

## Rapporto di audit

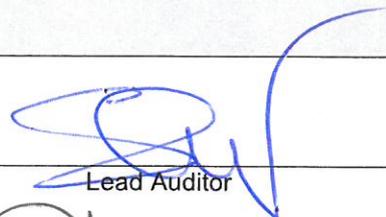
<b>Azienda:</b>	<b>Sterema S.r.l.</b>
<b>Indirizzo:</b>	<b>Piazza Italia, 19</b>
<b>Cap – Città:</b>	<b>I – 26839, Zelo Buon Persico (LO)</b>
<b>Certificazione Multisite:</b>	Non applicabile
<b>N° d'ordine:</b>	A42623/A0100
<b>EA / ATA - codice ATECO:</b>	28 A
<b>Scopo:</b>	Progettazione e ristrutturazione di edifici. Design and restructuring of building.
<b>Standard di riferimento:</b>	ISO 9001:2015
<b>Criteri e obiettivi dell'audit:</b>	Determinazione della conformità ai requisiti: ISO 9001:2015, procedure di certificazione TUV Thüringen Italia S.r.l. e regolamenti applicabili.
<b>Modalità di conduzione dell'Audit:</b>	Sito
<b>Persona di riferimento per l'Audit:</b>	Eleonora Piccoli
<b>Tipo di audit:</b>	CERT
<b>Data di audit:</b>	
<b>Requisiti normativi non applicabili:</b>	//
<b>Numero di addetti:</b>	16+37
<b>Turni:</b>	1
<b>Processi in outsourcing:</b>	Progettazione, opere edili, opere impiantistiche
<b>Variazioni rispetto audit precedente:</b>	Nessuna
<b>Lead Auditor:</b>	Corazza Sergio
<b>Auditor:</b>	
<b>Esperto Tecnico / Osservatore / Auditor in addestramento:</b>	//
<b>Altri documenti applicabili:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit plan</li> <li>• Allegati al report</li> </ul>
<b>Risultato dell'audit:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'emissione del certificato è raccomandata.</li> </ul>

23/05/2023

Data di chiusura report

23/05/2023

Data di accettazione



Lead Auditor



**STEREMA S.R.L.**  
Rappresentante dell'Organizzazione

## 1 Valutazione complessiva

- A seguito dell'audit e tramite analisi dei documenti, verifica dei processi aziendali e campionamento delle attività aziendali, il sistema di gestione è risultato pienamente efficace.
- I requisiti per lo sviluppo e il mantenimento del sistema sono chiaramente soddisfatti.
- Il sistema di gestione è in grado di soddisfare i requisiti e di garantire il raggiungimento dei risultati attesi.
- L'analisi del contesto e la valutazione dei rischi sono coerenti la realtà aziendale.
- Responsabilità e autorità sono chiaramente stabilite e attuate.
- Le risorse aziendali sono gestite in modo efficace.
- I processi operativi, comprese le attività date in outsourcing, sono gestiti in modo efficace.
- La conduzione degli audit interni soddisfa pienamente i requisiti normativi.
- L'organizzazione garantisce la conformità legislativa.
- Il riesame della direzione è effettuato in modo pienamente conforme ai requisiti normativi.
- Il processo di miglioramento continuo è pienamente attuato.

## 2 Azioni correttive relative a carenze (St1) commenti, osservazioni o non conformità rilevate nel corso del precedente audit

Non sono state riscontrati commenti, osservazioni o non conformità nel precedente audit.

## 3 Commenti, osservazioni o non conformità rilevate nel corso del presente audit

Sono stati riscontrati 0 non conformità, 0 osservazioni e 5 commenti.

Il Lead Auditor esaminerà il trattamento e le azioni proposte dall'Organizzazione; attuazione ed efficacia delle stesse saranno verificate nel corso del prossimo audit.

