

I.M.S. INDUSTRIA MATERIALI STAMPATI SPA

Rapporto di audit

N° PRATICA: 2020/1258/ER/01	N° RAPPORTO: 7 TIPO DI AUDIT: Sorveglianza 2
NORMA APPLICABILE: UNE-EN ISO 9001:2015	Audit: Individuale ☒ Combinata ☐ Integrata ☐
	Si richiede invio PAC: SI ☐ NO ☒

Data di realizzazione dell'Audit: 2026-02-02 - 2026-02-02

Data Rapporto: 2026-02-02

Revisione: 0

DATI GENERALI

A. DATI DELL'AZIENDA

Ragione sociale	I.M.S. INDUSTRIA MATERIALI STAMPATI SPA
Indirizzo Principale	VIA DELL'INDUSTRIA, 3. 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA) Italia
Rappresentante dell'Azienda (nome e funzione)	Dña. GIULIA MONTI (<CARGO_CONTACTO>)

B. GRUPPO DI AUDIT

Funzione	Nome e Cognome	Iniziali
Responsabile Gruppo dell'Audit	Dña. Lisa Olga MANCUSO	LMA

C. CRITERI DELL'AUDIT

Il gruppo di audit verifica l'identificazione e validità dei seguenti criteri dell'audit:

- Requisiti della/e norma/e del sistema di gestione di riferimento
- I processi definiti e la documentazione del sistema di gestione sviluppato dal cliente
- I requisiti legali e regolamentari applicabili

D. USO DI TECNICHE DI AUDIT IN REMOTO

N° Giornate in situ	N° Giornate in remoto
1	0

Se durante l'audit si utilizzeranno tecniche di audit in remoto, in una certa misura, completare la seguente tabella:
NON APPLICABILE

Tecnologie d'Informazione e Comunicazione (TIC)	Strumenti e Descrizione	
Strumenti da utilizzare	<Mst Teams, Zoom, Gotomeeting, Skype, CiscoWebex, Plataforma cliente, otros....>	
Attività svolte in remoto (TIC)		Descrizione (se applicabile)
Revisione documentale (non in tempo reale) (es: revisione di documenti in web)	SI ☐ NO ☐	
Videochiamata	SI ☐ NO ☐	
Screenshot	SI ☐ NO ☐	
Video in tempo reale o non reale	SI ☐ NO ☐	
COMMENTI:		

RIASSUNTO DELL'AUDIT

Conferma dei dati relativi all'audit
<i>È stato effettuato l'Audit di seconda sorveglianza per la norma ISO 9001, chiuso con esito del tutto favorevole e con rilascio di due sole opportunità di miglioramento.</i>
Oggetto dell'Audit e conferma della definizione dello scopo del Certificato
<i>Progettazione e produzione di filtri, docce ed accessori per macchine da caffè. (Settore IAF: 18)</i> <i>È adeguato lo scopo del Certificato? SI ☒ NO ☐ Indicare se si son prodotti cambi o modifiche, dal precedente audit:</i> <i>Descrizione del campionamento realizzato sulle attività del campo (processi operativi, attività, progetti, linee di produzione, tipi di servizio, siti temporanei...) (specificare se si verificano a livello documentale alcune attività del campo):</i> <i>Quest'anno campionata la produzione di 2000 filtri ciechi B70 in materiale AISI 430, codice articolo CFFC065, per il cliente cliente Nuova Ricambi Srl. Visionati ordine cliente, conferma d'ordine IMS e produzione fino al momento del lavaggio finale dei pezzi. Verificato anche il relativo progetto con disegno in revisione 1 del 16/02/2024.</i> <i>Visionata inoltre la produzione di 400 pezzi di accessori filtro per tisana, da utilizzare all'interno della macchina da caffè, articolo HERBPRESS1/BK, per il cliente Buyking Company. Anche in questo caso visionati ordine cliente, conferma d'ordine IMS e disegno di progetto in revisione 1 del 18/03/2025. Articolo ancora in fase di produzione.</i> <i>Scopo dell'audit:</i> <i>Sono stati verificate tutte le attività incluse nello scopo del Certificato (solo per audit di sorveglianza)?</i> <i>SI ☐ NO ☒ In caso negativo, indicare quali attività non state verificate:</i> <i>Quest'anno non è stata verificata una commessa relativa a docce per macchine da caffè, benchè in reparto siano stati visionati alcuni articoli in fase di produzione.</i>
Dichiarazione sulla conformità ed efficacia del sistema di gestione
1. Capacità del sistema di gestione per soddisfare i requisiti applicabili e raggiungere i risultati attesi <i>Il Sistema di Gestione della I.M.S. INDUSTRIA MATERIALI STAMPATI SPA è conforme con i requisiti della Norma e con il resto dei criteri dell'audit (requisiti legali e regolamentari, requisiti del cliente, requisiti proprio del sistema di gestione interno) e risulta efficacemente implementato.</i> 2. Audit interno <i>L'audit interno è stato eseguito dalla consulente esterna, indipendente da ogni attività, in data 01/12/2025. Rilevate solo alcune osservazioni per previsti aggiornamenti documentali.</i> 3. Processo del Riesame della Direzione <i>Per quanto riguarda il processo di revisione del sistema da parte della Direzione, questo risulta eseguito in data 16/01/2026, prendendo in esame tutti i dati previsti dalla norma, con riferimento agli esiti 2025, compreso l'ultimo audit interno di dicembre.</i> 4. Stato di attuazione e chiusura delle Non conformità rilevate nel precedente audit (nel caso di audit di rinnovo tutte le non conformità del ciclo saranno riviste): <i>Nessuna non conformità rilevata nello scorso audit di sorveglianza per l'anno 2025. Chiusa positivamente l'osservazione rilasciata.</i>

