

Organizzazione: Mitsa Srl

Sede Legale: Via Aldo Moro, 45, 04011 Aprilia LT

Sede Operativa: Via Cassia, 600, 00189 Roma RM

Numero Commessa: L1462-19

Tipo di Audit:

<input type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input checked="" type="checkbox"/> Audit di mantenimento	<input type="checkbox"/> In campo	<input checked="" type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Audit Supplementare	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto

Tipologia di Certificazione PDT®:

<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di sistema
<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di processo
<input checked="" type="checkbox"/> Certificazione PDT® di prodotto o servizio

Modello di Certificazione PDT®:

<input type="checkbox"/> Impresa I4.0
<input type="checkbox"/> Privacy
<input type="checkbox"/> C-BOX Issuer
<input checked="" type="checkbox"/> Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
<input type="checkbox"/> Altro

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 18/12/2023

Documenti di riferimento per lo svolgimento dell'audit:

- Disciplinare Tecnico MITSa Rev. 12 del 01/07/2019

Eventuali Riconoscimenti / Accreditementi e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer

Accreditemento Accredia (*indicare standard di riferimento e numero accreditemento*)

Certificazione Sistema di Gestione (*indicare standard di riferimento e numero certificazione*)

Certificazione ISO 9001

Certificazione ISO 14001

Certificazione ISO 45001

Certificazione SA 8000

Certificazione ISO 50001

Attestato di Qualifica AIISA

Altro _____



S.r.l. A SOCIO UNICO
Via A. Moro, 45 - 04011 APRILIA (LT)
Tel.: 06.92014007 - SBI: M5UXCR1
C.F. e P. IVA 01919990596

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

Tipologia di sede	Indirizzo
Remoto	

Partecipanti alle riunioni:

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
Nome e Cognome	Funzione	Nome e Cognome	Funzione		
Filippo Carletti	Auditor IQC	Elena Galienti	Referente MITSA	x	x

Rilievi:

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Si raccomanda il riesame periodico e l'aggiornamento del Disciplinare Tecnico rev. 12 del 01/07/2019 per quanto riguarda i riferimenti normativi (soprattutto ultimo standard tecnico NADCA e Protocollo)	RACC
2	Si raccomanda il riesame periodico e l'aggiornamento del Disciplinare Tecnico rev. 12 del 01/07/2019 per quanto riguarda l'organigramma e le relative funzioni all'interno dell'organizzazione	RACC
3	Si raccomanda un approfondimento per quanto riguarda la tenuta sotto controllo della manutenzione del parco macchine e l'aggiornamento dell'informazione su Disciplinare Tecnico rev. 12 del 01/07/2019	RACC

Note:

(indicare eventuali segnalazioni a Comitato Tecnico IQC)

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

-
-


S.r.l. A SOCIO UNICO
 Via A. Moro, 45 - 04011 APRILIA (LT)
 Tel.: 06.92014007 - SDI: M5UXCR1
 C.F. e P. IVA 01919990596

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l'azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto l'assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l'eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati.

Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.

IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg.UE 2016/679.

IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'incarico.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

IQC srl sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

.....(timbro e firma).....

 **mitsa** S.r.l. A SOCIO UNICO
Via A. Moro, 45 - 0401 APRILIA (LT)
Tel.: 06 92014007 - SDI: M5UXCR1
C.F. e P. IVA 01919990596

IQC



.....(firma).....

Data 18/12/2023