RAPPORTO DI AUDIT

DATI GENERALI

RAGIONE SOCIALE		
SALUTE 2000 SRL		
UNITÀ OPERATIVA PRINCIPALE		
Indirizzo sede legale	Città - Nazione	Provincia
VIA GRANDI 10	OSIMO - IT	AN
Unità verificata/e		
SALUTE 2000 SRL	VIA GRANDI 10 - 60027 OSIMO AN	
OPERAZIONI ESTERNE		
SALUTE 2000 SRL	SALUTE 2000 SRL - OPERAZIONI ESTERNE - 60027 OSIMO AN	

FILE CSQ	Att. n°	NORMA/E	TIPO AUDIT
4098	26	ISO 9001:2015	Rinnovo

SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE	SETTORE/I(*)
ISO 9001:2015: Erogazione servizi di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria per aziende. Erogazione di servizi di medicina specialistica ambulatoriale. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in materia di sicurezza per lavoratori	**ISO 9001:2015: 38b, 37**

DATA/E AUDIT (da ... a ...)		TOTALE ORE AUDIT	DATA RAPPORTO
18/07/2025	31/07/2025	16	31/07/2025

*Codice IAF o altre classificazioni tecniche pertinenti

1 OBIETTIVI DELL'AUDIT

Il presente audit è stato effettuato con i seguenti obiettivi:
-La valutazione della conformità del Sistema di Gestione ai requisiti normativi, nonché la sua capacità di garantire il rispetto degli ulteriori requisiti applicabili, di natura cogente e contrattuale;
-L'accertamento dell'efficacia del Sistema di Gestione, nel garantire che l'Organizzazione sia ragionevolmente in grado di conseguire gli obiettivi definiti;
-L'identificazione delle aree di potenziale miglioramento del Sistema di Gestione.
L'audit è stato condotto con il metodo del campionamento, utilizzando tecniche quali interviste, osservazioni dirette di attività e riesame dei documenti e delle registrazioni; le relative risultanze sono descritte nel seguito.

2 RISULTANZE DELL'AUDIT

2.1 SINTESI DELLE RISULTANZE

		SI	NO	MIGLIORABILE	N/A
A	L'Organizzazione ha dimostrato l'effettiva implementazione/mantenimento e il miglioramento del Sistema di Gestione?	**X**			
B	Le informazioni documentate del Sistema di Gestione sono conformi ai requisiti normativi?	**X**			
C	L'Organizzazione ha definito il proprio contesto?	**X**			
D	L'Organizzazione ha definito e periodicamente riesaminato la propria Politica?	**X**			
E	L'Organizzazione ha definito gli obiettivi secondo i requisiti normativi e ha monitorato nel tempo il relativo grado di raggiungimento?	**X**			
F	Il monitoraggio, la misurazione e il riesame delle prestazioni dell'Organizzazione sono adeguate?	**X**			
G	L'Organizzazione ha effettuato l'analisi dei rischi?	**X**			
H	L'Organizzazione mantiene sotto controllo le fasi di realizzazione del prodotto / erogazione del servizio, in accordo alle attese della norma e/o di altro documento normativo?	**X**			
I	L'Organizzazione ha dimostrato di tenere adeguatamente sotto controllo il rispetto dei requisiti cogenti applicabili?	**X**			
J	Gli audit interni sono stati effettuati da personale competente e la relativa pianificazione comprende tutti i processi/siti dell'Organizzazione?	**X**			
K	L'Organizzazione ha provveduto all'efficace gestione dei reclami?	**X**			
L	Il riesame da parte della direzione è stato effettuato in conformità ai requisiti normativi?	**X**			
M	Lo scopo di certificazione è ritenuto adeguato? (in caso di risposta negativa proporre la modifica nel Modulo Aggiornamento Dati)	**X**			
N	Il/i settore/i IAF (o altra classificazione pertinente) attualmente attribuiti sono coerenti con lo scopo di certificazione?	**X**			
O	I rilievi riscontrati nelle precedenti attività sono stati efficacemente risolti?				**X**
P	Le raccomandazioni per il miglioramento emesse nel precedente audit sono state analizzate al fine di valutare se intraprendere azioni specifiche?	**X**			
Q	L'Organizzazione utilizza i loghi e pubblicizza la certificazione in modo conforme alle prescrizioni applicabili? (si veda il Regolamento per l'uso dei marchi rilasciati da IMQ https://www.imq.it/storage/documents/it/Reg_Uso_Marchi_Rilasciati_da_IMQ.pdf)	**X**			
R	L'Organizzazione dichiara di non essere coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni di disposizioni cogenti concernenti i servizi erogati, o comunque afferenti al Sistemi di Gestione oggetto di certificazione?	**X**			
S	L'Organizzazione conferma che non sono intervenuti cambiamenti nei dati anagrafici dall'ultima attività svolta? (Se "NO", dettagliarli nel Modulo Aggiornamento Dati)	**X**			
Eventuali note del team di audit (punti A-U)					

