMA  
**✓** = verifica effettuata \*                              **P** = programmato                              **NA** = non applicato  
 \*(applicabile solo per sito e processo)

**NOTA:** Gli elementi nelle righe con sfondo azzurro sono da verificare sistematicamente in ogni audit

ISO 9001 - Elemento / Processo della norma auditato	Cert. (Stadio 1)	Cert./Rinn (Stadio 2)	1° Sorv.	2° Sorv.	Rinnovo
<b>Sito principale:</b>		✓	P	P	P
<b>Processo: Direzione</b>		✓	P	P	P
<b>Processo: Gestione del sistema</b>		✓	P	P	P
<b>Processo: Commerciale / vendite</b>		✓	P	P	P
<b>Processo: Produzione (distinguere se più tipologie di prodotto o processo incluse nel campo d'applicazione)</b>		✓	P	P	P
<b>Processo: Erogazione di servizi</b>		✓	P	P	P
<b>Processo: Progettazione / sviluppo</b>		✓	P	P	P
<b>Processo: Approvvigionamento / outsourcing</b>		✓	P	P	P
<b>Processo: Risorse Umane</b>		✓	P	P	P



**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

ISO 9001 - Elemento / Processo della norma auditato	Cert. (Stadio 1)	Cert./Rinn (Stadio 2)	1° Sorv.	2° Sorv.	Rinnovo
<b>Processo:</b> <i>Gestione infrastrutture</i>		✓	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
4.1 Comprendere l'Organizzazione e il suo contesto		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
4.3 Determinare il campo di applicazione del SGQ		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
4.4 Sistema di Gestione per la Qualità e relativi processi		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
5.1 Leadership e impegno		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
5.2 Politica		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'Organizzazione		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
6.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunità		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
6.2 Obiettivi per la Qualità e pianificazione per il loro raggiungimento		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
6.3 Pianificazione delle modifiche		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
7.1 Risorse		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
7.2 Competenza		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
7.3 Consapevolezza		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
7.4 Comunicazione		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
7.5 Informazioni documentate		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
8.1 Pianificazione e controllo operativi		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
8.5 Produzione ed erogazione dei servizi		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
8.6 Rilascio di prodotti e servizi		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
8.7 Controllo degli output non conformi		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
9.2 Audit interno		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
9.3 Riesame di Direzione		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
10.1 Generalità		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
10.2 Non Conformità e Azioni Correttive		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
10.3 Miglioramento continuo		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
RGSG Uso marchio e certificato TÜV		1	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>



**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

ISO 9001 - Elemento / Processo della norma auditato	Cert. (Stadio 1)	Cert./Rinn (Stadio 2)	1° Sorv.	2° Sorv.	Rinnovo
RGSG Gestione reclami		1	P	P	P

## 7 Informazioni aggiuntive

### 7.1 Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Il processo di audit è basato sul campionamento delle informazioni disponibili. Tutte le raccomandazioni sono soggette a una revisione indipendente prima della decisione finale riguardante il rilascio o il rinnovo della certificazione.

Un audit di certificazione di un Sistema di Gestione (iniziale, sorveglianza o rinnovo) non è un audit di conformità legale (ISO/IEC 17021-1; ACCREDIA RG-01-01).

### 7.2 Riservatezza

L'Organismo di Certificazione tratterà tutte le informazioni documentate ottenute e relative al processo di certificazione, come strettamente confidenziali.

### 7.3 Obbligo di informazione

L'Organizzazione cliente è tenuta ad informare tempestivamente l'Organismo di Certificazione circa i cambiamenti che possono influire sulla capacità del Sistema di Gestione a soddisfare i requisiti della Norma.

### 7.4 Dichiarazioni dell'Organizzazione

La firma dell'Organizzazione sul presente rapporto attesta che:

- **L'Organizzazione è in possesso delle autorizzazioni di legge all'esercizio delle attività oggetto di certificazione valide e vigenti, ove applicabile.**
- **L'Organizzazione rispetta i requisiti cogenti relativi al prodotto / servizio oggetto del campo d'applicazione.**
- L'Organizzazione è in possesso del piano dell'audit, del presente rapporto e dell'Elenco Rilievi di Audit . I rilievi documentati nell'Allegato 1 Action List si ritengono confermati salvo diversa comunicazione dell'OdC a seguito dell'esame da parte del Comitato di Approvazione.
- L'Organizzazione **conferma la correttezza dei dati riportati nel cartiglio in prima pagina** e relativi alla identificazione della stessa ed alla definizione del campo di applicazione del proprio sistema di gestione.
- L'Organizzazione ha acquisito l'informazione che il regolamento generale RGSG è disponibile (unitamente ai Regolamenti Particolari eventualmente applicabili) presso il sito [www.tuv.it](http://www.tuv.it) ed è consultabile in qualsiasi momento presso il sito stesso, nel contempo se l'Organizzazione non ha la possibilità di collegarsi al sito stesso si impegna a comunicarlo per scritto a TÜV Italia che provvederà alla spedizione dello stesso tramite e-mail o servizio postale.
- Immagini ed altre informazioni attinenti la proprietà intellettuale/industriale dell'Organizzazione sono state inserite nel presente report e/o in suoi allegati a seguito di autorizzazione.



**Organizzazione:**  
G20 ENGINEERING S.r.l.

**Num Cliente:**  
280152-01

**Ordine:**  
722127864

**Data**

**Firma del Lead Auditor**

**Firma dell'Organizzazione**

Wladimiro Morabito

19/12/2022

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TÜV Italia si riserva il diritto di apportare modifiche al campo di applicazione del sistema di gestione per garantire l'uniformità di terminologia a livello nazionale ed internazionale.

TÜV Italia si impegna a tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito della presente verifica.

Il Gruppo di verifica di TÜV Italia ringrazia i responsabili e tutto il personale dell'Azienda verificata per l'ospitalità, l'assistenza, la cooperazione dimostrata, e per aver messo a disposizione tutte le risorse che hanno facilitato la conduzione dell'audit.

### Allegati

- Action List dell'anno precedente (Elenco Rilievi Audit)
- Action List del presente audit (Elenco Rilievi Audit)
- Audit Notes (solo per audit IAF28)
- Annex IAF28 (solo per audit IAF28)
- Elenco commesse del triennio (solo per audit IAF28)
- MRE RT-21 (solo per audit IAF34 / RT-21)
- Altro allegato (specificare ) \_\_\_\_\_

### Distribuzione:

- Originale: Organizzazione
- Copia: TÜV Italia
- Copia: ACCREDIA (se richiesta)