

C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale

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

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2021

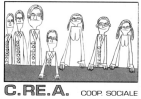
Rif. PG 16

Rev. 01 del 08.11.2020

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

Programma audit interni 2021

Pag. 1 a 5

 C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015											
	PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2021						Rif. PG 16 Rev. 01 del 08.11.2020					

Asilo Nido Sebastiano Galli - Torino					UNI 11034 UNI EN ISO 9001:2015							
Asilo Nido – Il Castello di Vallecchia Asilo Nido - Arcobaleno <i>(servizio in ATI – non capofila)</i>	Richiesta risultati di audit alla Capofila											
RSA Casa dei Nonni - Camaione	UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881				UNI EN ISO 14001:2015				UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881			
C.A.P. Don Beppe Socci – Arcacasa – Viareggio	UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010				UNI EN ISO 14001:2015				UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010			
C.A.P. La nostra casa - Camaione	UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010				UNI EN ISO 14001:2015	UNI EN ISO 9001:2015						
C.D.S.D. Il Capannone – Viareggio	UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010				UNI EN ISO 14001:2015	UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010						
C.D.S.D. Giocoraggio – Viareggio	UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010				UNI EN ISO 14001:2015	UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010						



C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale

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

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2021

Rif. PG 16

Rev. 01 del 08.11.2020

	11010											
C.D.S.D. Cimbilium – Camaione	UNI EN ISO 9001:2 015 UNI 11010				UNI EN ISO 14001:2015	UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010						
C.D.D. Insieme – Viareggio	UNI EN ISO 9001:2 015 UNI 11010						UNI EN ISO 9001:2015					
C.D.D. Il Granaio - Pieve Fosciana	UNI EN ISO 9001:2 015 UNI 11010						UNI EN ISO 9001:2015					
C.D.D. Il Glicine - Fornaci di Barga	UNI EN ISO 9001:2 015 UNI 11010						UNI EN ISO 9001:2015					
C.D.D. Giuliana Martinelli - Stiava	UNI EN ISO 9001:2 015 UNI 11010						UNI EN ISO 9001:2015					
C.D.D. Arcobaleno - Ponte Stazzemese	UNI EN ISO 9001:2 015 UNI 11010						UNI EN ISO 9001:2015					
C.D.D. Superabile - Pietrasanta	UNI EN ISO 9001:2						UNI EN ISO 9001:2015					

Programma audit interni 2021

Pag. 3 a 5

 C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015	
	PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2021	Rif. PG 16 Rev. 01 del 08.11.2020

	015 UNI 11010											
Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare						UNI EN ISO 9001:2015						
Servizio di AD Anziani <i>(servizio in ATI – non capofila)</i>	Richiesta risultati di audit alla Capofila											
C.I.A.F. Cecco Rivolta – Camaiole						UNI EN ISO 9001:2015						
Centro Aggregazione Kamaleonti – Camaiole						UNI EN ISO 9001:2015						
Assistenza scolastica alunni disabili						UNI EN ISO 9001:2015						
Sportelli informativi e servizi di accoglienza per cittadini stranieri: Centro servizi per cittadini stranieri – Pietrasanta										UNI EN ISO 9001:2015		
Mediazione linguistico culturale e laboratori educativi interculturali										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	
	PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2021	Rif. PG 16 Rev. 01 del 08.11.2020

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

Qualifica	Nome e Cognome	Attività/Responsabilità	Data di aggiornamento	Firma
	Emanuele Gambini	Proposta	08.11.2020	FIRMATO A DISTANZA
CdA / Presidente	Venera Nunziata Caruso	Approvazione	18.11.2020	FIRMATO A DISTANZA