H - Durante il presente audit sono state verificate le seguenti attività:
- erogazione del corso Addetti Primo Soccorso tipo "A" in corso di svolgimento il 18/7/25 nell'aula formativa presso la sede Salute 2000 in via Grandi 10 Osimo
- servizi di medicina specialistica ambulatoriale: visite fisiatriche ed elettromiografie svolte dal dott. O. Mercante e visite cardiologiche svolte dal dott. S. Rafaeli
- visite mediche del lavoro effettuate da medico competente dott.ssa S. Piccioni in data 30/7/25 presso la ditta TM Production in via Parini 12 Osimo e il 31/07/25 presso la sede Salute 2000 in via Grandi 10 Osimo
I - L'organizzazione dispone di:
Accreditamento istituzionale di livello eccellente per il "Poliambulatorio Salute 2000", rilasciato con Decreto del Dirigente Regione Marche n. 136 del 16/08/2023
Autorizzazione all'esercizio di strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale n.5/2022 del 17/11/2022. Richiesta rinnovo autorizzazione presentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà online al SUAP protocollo 33466 del 28/9/24.
O - Nessun rilievo da precedente audit

2.2 SOMMARIO REQUISITI VERIFICATI E NON CONFORMITA'

NORMA: ISO 9001:2015	VERIFICATO	ESCLUSO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE	NON CONFORMITÀ	
PARAGRAFI				Maggiore	Minore
4.1	X			0	0
4.2	X			0	0
4.3	X			0	0
4.4	X			0	0
5.1	X			0	0
5.2	X			0	0
5.3	X			0	0
6.1	X			0	0
6.2	X			0	0
6.3	X			0	0
7.1	X			0	0
7.1.2	X			0	0
7.1.3	X			0	0
7.1.4	X			0	0
7.1.5	X			0	0
7.1.6	X			0	0
7.2	X			0	0
7.3	X			0	0
7.4	X			0	0
7.5	X			0	0
8.1	X			0	0
8.2	X			0	0
8.3	X	X	Il requisito 8.3 non è applicabile ai servizi di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria per aziende e ai servizi di medicina specialistica ambulatoriale, come dichiarato nel manuale della qualità dell'1/7/25.	0	0
8.4	X			0	0
8.5	X			0	0
8.6	X			0	0
8.7	X			0	0
9.1	X			0	0
9.2	X			0	0
9.3	X			0	0
10.1	X			0	0
10.2	X			0	0

10.3	**X**			**0**	**0**
ALLEGATI RAPPORTI DI NON CONFORMITA'				**0**	

2.3 SOMMARIO PROCESSI VERIFICATI

	SITO	PROCESSO	VERIFICATO	
			Osservazione diretta	Documentale
1	SALUTE 2000 SRL - SALUTE 2000 SRL - OPERAZIONI ESTERNE, - 60027 OSIMO AN	Erogazione servizi di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria per aziende - ISO 9001:2015	X	
2	- VIA GRANDI, 10 - 60027 OSIMO AN	Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in materia di sicurezza per lavoratori - ISO 9001:2015	X	
3	- VIA GRANDI, 10 - 60027 OSIMO AN	Erogazione servizi di medicina specialistica ambulatoriale - ISO 9001:2015	X	
4	- VIA GRANDI, 10 - 60027 OSIMO AN	Erogazione servizi di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria per aziende - ISO 9001:2015	X	

