

**PARTE 3. Piano in dettaglio****Punti importanti**

1. Una visita remota del sito deve essere effettuata assistendo il responsabile dell'organizzazione sottoposta ad audit tramite lo WhatsApp o la videochiamata Skype, in modo che l'auditor sia in grado di osservare tutte le attività operative
2. Si prega di verificare la disponibilità di una connessione internet adeguata, gli Smartphone necessari, inclusi i software di WhatsApp e Skype (o qualsiasi altro strumento di videochiamata) installati, prima della verifica.
3. Le riunioni di apertura e chiusura saranno condotte tramite i software di WhatsApp e Skype (o qualsiasi altro strumento di videochiamata) ed è necessaria la presenza del top manager e gli altri importanti responsabili dell'organizzazione durante entrambe le riunioni.

Data	Orari		Processi / soggetti verificati	Clausole dello standard pertinenti	Verificati	Auditor	Note	
	Inizio	Fine						
XXX	8:00	8:20	Riunione introduttiva (di apertura); Presentazione degli obiettivi dell'audit e della relativa sequenza. Coordinamento del piano dell'audit	–	Tutti i dirigenti e i committenti	XX	<ul style="list-style-type: none"> ● Sarà effettuata una videoconferenza alla presenza del top manager e di altri presidi competenti. Parlerà soltanto il lead auditor, a meno che non sia necessaria una domanda probabile o un'ulteriore coordinazione per la conduzione dell'audit da parte dell'organizzazione. ● La dimensione dello schermo per mostrare l'immagine dell'auditor deve essere appropriata, deve essere disponibile anche un altoparlante, in modo che tutti i partecipanti possano vedere l'immagine dell'auditor e ascoltarlo. 	
XXX	8:20	11:00	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto; Capire le esigenze e le aspettative delle parti interessate; Determinazione della portata del sistema di gestione della qualità e dei suoi processi, Leadership e l'impegno, Politica, Ruoli organizzativi, Responsabilità e l'autorità; Azioni per affrontare i rischi e le opportunità; Obiettivi di qualità e pianificazione per raggiungerli; Pianificazione dei cambiamenti, Persone, Conoscenze organizzative, Competenza, Consapevolezza, Comunicazione; Audit interno, revisione della Direzione	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 9.2, 9.3	XXX	XX	<ul style="list-style-type: none"> ● deve avvenire una conversazione reciproca tra l'auditor e le persone sottoposte ad audit ● deve essere effettuata una videochiamata via lo Skype sul Laptop o il PC ● non è necessario che l'auditor prenda alcuna campione rilevante come prova per le aree sottoposte ad audit, è sufficiente solo assicurarsi dell'esistenza delle prove campionate osservate tramite la conversazione Skype, ● a meno che nei casi particolari, quando l'auditor ritenga di non potersi basare sulle prove campionate presentate dal personale sottoposto ad audit via Skype, deve prendere le prove originali (ad es. l'elenco delle competenze del personale) per rilevare il livello di conformità del processo sottoposto ad audit 	
	11:00	12:30	Soddisfazione dei clienti, Controllo dei processi e dei prodotti forniti dall'esterno	9.1.2, 8.4	XXX	XX		
XXX	12:30	13:30	Pausa					



PARTE 3. Piano in dettaglio

Punti importanti

1. Una visita remota del sito deve essere effettuata assistendo il responsabile dell'organizzazione sottoposta ad audit tramite lo WhatsApp o la videochiamata Skype, in modo che l'auditor sia in grado di osservare tutte le attività operative
2. Si prega di verificare la disponibilità di una connessione internet adeguata, gli Smartphone necessari, inclusi i software di WhatsApp e Skype (o qualsiasi altro strumento di videochiamata) installati, prima della verifica.
3. Le riunioni di apertura e chiusura saranno condotte tramite i software di WhatsApp e Skype (o qualsiasi altro strumento di videochiamata) ed è necessaria la presenza del top manager e gli altri importanti responsabili dell'organizzazione durante entrambe le riunioni.

Data	Orari		Processi / soggetti verificati	Clausole dello standard pertinenti	Verificati	Auditor	Note
	Inizio	Fine					
XXX	13:30	14:15	Requisiti dei prodotti, Progettazione e sviluppo dei prodotti	8.2 , 8.3	XXX	XX	<ul style="list-style-type: none"> • deve avvenire una conversazione reciproca tra l'auditor e le persone sottoposte ad audit • deve essere effettuata una videochiamata via lo Skype sul Laptop o il PC • le persone sottoposte ad audit devono mostrare al'auditor un breve video on-line dallo smartphone via lo Skype o lo WhatsApp del sito operativo (ad es. la produzione, il magazzino, il controllo qualità, ecc.) in modo sincronizzato. Questo compito è considerato come una Breve Visita al Sito.
XXX	14:15	16:00	Infrastrutture, Spazio del funzionamento dei processi, Monitoraggio e misurazione delle risorse, Pianificazione e controllo operativo, Controllo della produzione, Identificazione e tracciabilità, Conservazione, Attività di post consegna, controllo delle modifiche, Rilascio dei prodotti, Verifica dei risultati non conformi	7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7	XXX	XX	<ul style="list-style-type: none"> • è necessario che l'auditor campioni almeno una prova originale (ad esempio la tabella di pianificazione della taratura) sotto forma di informazioni documentate relative alle clausole 7.1.5 , 8.2 , 8.3 , 8.6 , 8.7 • per le clausole sottoposte ad audit, per le quali non è necessario disporre delle informazioni documentate secondo i requisiti ISO 9001, il lead auditor deve chiedere alle persone sottoposte ad audit di fotografare le prove rilevanti (ad esempio un'etichetta, una macchina, uno strumento di misura e così via) • le persone sottoposte a revisione devono inviare le prove richieste dall'auditor: <ul style="list-style-type: none"> - durante la verifica di queste parti via lo Skype (in modo sincronizzato), oppure - prima di rivedere i risultati e la preparazione dei rapporti via l'E-mail o lo WhatsApp (in modo assincronizzato) • Il lead auditor deve presentare tutte le prove acquisite alla Nobel Certification insieme al rapporto dell'audit .