## 4 Segnalazioni a TTI relative all'organizzazione

Presente una seconda unità locale a Cesano Boscone che consiste in un ufficio di rappresentanza dove lavorano solo 2 persone che si occupano di assistere la clientela delle ristrutturazioni di interni. Tutte le attività gestionali e amministrative sono presso la sede principale, per cui non si applicabile l'audit multi-site. La filiale è stata visitata durante l'audit di certificazione e si ritiene fattibile verificarla in occasione dei rinnovi.

## 5 Utilizzo del logo / certificato

L'organizzazione è stata informata durante la riunione di chiusura sulle modalità di utilizzo del logo e del certificato in accordo a quanto riportato nel contratto di certificazione. Il logo ed il certificato non devono essere utilizzati in modo da evocare ingannevolmente una certificazione di prodotto o di altri aspetti al di fuori del campo di applicazione stabilito.

### 5.1 Utilizzo del certificato:

N.A.

### 5.2 Utilizzo del logo:

N.A.

### 5.3 Personalizzazioni richieste:

- Logo aziendale sul certificato: NA
- Lingue aggiuntive: NA

Redazione	Approvazione
TMAN - QMAN	GMAN

## 6 Responsabili aziendali coinvolti (elenco partecipanti)

Funzione	Nominativo	Riunione di apertura	Audit	Riunione di chiusura
DIR: Direzione Generale	Arch. Ruggero Di Maria	X	X	X
RQ: Responsabile Assicurazione Qualità	Arch. Ruggero Di Maria	X	X	X
COM: Responsabile Commerciale	Geom. Alfredo Iorio		X	
ACQ: Responsabile Acquisti	Geom. Alfredo Iorio		X	
R&D: Responsabile Progettazione e Sviluppo	Arch. Vincenzo Catania		X	
PRO: Responsabile Produzione	Arch. Vincenzo Catania		X	
Responsabile Cantiere	Geom. Rino Buionaccorso		X	
Personale Intervistato / Osservato	Progettista Geom. Gabriele La Mattina		X	
Personale Intervistato / Osservato	Pratiche ENEA Aleandro Compiergo		X	
Personale Intervistato / Osservato	Ass. Resp. Tecnico Amelia Lanzillotta		X	
Personale Intervistato / Osservato	Progettista (Cesano Boscone) Luciano Vitali		X	

## 7 L'Organizzazione

### 7.1 Dati chiave:

Anno di fondazione: 2014

Settore di attività: ristrutturazioni edili

Principali prodotti / servizi: ristrutturazioni edili

Principali mercati: Nord Italia

Processi chiave:

- Gestionali: Direzione, gestione qualità, risorse umane
- Primari: Progettazione, ristrutturazione
- Supporto: Commerciale, acquisti, infrastrutture, consulenze

Competenze chiave: progettista

Fascia di fatturato: 5M€-10M€

Attività in Outsourcing: 4,5 M€ pari al 65% del fatturato per cui si contano 37 addetti equivalenti in aggiunta ai 16 addetti operativi in azienda

Commesse / anno: <50

Offerte / anno: < 200

Valore degli acquisti: 1M€ - 5M€

Sterema nasce nel 2014 ed opera nel settore delle ristrutturazioni, nel 2022 cambia gestione per internalizzare la gestione delle pratiche del 110%. Oggi si occupa della completa riqualifica energetica degli edifici, dallo studio di fattibilità alla gestione delle pratiche, alla progettazione fino alla realizzazione delle opere.

### 7.2 Descrizione delle condizioni del sito:

Il sito è composto da: soli uffici di circa 250 mq

Presente una seconda unità locale a Cesano Boscone che consiste in un ufficio di rappresentanza dove lavorano solo 2 persone che si occupano di assistere la clientela delle ristrutturazioni di interni. Tutte le attività gestionali e amministrative sono presso la sede principale, per cui non si applicabile l'audit multi-site

### 7.3 Risorse:

**Persone:** sono disponibili le persone necessarie per l'efficace attuazione dei processi aziendali

Le persone sono competenti, in particolare nella progettazione e nella gestione pratiche per accedere agli incentivi statali

Il livello di consapevolezza è adeguato.

