



Certificazione- Rapporto di audit

VENIS SPA

12257895

Bureau Veritas Italia SpA

Verifica di Rinnovo / ISO 9001:2015

A. G. S. 21430
Inserito in data 10/11/2021
A. G. S. 21430
A. G. S. 21430

Verifica di Rinnovo / ISO 9001:2015 Data inizio Audit: 08/11/2021 - Data fine audit: 10/11/2021 - Report completato il: 10/11/2021

Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification.

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 Riepilogo rapporto d'audit

- 3.1 Risultati di audit
- 3.2 Riepilogo dei risultati di audit
- 3.3 Efficacia del Sistema di gestione
- 3.4 Osservazioni

4 Raccomandazioni del Team Leader

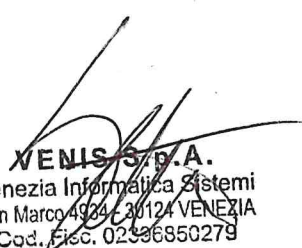
5 Programma di sorveglianza

6 Programma di audit

7 Pianificazione audit successivo

8 Siti

9 Informazioni Certificato


VENIS S.p.A.
Venezia Informatica Sistemi
San Marco 4924 - 30124 VENEZIA
Cod. Fisc. 02396850279

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione	VENIS SPA		
Indirizzo	San Marco,4934		
Città	Venezia		
CAP	30124		
Provincia	VE		
Paese	Italy		
N. Telefono	0412744800	N. Fax	041
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	SEDE LEGALE E OPERATIVA	☐	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	SEDE LEGALE E OPERATIVA	☐	NA

N. di siti 2

N. di addetti 90

sede principale SEDE LEGALE E OPERATIVA

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 Verifica di Rinnovo

Data inizio Audit 08/11/2021

Data fine audit 10/11/2021

Durata 2,5

2.3 Informazioni sul gruppo di audit

Team leader	Iniziali	team member	Iniziali
LUIGI COMO	LCM		


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

2.4 Campo di applicazione dell'audit

Oggetto dell'Audit

1. confermare che il sistema di gestione è conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento;
 2. confermare che l'organizzazione ha efficacemente realizzato ciò che ha pianificato;
 3. confermare che il sistema di gestione è 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. Lo scopo dell'audit di fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del sistema di gestione del cliente.
- Deve riguardare almeno quanto segue:
- a) le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo
 - b) il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo)
 - c) il sistema di gestione del cliente e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali
 - d) la tenuta sotto controllo dei processi del cliente
 - e) gli audit interni e il riesame da parte della direzione
 - f) la responsabilità della direzione per le politiche del cliente
 - g) i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni

A. G. B. 21483
Inviato a:
Assistenza Clienti - Bureau Veritas
Certificazione

Piano di verifica

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
08/11/2021 - 00:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	DIREZIONE E SGQ	LCM	
08/11/2021 - 00:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	PROGETTI FINANZIATI	LCM	
08/11/2021 - 00:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	AMMINISTRAZIONE - HR	LCM	
08/11/2021 - 00:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	ACQUISTI	LCM	
08/11/2021 - 00:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	SEGRETARIA - TUTELA DATI E TRASPARENZA	LCM	
09/11/2021 - 00:00 Audit	SITO OPERATIVO	OPERATION - INFRASTRUTTURE DI RETE	LCM	
09/11/2021 - 00:00 Audit	SITO OPERATIVO	OPERATION - SISTEMI IT	LCM	
09/11/2021 - 00:00 Audit	SITO OPERATIVO	OPERATION SVILUPPO SW	LCM	
09/11/2021 - 00:00 Audit	SITO OPERATIVO	LOGISTICA E MAGAZZINO	LCM	
09/11/2021 - 00:00 Audit	SITO OPERATIVO	SVILUPPO OFFERTA	LCM	

Data di preparazione del piano di audit

02/11/2021

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 Riepilogo rapporto d'audit

3.1 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.

Il Main Audit della certificazione (MA) per la ISO 9001:2015 non ha evidenziato alcuna non conformità.

