



**BUREAU
VERITAS**

Certificazione- Rapporto di audit

VENIS S.P.A

12257895

Bureau Veritas Italia SpA

Prima Visita Periodica di Mantenimento / ISO 9001:2015

VENIS S.p.A.
Via S. Maria Maddalena 10
37041 VERONA - ITALIA
Tel. +39 045 7600000
Fax +39 045 7600001

Indice

1 Informazioni Generali

- 1.1 Informazioni dell'organizzazione
- 1.2 Informazioni sul Referente

2 Informazioni di Audit

- 2.1 Norma di riferimento
- 2.2 Campo di applicazione della certificazione
- 2.3 Informazioni sul gruppo di audit
- 2.4 Campo di applicazione dell'audit
 - Oggetto dell'Audit
 - Piano di verifica
 - Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

3 Processi

- 3.1 Riepilogo del rapporto di audit per norma

4 Riepilogo rapporto d'audit

- 4.1 Risultati di audit
- 4.2 Riepilogo dei risultati di audit
- 4.3 Efficacia del Sistema di gestione

5 Raccomandazioni del Team Leader

6 Programma di sorveglianza

7 Programma di audit

8 Pianificazione audit successivo

9 Siti

10 Informazioni Certificato


VENIS S.p.A.
Venezia Informatica Sistemi
San Marco 4934 - 30124 VENEZIA
Cod. Fisc. 02396850279

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione	VENIS S.P.A	
Indirizzo	San Marco, 4934	
Città	Venezia	
CAP	30124	
Provincia	VE	
Paese	Italy	
N. Telefono	0412744800	N. Fax
N. contratto	12257895	

1.2 Informazioni sul Referente

Nome referente	NUNZIALE giambattista	
indirizzo email	F.MARTIGNON@VENIS.IT	N. Telefono 0412744800

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

Audit Standard(s) ISO 9001:2015

2.2 Campo di applicazione della certificazione

Lingua	Standard	Nome Sito	sede principale	Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare nello spazio sottostante)
Italiano	ISO 9001:2015	VENIS S.P.A.	<input type="checkbox"/>	Studio, analisi, progettazione, realizzazione, installazione, distribuzione, manutenzione e assistenza di prodotti software, sistemi informativi e soluzioni e-commerce. Studio, analisi, progettazione, predisposizione, erogazione, manutenzione e assistenza di servizi di conduzione tecnica ed operativa di sistemi informativi e reti per telecomunicazione e formazione.
Italiano	ISO 9001:2015	SITO OPERATIVO		Studio, analisi, progettazione, realizzazione, installazione, distribuzione, manutenzione e assistenza di prodotti software, sistemi informativi e soluzioni e-commerce. Studio, analisi, progettazione, predisposizione, erogazione, manutenzione e assistenza di servizi di conduzione tecnica ed operativa di sistemi informativi e reti per telecomunicazione e formazione.
Inglese	ISO 9001:2015	VENIS S.P.A.	<input type="checkbox"/>	na
Inglese	ISO 9001:2015	SITO OPERATIVO		na

N. di siti 2

N. di addetti 90

sede principale VENIS S.P.A.

In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione.

Tipo di audit Prima Visita Periodica di Mantenimento

Data inizio Audit 24/10/2022

Data fine audit 25/10/2022

Durata 1,5

2.3 Informazioni sul gruppo di audit

Team leader	Iniziali	team member	Iniziali
LUIGI COMO	LCM		

2.4 Campo di applicazione dell'audit

Oggetto dell'Audit

1. confermare che il sistema di gestione sia conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento;
2. confermare che l'organizzazione abbia effettivamente realizzato le disposizioni prese;
3. confermare che il sistema di gestione sia in grado di soddisfare le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione e valutare la capacità del sistema di gestione di garantire che l'organizzazione cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura legale, regolamentare e contrattuale;
4. per quanto applicabile, identificare le aree per il potenziale miglioramento del sistema di gestione
5. confermare che il sistema di gestione certificato sia conforme a tutti i requisiti della norma, includendo, ma non limitandosi a:
 - a) gli audit interni e i riesami da parte della direzione
 - b) un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il precedente audit
 - c) il trattamento dei reclami
 - d) l'efficacia del sistema di gestione nel conseguimento degli obiettivi del cliente certificato
 - e) l'avanzamento delle attività pianificate, finalizzate al miglioramento continuo
 - f) la continua tenuta sotto controllo delle attività
 - g) il riesame di ogni modifica, e
 - h) l'utilizzo di marchi e/o di ogni altro riferimento alla certificazione