Cambi significativi rispetto alla precedente visita e relativi impatti nel Sistema di Gestione

I principali cambiamenti rispetto allo scorso anno risultano legati all'inserimento delle due nuove figure "Addetto coordinamento SGQ" e "Business Developer".

Il primo sta portando ad un miglioramento nella gestione del Sistema, attraverso l'utilizzo del programma gestionale IFM per cui il consulente/Responsabile di Sistema sta provvedendo ad affiancamento interno.

La seconda invece è legata a progetti in ambito commerciale, per cui l'azienda vuole adottare nuove strategie sia per quanto riguarda la partecipazione ai bandi, che l'ampliamento del parco clienti internazionali.

Inserite anche tre nuove macchine in produzione (una per centratura foratura sul disco, una per marcatura laser su prodotto finito, una relativa alla gestione adesione superficie prodotto)

A livello di procedure e moduli, nessuna modifica nel corso dell'ultimo anno, con previsione di aggiornamenti legati all'introduzione del programma IFM.

Conferma del rispetto degli obiettivi dell'audit

Gli obiettivi dell'audit sono di:

- Determinare la conformità del sistema di gestione dell'organizzazione/azienda verificata, o parte di detto sistema, secondo i criteri dell'audit.
- Determinare la sua capacità per garantire che l'organizzazione soddisfa i requisiti legali, regolamentari e contrattuali applicabili (tenendo presente che un audit di certificazione di un sistema di gestione, non è una verifica della conformità legale).
- Determinare l'efficacia del sistema di gestione, per garantire che il cliente può avere ragionevoli aspettative per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi specifici e, se del caso, identificare le potenziali aree di miglioramento.

(Si applicabile, aggiungere altri obiettivi specifici del presente audit)

Sono stati rispettati gli obiettivi dell'audit? SI ☒ NO ☐ In caso negativo, specificare la situazione verificatasi durante l'audit che lo ha impedito (ad esempio, l'impossibilità di valutare un'attività, un centro o un requisito per un motivo specifico)

Il piano di visita pianificato è stato rispettato? SI ☒ NO ☐ In caso negativo, specificare cosa e perché non è stato possibile effettuare la verifica come previsto (ad esempio per mancanza di un responsabile, impossibilità di connessione in caso di lavoro a distanza, mancanza di disponibilità delle informazioni, modifiche ai tempi assegnati a ciascun centro nel simulatore, ecc):

Se l'audit è stato condotto in tutto o in parte in remoto, gli strumenti previsti e utilizzati sono stati sufficienti ed efficaci per svolgere le interviste pertinenti, per esaminare la documentazione necessaria e per effettuare l'osservazione in situ dell'attività, come previsto? SI ☐ NO ☐ . In caso contrario, indicare gli inconvenienti riscontrati e l'impatto sull'audit: Non applicabile, audit eseguito in sito.