Il piano di audit è stato rispettato? **SI** [X] **NO** [ ]

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

2.4 ELENCO DEI PROCESSI/SOTTOPROCESSI CRITICI AFFIDATI ALL'ESTERNO

	PROCESSO	GRADO DI CONTROLLO		
		Adeguato	Non adeguato	Migliorabile
-	-			

2.5 RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO

	Descrizione	Req.	Norma
1	Si raccomanda di aggiornare sistematicamente l'elenco dipendenti delle ditte clienti al fine di migliorare la pianificazione delle visite periodiche	8.1	ISO 9001:2015
2	Migliorare l'aggiornamento dell'elenco della strumentazione evidenziando con maggior chiarezza eventuali apparecchiature non soggette a taratura, dismesse o non in uso.	7.1.5	ISO 9001:2015
3	Si raccomanda di documentare meglio i requisiti minimi di competenza stabiliti e posseduti dai docenti/istruttori.	7.1 - 7.1.2 - 7.1.6 - 7.2 - 7.3	ISO 9001:2015
4	Si raccomanda di documentare meglio la formazione erogata ai neoassunti e il controllo delle scadenze dei corsi obbligatori.	7.1 - 7.1.2 - 7.1.6 - 7.2 - 7.3	ISO 9001:2015

Nota: l'Organizzazione è tenuta ad analizzare le raccomandazioni, documentandone la presa in carico o giustificando l'eventuale decisione di non intraprendere azioni specifiche.

2.6 NOTE DEL TEAM DI AUDIT

3 PROGRAMMA TRIENNALE

COMMESSA 4098 - NORMA ISO 9001:2015

	SITO	PROCESSO (**)	Fase2 RIV	1° VCO	2° VCO	3° VCO	RIV
1	- VIA GRANDI, 10 - 60027 OSIMO AN	1: Erogazione servizi di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria per aziende 2: Erogazione servizi di medicina specialistica ambulatoriale 3: Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in materia di sicurezza per lavoratori	1,75	1,25 [3]	1,25 [2]		1,75 [1-3]
2	SALUTE 2000 SRL - SALUTE 2000 SRL, - OPERAZ. ESTERNE AN	1: Erogazione servizi di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria per aziende	0,25	0,25 [1]	0,25 [1]		0,25 [1]

Il programma triennale è stato modificato nel corso del presente audit? **SI** [X] **NO** [ ]

Eventuali modifiche della programmazione e relative motivazioni:
Predisposto programma 2026-2028

4 CONCLUSIONI DELL'AUDIT

Gli obiettivi dell'audit sono stati raggiunti? **SI** [X] **NO** [ ]

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

Sulla base delle evidenze raccolte, si esprime il seguente giudizio:

Esito	Giudizio	Norma
Verde	Si propone Il rinnovo della certificazione secondo la norma	ISO 9001:2015

Eventuali note del team di audit:

Eventuali riserve espresse dall'organizzazione:
L'organizzazione ha preso visione DEL REGOLAMENTO IMQ PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE, in vigore, disponibile sul sito web di IMQ https://www.imq.it/storage/documents/it/REG._MS.pdf

5 ALLEGATI

Documento	Rev.	Data

6 TEAM DI AUDIT

	Nome	Firma	Ruolo
1	Santochirico Barbara		RGVI

E' stata fornita al GVI informativa relativa ai rischi e misure di emergenza e prevenzione?	**SI** [X]	**NO** [ ]
Sono stati forniti al GVI i DPI adeguati per svolgere la visita in base agli specifici rischi individuati?	**SI** [X]	**NO** [ ]

7 RAPPRESENTANTE/I DELL'ORGANIZZAZIONE

	Nome	Firma	Ruolo
1	ADRIANA ZAZZARINI		Titolare
2	ORIANO MERCANTE		Qualità
3	Frontini Maurilio		Istruttore corso primo soccorso
4	Piccione Stefania		Medico Competente
5	Saracini Iva		Segreteria di Direzione

Nota: il presente rapporto è da ritenersi confermato se non pervengono comunicazioni dalla struttura CSQ entro 30 giorni.