**Impianti, Macchine ed Infrastrutture:** sono disponibili adeguate infrastrutture; per l'organizzazione le infrastrutture fondamentali sono: edifici, HW, SW, mezzi di trasporto, IT e comunicazione.

È attivo un programma di manutenzione preventiva.

Non sono richieste specifiche condizioni ambientali necessarie al funzionamento dei processi e per conseguire la conformità di prodotti e servizi (le attività esterne vengono eseguite solo se le condizioni atmosferiche lo consentono).

L'organizzazione non utilizza risorse per monitoraggi e misurazioni.

### 7.4 Punti di forza dell'Organizzazione

- Sistema di gestione
- Processo di miglioramento
- Soddisfazione dei clienti
- Contesto di riferimento e valutazione rischi
- Leadership
- Risorse Umane

## 8 Programma di audit / Piano temporale di audit

Allegato A e B dell'Audit Report.

## 9 Modalità di conduzione dell'Audit

L'audit è stato condotto in sito conformemente al piano di audit.

#### Lista di distribuzione:

- Cliente
- Audit team
- Ente di certificazione

Redazione	Approvazione
TMAN - QMAN	GMAN

**Note esplicative per la procedura di audit, la valutazione, la distribuzione, la riservatezza, la proprietà, le restrizioni, le responsabilità**

I risultati dell'audit sono stati stabiliti a seguito di una verifica in azienda che si è sviluppata tramite interviste con il management aziendale e con i dipendenti, tramite esame di documenti, osservazione e verifica dei processi a campione. Attraverso un audit, basato su una procedura di campionamento, non è possibile esaminare ogni dettaglio del sistema di gestione. Si segnala pertanto che possono essere presenti eventuali Non conformità o punti di debolezza, senza tuttavia che questi siano stati individuati durante l'audit.

Un rilievo evidenziato per un processo aziendale dovrebbe essere preso in esame in quanto potrebbe essere applicabile ad altre aree dell'organizzazione.

L'ente di certificazione TUV Thüringen Italia S.r.l. riesamina e valuta le potenzialità di miglioramento (commenti), le non conformità e le correzioni / azioni correttive richiedendo, se necessario, spiegazioni ed integrazioni.

I risultati dell'audit non sollevano l'organizzazione dalla sua responsabilità di assicurare il rispetto costante dei requisiti dello standard e dei requisiti di legge. La responsabilità per l'efficace e continuo funzionamento del sistema di gestione rimane sempre e solo in carico all'azienda sottoposta a verifica di certificazione.

Se nel corso di validità del certificato vengono apportate modifiche al sistema di gestione, alla struttura aziendale o relativamente al campo di applicazione, l'azienda ha l'obbligo di informare immediatamente l'organismo di certificazione di questi cambiamenti.

Il presente report sarà sottoposto all'ente di certificazione, su richiesta, all'Ente di accreditamento, ai membri del gruppo di audit e al rappresentante aziendale. Gli allegati al report sono necessari per la decisione relativa al processo di certificazione e restano documenti riservati ad uso interno dell'Ente di certificazione. Tutti i documenti (incluso il presente report) relativi alle verifiche di sorveglianza e di certificazione saranno trattati con riservatezza da parte dei membri del team di audit e da parte dell'Ente di certificazione. L'Ente di certificazione detiene la proprietà del report.

Redazione	Approvazione
TMAN - QMAN	GMAN

L'area nel riquadro sottostante è riservata al riesame di TUV Thüringen Italia

<b>Certificazione e Ricertificazione</b>	
<p>A seguito del riesame della documentazione ispettiva consegnata e/o della documentazione a supporto della chiusura dei rilievi emersi in sede di verifica ispettiva, l'organizzazione sopra citata <input type="checkbox"/> soddisfa <input type="checkbox"/> non soddisfa i criteri previsti dalla norma tecnica di riferimento</p>	
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Data</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Veto Tecnico Report</p>
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center;">Data</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center;">Responsabile di Schema</p>
<b>Sorveglianza</b>	
<p>A seguito del monitoraggio delle attività di sorveglianza e della documentazione ispettiva consegnata, verificata l'assenza di NC, l'attività di certificazione <input type="checkbox"/> soddisfa <input type="checkbox"/> non soddisfa i criteri previsti dalla norma tecnica di riferimento</p>	
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Data</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Responsabile di Schema</p>