Quali argomenti sono rimasti da risolvere alla fine di quest'audit? Nessuno

Fattori del Sistema di Gestione adattati alla Struttura dell'Alto Livello

Focalizzazione sui rischi e opportunità in relazione con il contesto dell'organizzazione

Analisi del contesto, gestita tramite IFM, aggiornata al 16/01/2026, in particolare per quanto riguarda le nuove strategie commerciali, la gestione del sistema tramite programma e l'inserimento di nuove macchine di produzione.

Aggiornata al 21/01/2026 l'analisi rischi e opportunità, sempre su IFM, sia per inserimento di nuovi fattori che per monitoraggio dell'avanzamento di quelli precedenti.

Punti di forza
Forte e diretto coinvolgimento della Direzione in ogni processo aziendale, attenzionata al miglioramento continuo, soprattutto in termini di strategie commerciali. Miglioramento nella gestione del sistema grazie al programma IFM, la cui implementazione è seguita con grande impegno dal nuovo addetto Coordinamento SGQ.
Opportunità di miglioramento
5.3 Si raccomanda di completare l'aggiornamento del mansionario con le nuove figure inserite in organigramma 7.2 Si consiglia di utilizzare il gestionale IFM anche per la registrazione delle attività formative non prettamente legate alla sicurezza sul lavoro

N°	Osservazioni	Norma/e

Documenti allegati al Rapporto di Audit:

- ☒ Matrice delle attività dell'audit
☒ Modulo dati – Emissione Certificato
☒ Modulo Dati – Contatti e Indirizzi
☐ Altro:

QUADRO DELLE NON CONFORMITÀ

Rif. N.C.	DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ	Par. Norma	Par. Norma	Par. Norma	Categoria N. C.

Nota 1: Per tutte le NC descritte nella presente tabella, l'Azienda dovrà definire e documentare azioni correttive adeguate.

Nota 2: Possono esistere paragrafi/sotto paragrafi che si verifichino congiuntamente (in questi casi indicarlo nella Matrice delle Attività), le NC si assegneranno al sotto paragrafo specifico della/e rispettiva/e norma/e.

ALLEGATO

Informazioni particolari sul Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001

ISO 9001 (Sistemi di Gestione della Qualità)	
i.	Informazione sulla soddisfazione del Cliente <i>Valutazione della soddisfazione del cliente effettuata attraverso un monitoraggio interno di:</i> • <i>Fatturato per cliente</i> • <i>Frequenza degli ordini e in particolare il tempo tra un ordine e il precedente</i> • <i>Esito incontri periodici con i clienti</i> • <i>Reclami ricevuti</i> <i>Dall'indagine relativa all'anno 2025, svolta in data 16/01/2026, non sono emerse criticità, per cui il livello di soddisfazione clienti si ritiene positivo.</i>
ii.	Approccio per processi <i>Sono stati individuati tutti i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità, con definizione dei criteri, metodi, misure e indicatori di prestazione necessari per assicurare il loro controllo e funzionamento. Gli elementi di ingresso e di uscita sono definiti in specifiche procedure di sistema.</i> <i>Le attività definite nei singoli processi risultano ben conosciute all'interno dell'organizzazione.</i> <i>Per il 2026 è previsto un aggiornamento dei flussi di processo.</i>

Informazioni specifiche sul Sistema di Gestione da allegare al rapporto, quando applicabile:

- ☐ Elenco dei progetti
- ☐ Elenco dei cantieri e/o servizi
- ☐ Elenco completo dei centri temporanei
- ☐ Altro:

