



**C.RE.A.** Società Cooperativa Sociale

Sistema Gestione Qualità e Ambiente  
UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015

PIANO ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2019

Rif. PG 16  
Rev. 00 del 29.11.2017

Funzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
<b>Direzione – Qualità e gestione dei rischi</b>					UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034				UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 10928 UNI 11010			
<b>Direzione – Fatturazione e ciclo attivo, gestione finanziaria, bilancio</b>					UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034				UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 10928 UNI 11010			
<b>Direzione – Fornitori e ciclo passivo</b>					UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034				UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 10928 UNI 11010			
<b>Gestione delle risorse umane</b>					UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034				UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 10928 UNI 11010			
<b>Gestione delle risorse – Infrastrutture, ambiente di lavoro e altre risorse a supporto</b>					UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034				UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 10928 UNI 11010			
<b>Progettazione e sviluppo / Gestione gare per l'affidamento del servizio / Rapporti con la P.A.</b>					UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034				UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 10928 UNI 11010			



**C.R.E.A.** Società Cooperativa Sociale

Sistema Gestione Qualità e Ambiente  
UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015

PIANO ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2019

Rif. PG 16  
Rev. 00 del 29.11.2017

Funzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
<b>Asilo Nido Sebastiano Galli - Toringo</b>		<del>UNI 11034 (25.02.2019)</del>			<del>UNI 11034 UNI EN ISO 9001:2015</del>							
<b>Asilo Nido – Il Castello</b> <i>(servizio in ATI – non capofila)</i>	Richiesta risultati di audit alla Capofila											
<b>RSA Casa dei Nonni - Camaiole</b>					<del>UNI EN ISO 14001:2015</del>				<del>UNI EN ISO 9001:2015</del>			
<b>C.A.P. Don Beppe Socci – Arcacasa – Viareggio</b>		<del>UNI EN ISO 9001:2015 (18.02.2019)</del>			<del>UNI EN ISO 14001:2015</del>				<del>UNI 10881 UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010</del>			
<b>C.A.P. La nostra casa - Camaiole</b>					<del>UNI EN ISO 14001:2015</del>	<del>UNI EN ISO 9001:2015</del>						
<b>C.D.S.D. Il Capannone – Viareggio</b>					<del>UNI EN ISO 14001:2015</del>	<del>UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010</del>						
<b>C.D.S.D. Giocoraggio – Viareggio</b>					<del>UNI EN ISO 14001:2015</del>	<del>UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010</del>						
<b>C.D.S.D. Cimbilium – Camaiole</b>					<del>UNI EN ISO 14001:2015</del>	<del>UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010</del>						
<b>C.D.D. Insieme – Viareggio</b>								<del>UNI EN ISO 9001:2015</del>				



**C.RE.A.** Società Cooperativa Sociale

Sistema Gestione Qualità e Ambiente  
UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015

PIANO ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2019

Rif. PG 16  
Rev. 00 del 29.11.2017

Funzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
<b>C.D.D. Il Granaio - Pieve Fosciana</b>							UNI EN ISO 9001:2015					
<b>C.D.D. Il Glicine - Fornaci di Barga</b>							UNI EN ISO 9001:2015					
<b>C.D.D. Giuliana Martinelli - Stiava</b>							UNI EN ISO 9001:2015					
<b>C.D.D. Arcobaleno - Ponte Stazzemese</b>							UNI EN ISO 9001:2015					
<b>C.D.D. Superabile - Pietrasanta</b>							UNI EN ISO 9001:2015					
<b>Comunità Alloggio e Centro Diurno Minori – Viareggio</b>					UNI EN ISO 14001:2015					UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10928		
<b>Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare</b>						UNI EN ISO 9001:2015						
<b>Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (servizio in ATI – non capofila)</b>	Richiesta risultati di audit alla Capofila											
<b>C.I.A.F. Cecco Rivolta – Camaione</b>							UNI EN ISO 9001:2015					



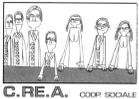
**C.RE.A.** Società Cooperativa Sociale

Sistema Gestione Qualità e Ambiente  
UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015

PIANO ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2019

Rif. PG 16  
Rev. 00 del 29.11.2017

Funzione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
<b>Centro Aggregazione Kamaleonti – Camaiore</b>						UNI EN ISO 9001:2015						
<b>Assistenza scolastica alunni disabili</b>						UNI EN ISO 9001:2015						
<b>Sportelli informativi e servizi di accoglienza per cittadini stranieri: Centro servizi per cittadini stranieri – Pietrasanta</b>										UNI EN ISO 9001:2015		
<b>Mediazione linguistico culturale e laboratori educativi interculturali</b>										UNI EN ISO 9001:2015		
<b>Servizio di Assistenza Sociale</b>										UNI EN ISO 9001:2015		

 <b>C.RE.A.</b> Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015	
	PIANO ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2019	Rif. PG 16 Rev. 00 del 29.11.2017

<b>Audit interno qualità UNI EN ISO 9001:2015</b>	/ Programmata	<b>X</b> Effettuata
<b>Audit interno qualità UNI EN ISO 14001:2015</b>	/ Programmata	<b>X</b> Effettuata
<b>Audit interno qualità UNI 11034</b>	/ Programmata	<b>X</b> Effettuata
<b>Audit interno qualità UNI 10881</b>	/ Programmata	<b>X</b> Effettuata
<b>Audit interno qualità UNI 10928</b>	/ Programmata	<b>X</b> Effettuata
<b>Audit interno qualità UNI 11010</b>	/ Programmata	<b>X</b> Effettuata

Qualifica	Nome e Cognome	Attività/Responsabilità	Data di aggiornamento	Firma
	Emanuele Gambini	Proposta	01.04.2019	
CdA / Presidente	Venera Nunziata Caruso	Approvazione		