Piano di verifica

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
24/10/2022 - 09:00			LCM	
Riunione di apertura				
24/10/2022 - 09:15	VENIS S.P.A.	DIREZIONE E SGQ	LCM	
Audit				
24/10/2022 - 11:00	VENIS S.P.A.	PROGETTI FINANZIATI	LCM	
Audit				
24/10/2022 - 13:00			LCM	
Pranzo				
24/10/2022 - 14:00	VENIS S.P.A.	ACQUISTI	LCM	
Audit				
24/10/2022 - 15:00	VENIS S.P.A.	AMMINISTRAZIONE - HR	LCM	
Audit				
24/10/2022 - 16:00	VENIS S.P.A.	SEGRETERIA - TUTELA DATI E TRASPARENZA	LCM	
Audit				
25/10/2022 - 09:00	SITO OPERATIVO	OPERATION - INFRASTRUTTURE DI RETE	LCM	
Audit				
25/10/2022 - 11:00	SITO OPERATIVO	LOGISTICA E MAGAZZINO	LCM	
Audit				
25/10/2022 - 12:00			LCM	
Riunione di chiusura				

Data di preparazione del piano di audit

19/10/2022

Commenti

Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

GDPR

Dlgs 81/08

Dlgs 196/2003 e smi (Dlgs 101/2018)

Legge 547 del 1993, sul computer crime.

Legge 48 del 2008, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica

Decreto Legislativo 231 del 2001

Legge 633 del 1941, governa il Diritto d'autore in Italia

Dlgs 518/1992 di attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore Dlgs

169/1999, di attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

3 Processi

3.1 Riepilogo del rapporto di audit per norma ISO 9001:2015

Requisiti	Dipartimento / Attività / Processo										
	DIREZIONE E SGQ	OPERATION - INFRASTRUTTURE DI RETE	OPERATION - SISTEMI IT	OPERATION SVILUPPO SW	LOGISTICA E MAGAZZINO	PROGETTI FINANZIATI	AMMINISTRAZIONE - HR	ACQUISTI	SVILUPPO OFFERTA	SEGRETERIA - TUTELA DATI E TRASPARENZA	Totale
Gestione delle informazioni documentate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>						
4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti int...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	
4.3 Determinare il campo di applicazione del Sistema di gest...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	
4.4 Il Sistema di gestione per la qualità e relativi process...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	
5 LEADERSHIP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
5.1 Leadership e impegno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
5.1.1 Generalità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
5.1.2 Focalizzazione sul cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
5.2 Politica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
5.2.1 Stabilire la Politica per la qualità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
5.2.2 Comunicare la Politica per la qualità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>				
6 PIANIFICAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro ra...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
6.3 Pianificazione delle modifiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
7 SUPPORTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
7.1 Risorse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
7.1.1 Generalità											
7.1.2 Persone											
7.1.3 Infrastruttura											
7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi											
7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione											
7.1.6 Conoscenza organizzativa											
7.2 Competenza											
7.3 Consapevolezza											
7.4 Comunicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
7.5 Informazioni Documentate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
7.5.1 Generalità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
7.5.2 Creazione e aggiornamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
7.5.3 Controllo delle informazioni documentate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
8 ATTIVITA' OPERATIVE		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Dipartimento / Attività / Processo