ALLEGATO - MATRICE ATTIVITÀ DELL'AUDIT – ISO 9001

PIANO DI VISITA					
Processo / Attività / Dipartimenti	Responsabile Organizzazione	Auditor	Centro	Giorno	Ora
<i>RIUNIONE INIZIALE 02/02/2026</i>	Partecipanti vari all'audit	LMA	1	1	9-9.30
Chiusura rilievi precedenti	Responsabile Sistema di Gestione	LMA	1	1	9.30-10
Sistema di Gestione e gestione dei cambiamenti	Responsabile Sistema di Gestione	LMA	1	1	10-10.30
Contesto, Rischi e Opportunità	Direzione e Resp. Sistema di gestione	LMA	1	1	10.30-11.15
Leadership, Riesame della Direzione, Comunicazione	Direzione e Resp. Sistema di gestione	LMA	1	1	11.15-12
Analisi dati e obiettivi, Soddisfazione del cliente	Direzione e Resp. Sistema di gestione	LMA	1	1	12-12.30
Audit interno	Responsabile Sistema di Gestione	LMA	1	1	12.30-13
<i>PAUSA PRANZO</i>					13-14
Gestione NC AC	Responsabile Sistema di Gestione	LMA	1	1	14-14.30
Formazione del personale	Responsabile Sistema di Gestione	LMA	1	1	14.30-15
Pianificazione, progettazione e gestione del Processo Produttivo	Responsabile Produzione	LMA	1	1	15-16.30
Requisiti contrattuali	Responsabile Commerciale	LMA	1	1	16.30-17
<i>ELABORAZIONE RAPPORTO DI AUDIT</i>		LMA	1	1	17-17.30
<i>RIUNIONE FINALE</i>	Partecipanti vari all'audit	LMA	1	1	17.30-18

ALLEGATO - REQUISITI PER PARAGRAFI DELLA NORMA

REQUISITI PER NORMA			
9001	Requisito norma	Tipo de audit Fase I / Fase II / AS1 / AS2 / AR	Contrassegnare / Non Contrassegnare
4.1- 4.2	Comprensione del contesto e parti interessate	<AS1 o AS2>	X
4.3 -4.4	Determinazione del campo e SG e suoi processi	<AS1 o AS2>	X
5.1-5.2	Leadership, impegno e Politica	<AS1 o AS2>	X
5.3	Ruoli, responsabilità e autorità nella organizzazione	<AS1 o AS2>	X
6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità	<AS1 o AS2>	X
6.2	Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento	Tutti	X
6.3	Planificación de los cambios	Tutti	X
7.1	Risorse	<AS1 o AS2>	
7.2-7.3	Competenza e Consapevolezza	<AS1 o AS2>	X
7.4	Comunicazione	<AS1 o AS2>	X
7.5	Informazione documentale	<AS1 o AS2>	X
8.1	Pianificazione e controllo operativo	Tutti	X
8.2	Requisiti per i prodotti e servizi	Tutti	X
8.3	Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi	<AS1 o AS2>	X
8.4	Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti esternamente	<AS1 o AS2>	
8.5	Produzione e fornitura del servizio	Tutti	X
8.6	Rilascio dei prodotti e servizi	Tutti	X
8.7	Controllo degli output non conformi	Tutti	X
9.1.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione. Generalità	Tutti	X
9.1.2	Soddisfazione del cliente	Tutti	X
9.1.3	Analisi e valutazione	Tutti	X
9.2	Audit interno	Tutti	X
9.3	Riesame della direzione	Tutti	X
10.1	Miglioramento. Generalità	Tutti	X
10.2	Non conformità e azioni correttive	Tutti	X
10.3	Miglioramento continuo	Tutti	X

Nota 1: Non contrassegnare i paragrafi della norma che non sono stati sottoposti a verifica nel presente audit.

Nota 2: L'ombreggiatura indica i paragrafi della norma che devono essere controllati da un auditor specialista.

Nota 3: La verifica del processo o della sistematica per la gestione di questi requisiti può alternarsi tra i due, ma la loro applicazione trasversale in altri processi può essere verificata come necessaria per valutarne la conformità.

DISPOSIZIONI FINALI

- Le osservazioni e le non conformità sono state chiarite e recepite.
- Alla luce dei risultati dell'audit, il Responsabile del Gruppo dell'Audit sulla Certificazione propone:

