

## DOCUMENTI RICHIESTI PER L'AUDIT DI FASE 1

### DA PRESENTARE AL RESPONSABILE GRUPPO VERIFICA ISPETTIVA

#### SCHEMI DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 / UNI EN ISO 3834 / UNI/PdR 125

##### **DOCUMENTI DI SISTEMA ISO 9001/3834**

- Certificato C.C.I.A.A. non antecedente a 6 mesi;
- Manuale UNI EN ISO 9001/3834 o Procedura gestionale alternativa;
- Organigramma e Mansionario;
- Registro documenti;
- Procedure e Istruzioni;
- Elenco degli strumenti di misura;
- Elenco delle macchine / attrezzature di produzione;
- Registro Fornitori Qualificati;
- Piano di fabbricazione e controllo / Piano Controllo Qualità;
- Esempio di commessa implementata in accordo ai requisiti della Norma applicata (allegare copia di tutti i documenti di commessa, compresi ordini di acquisto e certificati dei materiali).

##### **DOCUMENTI DI SALDATURA (solo per ISO 3834)**

- Elenco WPQR
- Elenco WPQ con campi di validità;
- Elenco WPS di produzione.

##### **DOCUMENTI DI SISTEMA UNI/PdR 125**

- Certificato C.C.I.A.A. non antecedente a 6 mesi;
- Documento descrittivo del campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Parità di Genere e delle attività svolte dall'Azienda;
- Organigramma e Mansionario;
- Registro documenti;
- Procedure e Istruzioni;
- Piano strategico;
- Modulo KPI;
- Politiche della Parità di Genere.