	DIREZIONE E SGQ	OPERATION - INFRASTRUTTURE DI RETE	OPERATION - SISTEMI IT	OPERATION SVILUPPO SW	LOGISTICA E MAGAZZINO	PROGETTI FINANZIATI	AMMINISTRAZIONE - HR	ACQUISTI	SVILUPPO OFFERTA	SEGRETERIA - TUTELA DATI E TRASPARENZA	Totale
8.1 Pianificazione e controlli operativi	<input type="checkbox"/>										
8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi	<input type="checkbox"/>										
8.2.1 Comunicazione con il cliente	<input type="checkbox"/>										
8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e se...	<input type="checkbox"/>										
8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi	<input type="checkbox"/>										
8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi	<input type="checkbox"/>										
8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi	<input type="checkbox"/>										
8.3.1 Generalità	<input type="checkbox"/>										
8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo	<input type="checkbox"/>										
8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo	<input type="checkbox"/>										
8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo	<input type="checkbox"/>										
8.3.5 Output della progettazione e sviluppo	<input type="checkbox"/>										
8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo	<input type="checkbox"/>										
8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'...	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>			
8.4.1 Generalità								<input type="checkbox"/>			
8.4.2 Tipo ed estensione del controllo					<input type="checkbox"/>						
8.4.3 Informazione ai fornitori esterni						<input type="checkbox"/>					
8.5 Produzione ed erogazione dei servizi	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di serviz...	<input type="checkbox"/>										
8.5.2 Identificazione e rintracciabilità	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori e...	<input type="checkbox"/>										
8.5.4 Conservazione	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
8.5.5 Attività post-consegna	<input type="checkbox"/>										
8.5.6 Controllo delle modifiche	<input type="checkbox"/>										
8.6 Rilascio di prodotti e servizi	<input type="checkbox"/>										
8.7 Controllo degli output non conformi	<input type="checkbox"/>										
9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					
9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					
9.1.1 Generalità	<input type="checkbox"/>										
9.1.2 Soddisfazione del cliente	<input type="checkbox"/>										
9.1.3 Analisi e valutazione	<input type="checkbox"/>										
9.2 Audit Interno	<input type="checkbox"/>										
9.3 Riesame della Direzione	<input type="checkbox"/>										
9.3.1 Generalità	<input type="checkbox"/>										
9.3.2 Input al riesame della Direzione	<input type="checkbox"/>										
9.3.3 Output al riesame della Direzione	<input type="checkbox"/>										
10 MIGLIORAMENTO	<input type="checkbox"/>										
10.1 Generalità	<input type="checkbox"/>										
10.2 Non Conformità e azioni correttive	<input type="checkbox"/>										
10.3 Miglioramento continuo	<input type="checkbox"/>										
Usò del logo	<input type="checkbox"/>										

Dipartimento / Attività / Processo	
DIREZIONE E SGQ	
OPERATION - INFRASTRUTTURE DI RETE	
OPERATION - SISTEMI IT	
OPERATION SVILUPPO SW	
LOGISTICA E MAGAZZINO	
PROGETTI FINANZIATI	
AMMINISTRAZIONE - HR	
ACQUISTI	
SVILUPPO OFFERTA	
SEGRETERIA - TUTELA DATI E TRASPARENZA	
	Totale

Totale	
Esclusioni	Giustificazione dell'esclusione

Nessuna Esclusione

4 Riepilogo rapporto d'audit

4.1 Risultati di audit

L'auditing si basa su un processo di campionamento delle informazioni disponibili e i metodi di audit utilizzati sono stati interviste, osservazioni, campionamento di attività e revisione di documentazione e registrazioni.

L'audit di mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 non ha evidenziato alcun rilievo.

In generale la Venis Spa risponde ai requisiti della norma e il suo Sistema di Gestione per la Qualità risulta conforme alla norma, ben organizzato e maturo. L'azienda è impegnata in uno sforzo rivolto al miglioramento continuo.

Il piano di audit è stato confermato e attuato. Il tempo a disposizione è stato sufficiente.

La copertura è stata su tutti i punti previsti nel piano di audit. La direzione dell'azienda ha partecipato attivamente. Il clima è stato molto collaborativo.