Mantenimento

- Nonostante ciò, il Servizio Tecnico di AENOR ITALIA S.R.L. è l'organo responsabile della decisione finale sulla certificazione, una volta analizzati i risultati riportati su questo Rapporto di Audit e nel Piano delle Azioni Correttive (quanto applicabile) inviato dall'Azienda. Di conseguenza la proposta del Gruppo di Audit sulla Certificazione potrà essere rettificata o no.
- Tenendo in considerazione le non conformità indicate nel presente rapporto, qualora risultasse necessario presentare il Piano delle Azioni Correttive, l'Azienda si impegna ad inviarlo ad AENOR ITALIA S.R.L. (all'indirizzo mail della Sede) entro 30 giorni solari dalla data di emissione del presente rapporto di audit, insieme alle informazioni richieste nella Guida all'elaborazione del piano delle azioni correttive. Nel caso in cui il Piano di Azioni Correttive non risulta soddisfacente, l'Organizzazione dispone di altri 15 giorni naturali per l'invio della documentazione aggiuntiva che sarà richiesta da AENOR ITALIA S.R.L., a partire dalla data di ricezione dei documenti.
- Indicare le non conformità nel presente rapporto per le quali l'Organizzazione ha intenzione di presentare ricorso. In questo caso, l'Organizzazione dovrà inviare ad AENOR ITALIA S.R.L. entro 7 giorni naturali, a partire dall'ultimo giorno di audit, la giustificazione e le prove documentali necessarie per la valutazione da parte dei servizi di AENOR ITALIA S.R.L. al seguente indirizzo: comiteevaluacion@aenor.com
- Allo stesso modo, si informa l'organizzazione che qualsiasi reclamo o richiesta di risarcimento riguardante l'operato di AENOR ITALIA S.R.L. dovrà essere inviato preferibilmente tramite il sito web www.aenor.com nel "modulo suggerimenti e reclami" che si trova in fondo alla pagina principale.
- Il gruppo di audit informa che il presente audit è stato condotto tramite un campionamento, per cui possono esistere altre non conformità non evidenziate nel presente rapporto e fornisce al Rappresentante dell'Organizzazione la relazione di audit.
- Durante l'audit si è verificato l'uso del marchio corrispondente alla/e Norma/e verificate, identificando nel presente Rapporto qualunque deviazione che si potrebbe riscontrare.
- Le non conformità possono riferirsi a inadempimenti rispetto ai requisiti della norma di riferimento applicabile o a qualunque altro requisito stabilito nel Sistema di Gestione dell'Azienda.
- Si concordano con l'Organizzazione le seguenti date per la realizzazione del prossimo audit:

Data prossimo audit:	14/01/2027
Data scadenza attuale certificazione: (non compilare in Fase I e Fase II)	2027-02-18

- Eventuali commenti sulla pianificazione del prossimo audit (da completare a cura del Responsabile del Gruppo di Audit):
- Prima della realizzazione del prossimo audit, si stabiliranno nel Piano di Audit i siti da visitare e le eventuali modifiche rispetto alla pianificazione prevista.
- Una volta concesso il Certificato, l'Organizzazione si impegna a mettere a disposizione di AENOR ITALIA S.R.L. durante gli audit, la documentazione in vigore del Sistema di Gestione.
- Per qualunque aspetto relativo al processo di certificazione, l'Organizzazione può rivolgersi al Tecnico Responsabile della Pratica. **Pierpaolo ARCA**