PARTE 3. Piano in dettaglio

Punti importanti

1. Una visita remota del sito deve essere effettuata assistendo il responsabile dell'organizzazione sottoposta ad audit tramite lo WhatsApp o la videochiamata Skype, in modo che l'auditor sia in grado di osservare tutte le attività operative
2. Si prega di verificare la disponibilità di una connessione internet adeguata, gli Smartphone necessari, inclusi i software di WhatsApp e Skype (o qualsiasi altro strumento di videochiamata) installati, prima della verifica.
3. Le riunioni di apertura e chiusura saranno condotte tramite i software di WhatsApp e Skype (o qualsiasi altro strumento di videochiamata) ed è necessaria la presenza del top manager e gli altri importanti responsabili dell'organizzazione durante entrambe le riunioni.

Data	Orari		Processi / soggetti verificati	Clausole dello standard pertinenti	Verificati	Auditor	Note
	Inizio	Fine					
XXX	16:00	16:45	Informazioni documentate, Analisi e valutazione, Non-conformità e le azioni correttive, Miglioramento continuo	7.5, 9.1.3, 10.2, 10.3	XXX	XX	<ul style="list-style-type: none"> ● deve avvenire una conversazione reciproca tra l'auditor e le persone sottoposte ad audit ● deve essere effettuata una videochiamata via lo Skype sul Laptop o il PC ● non è necessario che l'auditor prenda alcuna campione rilevante come prova per le aree sottoposte ad audit, è sufficiente solo assicurarsi dell'esistenza delle prove campionate osservate tramite la conversazione Skype. A meno che nei casi particolari, quando l'auditor ritenga di non potersi basare sulle prove campionate presentate dal personale sottoposto ad audit via Skype, deve prendere le prove originali (ad es. l'elenco delle competenze del personale) per rilevare il livello di conformità del processo sottoposto ad audit
XXX	16:45	17:30	Revisione dei risultati e la preparazione dei rapporti	-	XXX	XX	<ul style="list-style-type: none"> ● tutte le prove che sono state richieste dall'auditor al personale sottoposto alla verifica nelle sezioni precedenti devono essere confermate dei essere ricevute e completate dall'auditor. ● il lead auditor eseguirà questa parte off line, ma il rappresentante della direzione dell'organizzazione sarà reperibile per qualsiasi probabile chiarimento richiesto da esso .



PARTE 3. Piano in dettaglio

Punti importanti

1. Una visita remota del sito deve essere effettuata assistendo il responsabile dell'organizzazione sottoposta ad audit tramite lo WhatsApp o la videochiamata Skype, in modo che l'auditor sia in grado di osservare tutte le attività operative
2. Si prega di verificare la disponibilità di una connessione internet adeguata, gli Smartphone necessari, inclusi i software di WhatsApp e Skype (o qualsiasi altro strumento di videochiamata) installati, prima della verifica.
3. Le riunioni di apertura e chiusura saranno condotte tramite i software di WhatsApp e Skype (o qualsiasi altro strumento di videochiamata) ed è necessaria la presenza del top manager e gli altri importanti responsabili dell'organizzazione durante entrambe le riunioni.

Data	Orari		Processi / soggetti verificati	Clausole dello standard pertinenti	Verificati	Auditor	Note
	Inizio	Fine					
XXX	17:30	18:00	Riunione finale	–	Tutti i dirigenti e i committenti	XX	<ul style="list-style-type: none">• Sarà effettuata una videoconferenza alla presenza del top manager e di altri presidi competenti. Parlerà soltanto il lead auditor, a meno che non sia necessaria una domanda probabile o un'ulteriore coordinazione per la conduzione dell'audit da parte dell'organizzazione.• La dimensione dello schermo per mostrare l'immagine dell'auditor deve essere appropriata, deve essere disponibile anche un altoparlante, in modo che tutti i partecipanti possano vedere l'immagine dell'auditor e ascoltarlo.• L'immagine dell'elenco dei partecipanti per l'apertura e la chiusura delle riunioni, deve essere spedita al lead auditor da un rappresentante dell'organizzazione prima della chiusura della riunione.