4.2 Riepilogo dei risultati di audit

	Maggiore	Minore
Numero di Non Conformità registrate	0	0

4.3 Efficacia del Sistema di gestione

VERIFICA OBBLIGATORIA DEI REQUISITI:

1. Gestione della documentazione di sistema

La gestione della documentazione di sistema è disponibile, ordinata e reperibile in formato digitale.

2. Effettiva implementazione del sistema di gestione e mantenimento

Sono stati verificati i tutti i processi come da piano di audit. Dalla verifica è emerso che l'azienda ha mantenuto il sistema di gestione per la qualità che risulta adeguato e conforme alla norma.

3. Miglioramento

L'azienda risulta coinvolta nell'applicazione del SGQ e nel suo utilizzo come uno strumento concreto per il controllo e l'efficacia della sua organizzazione e dei suoi processi.

Le risorse umane risultano adeguate come numero, responsabilità e capacità d'impiego. Il monitoraggio dei processi aziendali si appoggia ad efficaci indicatori per singolo processo. Molta attenzione viene posta alle richieste del cliente.

4. Capacità di raggiungimento degli obiettivi e relativo monitoraggio

La capacità di raggiungimento degli obiettivi ed il relativo monitoraggio risulta buona. L'azienda è impegnata in un costante sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati che sono pianificati ad ogni riesame della direzione.

5. Audit interni

Gli audit interni risultano svolti nel rispetto del programma stabilito per il 2022. Sono sempre riportate le evidenze oggettive verificate.

6. Riesame della Direzione

Il Riesame della Direzione realizzato con frequenza annuale (ultimo effettuato 28-02-2022) risulta ben strutturato nel rispetto di quanto previsto dalla norma ISO 9001. Sono compresi i giudizi sull'efficacia dei processi, vi sono gli obiettivi 2022 previsti, pianificati e gli obiettivi 2021 consuntivati.

7. Azioni correttive e preventive

Le azioni correttive e preventive risultano gestite correttamente e sono agganciate alla gestione della non conformità; la verifica di efficacia è sempre valutata.

8. Reclami dei clienti

Non ve ne sono stati nel 2022. E' usato il sistema di ticketing IKW-CC in fase di sostituzione.

9. Riesame delle prestazioni nel corso del triennio (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN SEDE DI VIR)

5 Raccomandazioni del Team Leader

Standard	Accreditamento	Copie Cert.	Lingua
ISO 9001:2015	ACCREDIA	1	Italiano
ISO 9001:2015	ACCREDIA	0	Inglese

Standard	ISO 9001:2015
Raccomandazione Team Leader	Mantenere la certificazione
Motivazione per il rilascio o modifica del certificato	
Commenti alla modifica di scopo	<p>nnbb per la sede di venezia lo scopo di certificazione è lo stesso</p> <p>Studio, analisi, progettazione, realizzazione, installazione, distribuzione, manutenzione e assistenza di prodotti software, sistemi informativi e soluzioni e-commerce. Studio, analisi, progettazione, predisposizione, erogazione, manutenzione e assistenza di servizi di conduzione tecnica ed operativa di sistemi informativi e reti per telecomunicazione e formazione.</p> <p>Quindi bisogna rimettere correttamente il certificato; Lo scopo di certificazione è lo stesso per le due sedi.</p>
	E' richiesto follow-up N
	Data di inizio Follow-up
	Durata (giorni)

6 Programma di sorveglianza

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								Regis
			1	2	3	4	5	6	7	8	
SITO OPERATIVO	OPERATION - INFRASTRUTTURE DI RETE		X								
SEDE LEGALE E OPERATIVA	DIREZIONE E SGQ		X	X							
SITO OPERATIVO	OPERATION - SISTEMI IT			X							
SITO OPERATIVO	OPERATION SVILUPPO SW			X							
SITO OPERATIVO	LOGISTICA E MAGAZZINO		X								
SEDE LEGALE E OPERATIVA	PROGETTI FINANZIATI		X	X							
SEDE LEGALE E OPERATIVA	AMMINISTRAZIONE - HR		X	X							
SEDE LEGALE E OPERATIVA	ACQUISTI		X								
SEDE LEGALE E OPERATIVA	SVILUPPO OFFERTA			X							
SEDE LEGALE E OPERATIVA	SEGRETERIA - TUTELA DATI E TRASPARENZA		X	X							
Giorni/uomo			1,5	1,5							

Tutti i processi devono essere verificati durante l'audit di ricertificazione. Si prenderà in considerazione la performance del sistema di gestione durante il periodo di certificazione, che include una revisione dei precedenti rapporti di audit di sorveglianza.