(luogo), TORRE D'ISOLA (PAVIA), 02/02/2026

ALLEGATO - SITI VISITATI

INDIRIZZI DEI SITI FISSI VERIFICATI (Specificare gli indirizzi dei centri indicati nella Matrice delle Attività con la stessa codifica)
SITO FISSO 1: INDIRIZZO: VIA DELL'INDUSTRIA, 3. 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA – Italia) ATTIVITÀ SVOLTA RELAZIONATA CON LO SCOPO DEL CERTIFICATO: Oltre ai processi di supporto, analizzate due produzione in corso di filtri e accessori tisane. MODALITA': MISTA ☐ REMOTO ☐ PRESENZIALE ☒
SITO FISSO 2: INDIRIZZO: ATTIVITÀ SVOLTA RELAZIONATA CON LO SCOPO DEL CERTIFICATO: MODALITA': MISTA ☐ REMOTO ☐ PRESENZIALE ☐
SITO FISSO 3: INDIRIZZO: ATTIVITÀ SVOLTA RELAZIONATA CON LO SCOPO DEL CERTIFICATO: MODALITA': MISTA ☐ REMOTO ☐ PRESENZIALE ☐
SITO FISSO 4: INDIRIZZO: ATTIVITÀ SVOLTA RELAZIONATA CON LO SCOPO DEL CERTIFICATO: MODALITA': MISTA ☐ REMOTO ☐ PRESENZIALE ☐
INDIRIZZI DEI SITI TEMPORANEI VERIFICATI (Specificare gli indirizzi dei centri indicati nella Matrice delle Attività con la stessa codifica)
SITO TEMPORANEO 1: INDIRIZZO: ATTIVITÀ SVOLTA RELAZIONATA CON LO SCOPO DEL CERTIFICATO: MODALITA': MISTA ☐ REMOTO ☐ PRESENZIALE ☐
SITO TEMPORANEO 2: INDIRIZZO: ATTIVITÀ SVOLTA RELAZIONATA CON LO SCOPO DEL CERTIFICATO: MODALITA': MISTA ☐ REMOTO ☐ PRESENZIALE ☐
SITO TEMPORANEO 3: INDIRIZZO: ATTIVITÀ SVOLTA RELAZIONATA CON LO SCOPO DEL CERTIFICATO: MODALITA': MISTA ☐ REMOTO ☐ PRESENZIALE ☐
SITO TEMPORANEO 4: INDIRIZZO: ATTIVITÀ SVOLTA RELAZIONATA CON LO SCOPO DEL CERTIFICATO: MODALITA': MISTA ☐ REMOTO ☐ PRESENZIALE ☐

ALLEGATO - PROGRAMMA DI AUDIT

Dati Generali

Dimensione dell'organizzazione e il **campo**: vedere Modulo Dati annesso.

N° Turni e Giustificazioni (il numero di turni e la tipologia si terranno in conto nella programmazione delle attività, considerando che se si lavora più di 1 turno, bisogna giustificare se si procede a controllare o meno tutti i turni di lavoro)

1

Riportare se ci sono stati incidenti o cambiamenti che devono essere presi in considerazione per programmare gli audit del ciclo in termini di livello di efficacia del sistema di gestione, la sua complessità, i suoi prodotti o processi, i risultati di audit precedenti (NC maggiore o risultati insoddisfacenti), reclami ricevuti sul cliente o comunicazioni pertinenti da una parte interessata sul cliente, modifiche ai requisiti di certificazione, modifiche legislative, modifiche ai requisiti di accreditamento, l'applicazione di tecniche in remoto o altre:

SI ☐ NO ☒ In caso affermativo, indicare quali

Indicare se sono state apportate modifiche e miglioramenti al programma di audit (compresa l'applicazione di tecniche in remoto): valutazione dell'analisi dei rischi effettuata, sua adeguatezza, vantaggi o difficoltà riscontrate e lezioni apprese) e se è necessario apportare modifiche.

SI ☐ NO ☒ In caso affermativo, indicare quali

Tabella di Programmazione delle attività di audit del ciclo completo di Certificazione (fino al prossimo AR)