## Commenti, Osservazioni e Non Conformità – Allegato D

<b>Azienda:</b>	<b>Sterema S.r.l.</b>
<b>Indirizzo:</b>	Piazza Italia, 19
<b>Cap – Città:</b>	I – 26839, Zelo Buon Persico (LO)
<b>Persona di riferimento per l'Audit:</b>	Eleonora Piccoli
<b>N° d'ordine:</b>	A42623/A0100

### 1 Azioni correttive relative a commenti, osservazioni o non conformità rilevate nel corso del precedente audit

#### 1.1 Quadro Commenti

1	Descrizione Commento	Schema e p.to norma:	Tipo di audit:	Data:	Analizzato: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
					Recepito: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

#### 1.2 Quadro Osservazioni e Non conformità

1	NC	Oss	Norma/ p.to:	Schema:	Tipo di audit:	Data:	Accettazione LA: Nome: <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Data:	Accettazione TTI: Nome: <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Data:	Evidenza chiusura / efficacia	Chiusura C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				//				
							Trattamento, Tempi e Causa		AC – Tempi	Se A, chiarire

Redazione	Approvazione
TMAN - OMAN	GMAN

## 2 Commenti, osservazioni o non conformità rilevate nel corso del presente audit

### 2.1 Commenti

1	Descrizione Commento	Schema e p.to norma: 8.4.3	Tipo di audit: CERT	Data:	Analizzato: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Si raccomanda di formalizzare gli incarichi assegnati ai progettisti esterni mediante lettera di incarico o documento equivalente					
2	Descrizione Commento	Schema e p.to norma: 8.1	Tipo di audit: CERT	Data:	Analizzato: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sarebbe opportuno redigere un elenco di materiale soggetti a dichiarazione di prestazione					
3	Descrizione Commento	Schema e p.to norma: 7.2	Tipo di audit: CERT	Data:	Analizzato: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sarebbe opportuno integrare la matrice delle competenze inserendo anche i collaboratori che lavorano in modo stabile per l'organizzazione					
4	Descrizione Commento	Schema e p.to norma: 8.5	Tipo di audit: CERT	Data:	Analizzato: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Si raccomanda di predisporre un documento operativo per facilitare l'esecuzione delle verifiche in cantiere previste dal piano dei controlli					
5	Descrizione Commento	Schema e p.to norma: 8.3	Tipo di audit: CERT	Data:	Analizzato: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sebbene la progettazione sia sotto controllo, sarebbe opportuno predisporre un documento guida che faciliti il monitoraggio delle varie fasi					

### 2.2 Osservazioni e Non conformità

1	NC <input type="checkbox"/> Oss <input type="checkbox"/>	Norma/ p.to:	Schema:	Tipo di audit:	Data: //	Accettazione LA: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Data:	Accettazione TTI: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Data:	Chiusura C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
Descrizione rilievo: <span style="float: right;">Treattamento, Tempi e Causa</span>										
AC - Tempi <span style="float: right;">Evidenza chiusura / efficacia</span>										
Se A, chiarire										

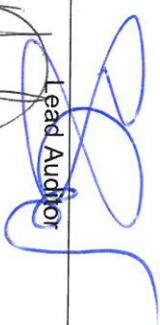
Redazione	Approvazione
TMAN - OMAN	GMAN

### 3 Segnalazioni a TTI relative all'organizzazione

Segnalante	Data della segnalazione	Gestione ed esito
------------	-------------------------	-------------------

23/5/2023  
Data di chiusura report

23/5/2023  
Data di accettazione

  
Lead Auditor  
**STEREMA S.R.L.**  
Responsabile aziendale

Redazione	Approvazione
TMAN - GMAN	GMAN