



Unicert Organism De Certificare

Plan de audit						
Organizația : S.C. GEAMURI GALILEO Forma juridică: S.R.L. Adresa: Loc. Oradea Str. Corneliu Baba, nr. 2, județul Bihor Domeniul de activitate: Producție geamuri și usi din profil PVC cu geam termopan Reprezentantul managementului: PORCU MICHELE - director Tel.: 0259/393423 Telefax:				<input type="checkbox"/> preaudit <input type="checkbox"/> audit de certificare – et. 2 <input type="checkbox"/> postaudit <input checked="" type="checkbox"/> audit de supraveghere 1 <input type="checkbox"/> recertificare		
Obiectivele auditului: evaluarea conformării cu cerințele din standardul SR EN ISO 9001:2008 Criterii de audit : cerințe din standard SR EN ISO 9001:2008 și alte cerințe, cerințe conform autorizație ANRE, cerințe din documentul cod RG-UIG/2 Regulamentul de utilizare al certificatelor și a siglei Unicert, ediția 1 din 2014 Excluderi :- Limba vorbită: română						
1. Auditor șef (A1): Filip Stelian				Elaborator: Filip Stelian		
Expert (Ex):				Data elaborării planului : 05.07.2016		
Data:	Ora		Capitol /standard	Denumire proces:	Auditor:	Reprezentantul Organizației
	-de la	-până la	9001/2008			
13.07.2016	9.30	9.45	-	Reuniunea de deschidere	A1	Director general , RMC, resp de proces
	9.45	10.30	4.1, 5, 6, 8.5 5.6, 4.2.4 8.2.2, 8.3,8.5	Procesul de management Management resurse, Analiza de management Procesul de audit intern, Obiective Procesul controlul produsului / serviciului neconform Acțiuni corective Acțiuni preventive	A1	Director general ,
	10.30	11.30	4.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 6.2.2, 7.2, 8.2.1, 8.5	Procese referitoare la relația cu clienții: comunicare, satisfacție, reclamații	A1	Responsabil proces
	11.30	12.30	5.4, 7.1, 7.2, 7.4, 4.2.4, 7.3	Procesul de planificare a realizării produsului / serviciului Procesul de proiectare-dezvolt	A1	Responsabil proces
	12.30	13.00	5.5, 7.5, 8.2, 8.3, 4.2.4	Procesul de realizare a produsului / serviciului	A1	Responsabil proces

	13.00	13.30	7.4.; 7.5.3.; 7.5.4., 7.5.5., 8.3, 8.5.	Procesul de aprovizionare, depozitare	A1	Responsabil proces
	13.30	14.00	7.6, 4.2.4	Procesul de mentenanță echipamente Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare	A1	Responsabil proces
	14.00	15.00	4.2, 5.5.1, 6.2.2	Procesul de management resurse umane: competență, instruire și conștientizare	A1	Responsabil proces
	15.00	15.15	-	Sinteza constatărilor generale de audit	A1	
	15.15	15.30	-	Reuniunea de închidere	A1	Director general , RMC, resp de proces

Difuzat la S.C. GEAMURI GALILEO 1 exemplar
S.C. UNICERT S.R.L. 1 exemplar