	AUDIT INIZIALE (Fase 1 / Fase 2)		AS1 (non oltre i 12 mesi dalla data di concessione)		AS2		AR (almeno tre mesi prima dalla data di scadenza)	
Data di programmazione (mese/anno) <i>(duplicare la riga quando i cicli non coincidono)</i>	31 GENNAIO – 1 FEBBRAIO 2024		10 FEBBRAIO 2025		02 FEBBRAIO 2026		GENNAIO 2027	
CAMPO VERIFICATO O PREVISTO	Progettazione e produzione di filtri, docce ed accessori per macchine da caffè		Progettazione e produzione di filtri, docce ed accessori per macchine da caffè		Progettazione e produzione di filtri, docce ed accessori per macchine da caffè		Progettazione e produzione di filtri, docce ed accessori per macchine da caffè	
CENTRI VERIFICATI (FISSI, TEMPORALI E VIRTUALI)	Sito 1 (VIA DELL'INDUSTRIA, 3. 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA – Italia)		Sito 1 (VIA DELL'INDUSTRIA, 3. 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA – Italia)		Sito 1 (VIA DELL'INDUSTRIA, 3. 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA – Italia)		Sito 1 (VIA DELL'INDUSTRIA, 3. 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA – Italia)	
GIUSTIFICAZIONE DEL CAMPIONAMENTO DEI CENTRI (FISSI, TEMPORALI E VIRTUALI): criteri di campionamento di selezione per qualsiasi centro. Es: aleatorio, volume di attività, tipologia di attività, zona geografica, dimensioni del centro, NC di audit precedenti, reclami, denunce, incidentalità, ecc.	---		---		---		---	
METODOLOGIA DI AUDIT (AUDIT (Presenziale, remota o mista)	Presenziale		Presenziale		Presenziale			
NORMA								
	Audit completo		Indicare quali aspetti del SG non si verificano (requisiti, processi, aree, attività...):		Indicare quali aspetti del SG non si verificano (requisiti, processi, aree, attività...):		Audit completo	
ISO 9001			7.2 – 8.3		7.1 – 8.4			
PROCESSI/ATTIVITA'/AREE	P	R	P	R	P	R	P	R
Contesto dell'organizzazione	X	X	X	X	X	X	X	
Pianificazione	X	X	X	X	X	X	X	
Leadership	X	X	X	X	X	X	X	
Supporto	X	X	X	X	X	X	X	
ischi e opportunità	X	X	X	X	X	X	X	
Processi in relazione al cliente Commerciale/Vendita/Marketing	X	X	X	X	X	X	X	
Processo di progettazione	X	X			X	X	X	
Approvvigionamenti	X	X	X	X			X	
Risorse Umane	X	X	X	X	X	X	X	
Infrastruttura/Logistica	X	X	X	X			X	

	AUDIT INIZIALE (Fase 1 / Fase 2)		AS1 (non oltre i 12 mesi dalla data di concessione)		AS2		AR (almeno tre mesi prima dalla data di scadenza)	
Data di programmazione (mese/anno) (duplicare la riga quando i cicli non coincidono))	31 GENNAIO – 1 FEBBRAIO 2024		10 FEBBRAIO 2025		02 FEBBRAIO 2026		GENNAIO 2027	
CAMPO VERIFICATO O PREVISTO	Progettazione e produzione di filtri, docce ed accessori per macchine da caffè		Progettazione e produzione di filtri, docce ed accessori per macchine da caffè		Progettazione e produzione di filtri, docce ed accessori per macchine da caffè		Progettazione e produzione di filtri, docce ed accessori per macchine da caffè	
CENTRI VERIFICATI (FISSI, TEMPORALI E VIRTUALI)	Sito 1 (VIA DELL'INDUSTRIA, 3. 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA – Italia)		Sito 1 (VIA DELL'INDUSTRIA, 3. 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA – Italia)		Sito 1 (VIA DELL'INDUSTRIA, 3. 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA – Italia)		Sito 1 (VIA DELL'INDUSTRIA, 3. 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA – Italia)	
GIUSTIFICAZIONE DEL CAMPIONAMENTO DEI CENTRI (FISSI, TEMPORALI E VIRTUALI): criteri di campionamento di selezione per qualsiasi centro. Es: aleatorio, volume di attività, tipologia di attività, zona geografica, dimensioni del centro, NC di audit precedenti, reclami, denunce, incidentalità, ecc.	---		---		---		---	
METODOLOGIA DI AUDIT (AUDIT (Presenziale, remota o mista)	Presenziale		Presenziale		Presenziale			
Ambiente di Lavoro	X	X	X	X			X	
Monitoraggio e Misurazione dei processi	X	X	X	X	X	X	X	
Audit Interno	X	X	X	X	X	X	X	
Non conformità/ Azioni correttive	X	X	X	X	X	X	X	
Produzione di filtri, docce ed accessori per macchine da caffè	X	X	X	X	X	X	X	

P: Programmato R: Realizzato

Indicare se il processo/area/attività si analizza in modalità remota (per es.: con un asterisco)

Nota 1: Si includeranno nella tabella le colonne relative a **audit straordinari** che sono stati necessari eseguire durante tutto il ciclo, descrivendo in dettaglio i processi e le sezioni dello standard che sono stati verificati in ciascun caso.

Nota 2: La descrizione dei processi si realizzerà rispondendo ai requisiti di ogni tipologia di Sistema di Gestione. L'informazione della Tabella deve essere tracciabile con i dati (processi, centri e paragrafi della Norma) identificati nella Matrice. I processi generali della struttura ad alto livello sono inclusi in corsivo e parentesi. **Questi processi devono essere individuati per ogni organizzazione e ogni tipo di Sistema di Gestione.**

Nota 3: In caso di transfer di un Certificato, il Programma deve iniziare con l'audit del ciclo di certificazione corrispondente.