Programma di Sorveglianza elaborato / modificato da LUIGI COMO

Data 10/11/2021

Commenti

7 Programma di audit ISO 9001:2015

Siti	Verifiche			
	Main	Main	Surv1	Surv2
SITO OPERATIVO				
VENIS S.P.A. - sede principale	0,5	1	0,5	0,5
Giorni/uomo	0,5	1,5	1	1
Giorni ipotetici per la recertificazione	2,5	2,5	1,5	1,5
Data	25/10/2022			
Commenti	Preparato / revisionato da LUIGI COMO			

8 Pianificazione audit successivo

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
25/10/2023 - 00:00 Audit		DIREZIONE E SGQ	LCM	
25/10/2023 - 00:00 Audit		OPERATION - SISTEMI IT	LCM	
25/10/2023 - 00:00 Audit		OPERATION SVILUPPO SW	LCM	
25/10/2023 - 00:00 Audit		SVILUPPO OFFERTA	LCM	
25/10/2023 - 00:00 Audit		SEGRETERIA - TUTELA DATI E TRASPARENZA	LCM	
25/10/2023 - 00:00 Audit		PROGETTI FINANZIATI	LCM	
25/10/2023 - 00:00 Audit		AMMINISTRAZIONE - HR	LCM	

Data di preparazione del piano di
audit 25/10/2023

Commenti

9 Siti

sede principale

Nome Sito	VENIS S.P.A.
Indirizzo	San Marco, 4934
Città	Venezia
Provincia	VE
Paese	Italy
CAP	30124

altri siti

Nome Sito	SITO OPERATIVO
Indirizzo	Via delle Industrie, 27/B, Complesso Vega - Edificio Pleiadi
Città	MARGHERA
Provincia	VE
Paese	Italy
CAP	30175

10 Informazioni Certificato

10.1 ISO 9001:2015 - ACCREDIA - Italiano

Informazioni Certificato

Nome Sito	VENIS S.P.A
Indirizzo	San Marco, 4934
Città	Venezia
CAP	30124
Provincia	VE
Paese	Italy
Scopo	Studio, analisi, progettazione, realizzazione, installazione, distribuzione, manutenzione e assistenza di prodotti software, sistemi informativi e soluzioni e-commerce. Studio, analisi, progettazione, predisposizione, erogazione, manutenzione e assistenza di servizi di conduzione tecnica ed operativa di sistemi informativi e reti per telecomunicazione e formazione.
Numero di certificato	1

Informazioni aggiuntive al certificato

Nome Sito	Indirizzo sito e scopo
SITO OPERATIVO	<p>Via delle Industrie, 27/B, Complesso Vega - Edificio Pleiadi, 30175 MARGHERA, Italy</p> <p>Studio, analisi, progettazione, realizzazione, installazione, distribuzione, manutenzione e assistenza di prodotti software, sistemi informativi e soluzioni e-commerce. Studio, analisi, progettazione, predisposizione, erogazione, manutenzione e assistenza di servizi di conduzione tecnica ed operativa di sistemi informativi e reti per telecomunicazione e formazione.</p>

10.2 ISO 9001:2015 - ACCREDIA - Inglese

Informazioni Certificato

Nome Sito	VENIS S.P.A
Indirizzo	San Marco, 4934
Città	Venezia
CAP	30124
Provincia	VE
Paese	Italy
Scopo	na
Numero di certificato	0

Informazioni aggiuntive al certificato

Nome Sito	Indirizzo sito e scopo
SITO OPERATIVO	Via delle Industrie, 27/B, Complesso Vega - Edificio Pleiadi, 30175 MARGHERA, Italy na

