

# Minuta dell'incontro

Data dell'incontro:  
10/10/2019

Luogo:  
Via Marino Boccanegra  
15/2, I-16126 Genova



BUREAU  
VERITAS

Ref.: MRS.ECM56

<ul style="list-style-type: none"><li>• Conv. telefonica</li><li>• Visita</li><li>○ Meeting</li></ul>	Scritto da: G. Langheim	partecipanti: <b>BV Italy</b> <b>Mareser S.r.l.</b>	G. Langheim, D. Alagna S. Schiavi, M. Olivieri
Trasmissione: BVI (Langheim), Mareser (Schiavi)		Oggetto: <b>Certificazione ECM funzione D: Initial Audit – Fase 1</b>	

## 1 Introduzione

Lo scopo del meeting è quello di valutare il SGM in conformità al Regolamento 445/2011/EU per la sola funzione di "Esecuzione della Manutenzione".

- L'Assessment di Initial Audit è composto dalle seguenti due fasi:
  - Fase 1: Audit del Sistema di Gestione della Manutenzione
  - Fase 2: Audit e Ispezione dell'applicazione del Sistema di Gestione della Manutenzione valutato in Fase 1

Il presente documento rendiconta la giornata di Audit di Fase 1 tenutosi il 10/10/2019

## 2 Fase 1 - Initial Audit del Sistema di Gestione della Manutenzione

- Durante la giornata è stato analizzato il Sistema di Gestione della Manutenzione analizzando il set documentale prodotto da Mareser S.r.l..
- È stata analizzata l'organizzazione aziendale dove sono state definite ed allocate le figure responsabili delle del Sistema di Gestione della Manutenzione ECM
- È stata analizzata la Matrice di Corrispondenza dove i documenti prodotti da Mareser S.r.l. sono riferiti in corrispondenza ai requisiti del regolamento 445/2011/EU ed è stata verificata la completa copertura di ogni requisito per la funzione di "Esecuzione della Manutenzione".

### 2.1 Sintesi della Valutazione e identificazione dei Punti Aperti

- Il Sistema di Gestione della Manutenzione implementato da Mareser S.r.l. è conforme ai requisiti del regolamento 445/2011/EU.
  - Non sono stati evidenziati punti aperti.

## 3 Fase 2 - Audit e Verifica dell'applicazione del Sistema di Gestione della Manutenzione

- L'attività è pianificata per il giorno 10 Ottobre 2019

## 4 Chiusura dell'incontro

BV riassume i risultati dell'Audit.

Dato il positivo esito delle attività svolte, l'assessor dichiara conclusa la Fase 1.