ALLEGATO - ELENCO DEI PARTECIPANTI (segnare con una X il tipo di partecipazione)[illegible]

ALLEGATO - MODULO DATI – EMISSIONE CERTIFICATO

DATI GENERALI		Ci sono cambi rispetto ai dati precedenti? SI / NO
Azienda (Ragione Sociale)	I.M.S. INDUSTRIA MATERIALI STAMPATI SPA	
Fabbrica/Stabilimento/Delegazione		
Sede legale	VIA DELL'INDUSTRIA, 3, 27020 - TORRE D'ISOLA, (PAVIA - Italia)	
Partita IVA/Codice fiscale	IT05191650968	
L'azienda fa parte di un gruppo imprenditoriale? Se sì, indicare quale.	<GRUPPO>	

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO (aggiungere righe a seconda delle necessità)		Ci sono cambi rispetto ai dati precedenti? SI / NO
Norma di riferimento	UNE-EN ISO 9001:2015	
Italiano	Progettazione e produzione di filtri, docce ed accessori per macchine da caffè. (Settore IAF: 18)	
Spagnolo	Diseño y producción de filtros, duchas y accesorios para cafeteras. (Sector IAF: 18)	
Inglese	Design and production of filters, showers and accessories for coffee machines. (Sector IAF: 18)	

SITI DI LAVORO E N° DI ADDETTI					Ci sono cambi rispetto ai dati precedenti? SI / NO
Siti permanenti da includere nel Certificato (Indirizzo Completo) (aggiungere righe a seconda delle necessità)	Add Prop	Add Sub	Collettivi	N°	
VIA DELL'INDUSTRIA, 3. 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA - Italia)	28	0			SI

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI PER IL DIMENSIONAMENTO DELL'AUDIT			
Volumi dei progetti			
Superficie (m2)/ n° Linee/N° HACCP (ISO 22000)			
Consumo annuale di energia (Mwh/anno) / N° di fonti di energia / N° usi significativi di energia (ISO 50001)			
N° Utenti con privilegi amministrativi e di gestione (ISO 27001)			
Aree/dipartimenti coinvolti nel Business Impact Analysis (ISO 22301)			
Altri schemi			

ALTRI ASPETTI DEL SISTEMA DI GESTIONE	
Sistema di Gestione integrato	SI ☐ NO ☐
Grado di integrazione (in %)	

ALLEGATO - MODULO DATI – CONTATTI E INDIRIZZI

CONTATTI E INDIRIZZI		Ci sono cambi rispetto ai dati precedenti? SI / NO
Contatto Principale		
Nome e Cognome	Dña. GIULIA MONTI	
Incarico	<CARGO_CONTACTO>	
Telefono	0382930375	
E-m@il	giulia@imsfiltri.com	
Indirizzo di corrispondenza	VIA DELL'INDUSTRIA, 3 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA - Italia)	
Contatto Invio Certificato		
Nome e Cognome	Dña. GIULIA MONTI	
Incarico	<CARGO_CONTACTO_CERTIFICADO>	
Telefono	0382930375	
E-m@il	giulia@imsfiltri.com	
Indirizzo Invio Certificato	VIA DELL'INDUSTRIA, 3 27020 - TORRE D'ISOLA (PAVIA - Italia)	
Contatto di Fatturazione (invio fattura)		
Nome e Cognome		
Incarico		
Telefono		
E-m@il		
Contatto di Contabilità		
Nome e Cognome		
Incarico		
Telefono		
E-m@il		

Data	Il rappresentante dell'Organizzazione	Il responsabile di audit
02 febbraio 2026	Giulia Monti	Lisa Mancuso


I.M.S.
INDUSTRIA MATERIALI STAMPATI S.p.A.
P.IVA e C.F. 05191650968
 Via Dell'Industria, 3 (Z.I.) - Tel. 0382 930 111
 27020 TORRE D'ISOLA (PAVIA) P
 info@imsfiltri.com


 Lisa Mancuso