Vi sono anche spunti per il miglioramento. In generale la Venis Spa risponde ai requisiti della norma e il suo Sistema di Gestione per la Qualità risulta conforme alla norma.

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.

il campionamento è stato significativo sia in relazione alle dimensioni aziendali che in relazione allo scopo di certificazione ed ai codici ea.

3.2 Riepilogo dei risultati di audit

	Maggiore	Minore
Numero di Non Conformità registrate	0	0

3.3 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 non sempre facilmente in formato digitale sostanzialmente..

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 sicurezza dell'informazione che risulta sufficientemente adeguato e conforme alla norma.

3. Miglioramento

L'azienda risulta coinvolta nell'applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Informazione e nel suo utilizzo come uno strumento concreto per il controllo e l'efficacia del SGSI.

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, sia in relazione ai requisiti che ai reclami.

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 pianificato ad ogni riesame della direzione.

5. Audit interni

Gli audit interni risultano svolti nel rispetto del programma stabilito per il 2021. E' previsto un ulteriore audit a breve.

6. Riesame della Direzione

Il Riesame della Direzione realizzato con frequenza annuale (ultimo effettuato 23-07-2021) risulta ben strutturato nel rispetto di quanto previsto dalla norma ISO 9001. Sono compresi i giudizi sull'efficacia dei processi, vi sono gli obiettivi 2021 previsti, pianificati e gli obiettivi 2020 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 2021. Nella gestione dei reclami risultano coinvolte più aree aziendali. E' usato il sistema di ticketing IKW-CC.

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

3.4 Osservazioni

Numero Osservazioni	Processo	Requisito
1	AMMINISTRAZIONE - HR	7.1.6 Conoscenza organizzativa 7.5 Informazioni Documentate
SEPPURE ESISTE UNA PRASSI DI VERIFICA DI GRADIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE, MIGLIORARE VERIFICA DI EFFICACIA DELLA FORMAZIONE STESSA		
2	OPERATION - INFRASTRUTTURE DI RETE	7.5 Informazioni Documentate 8.6 Rilascio di prodotti e servizi
NON RISULTANO DISPONIBILI I RISULTATI DEI TESTS EFFETTUATI PER IL RILASCIO DELLE ATTIVITA' SVOLTE, SEPPUR ESISTE UN DOCUMENTO FINALE DI COLLAUDO CON ESITO POSITIVO TRASMESSO AL CLIENTE (POLIZIA LOCALE COMUNE DI VENEZIA)		

4 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	Emettere il certificato
Motivazione per il rilascio o modifica del certificato	Audit fase 2
	E' richiesto follow-up N
	Data di inizio Follow-up
	Durata (giorni)

5 Programma di sorveglianza

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	DIREZIONE E SGQ		X	X							
SITO OPERATIVO	OPERATION - INFRASTRUTTURE DI RETE		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			

6 Programma di audit ISO 9001:2015

Siti	Verifiche			
	Main	Main	Surv1	Surv2
SITO OPERATIVO				
SEDE LEGALE E OPERATIVA - sede principale	0,5	1 1,5	0,5 1	0,5 1
Giorni/uomo	0,5	2,5	1,5	1,5
Giorni ipotetici per la recertificazione	2,5			
Data	09/11/2021			
Commenti	Preparato / revisionato da LUIGI COMO			

7 Pianificazione audit successivo

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti

10/11/2022

Data di preparazione del piano di
audit

Commenti

8 Siti

sede principale

Nome Sito	SEDE LEGALE E OPERATIVA
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

9 Informazioni Certificato

9.1 ISO 9001:2015 - ACCREDIA - Italiano

Informazioni Certificato

Nome Sito	VENIS SPA
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	Via delle Industrie, 27/B, Complesso Vega - Edificio Pleiadi, 30175 MARGHERA, Italy 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.

9.2 ISO 9001:2015 - ACCREDIA - Inglese

Informazioni Certificato

Nome Sito	VENIS SPA
Indirizzo	San Marco,4934
Città	Venezia
CAP	30124
Provincia	VE
Paese	Italy
Scopo	NA
Numero di certificato	0