

AUDIT REPORT DEL SISTEMA DI GESTIONE

ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 OHSAS 18001 ISO 27001 ISO 50001
RISERVATO

Nome Organizzazione: Fonderie Pisano & C. S.p.A.		Data/e di Audit: 20/11/14	L'azienda dichiara totale dipendenti: 120
Responsabile Sistema di Gestione dell'Organizzazione Ciro Pisano		Responsabilità della Progettazione: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (solo per ISO 9001): na	
<input checked="" type="checkbox"/> Stage 2 <input type="checkbox"/> Transfer	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Estensione di Scopo	<input type="checkbox"/> Ricertificazione <input type="checkbox"/> Short Notice Audit	
Indirizzo dell'Organizzazione per l'audit: Via Dei Greci, 144 - 84135 – Salerno (SA)			
Siti dell'Organizzazione per la certificazione (se del caso): Via Dei Greci, 144- 84135 – Salerno (SA)			
Unità dell'Organizzazione: Sede Legale: Via Dei Greci, 144 - 84135 – Salerno (SA) Sede Operativa: Via Dei Greci, 144 84135 – Salerno (SA)			
Scopo di Certificazione (per sito se applicabile): Produzione di manufatti in ghisa lamellare ed in ghisa sferoidale attraverso processi di seconda fusione			
Prodotti/Processi chiave: Produzione di manufatti in ghisa lamellare ed in ghisa sferoidale attraverso processi di seconda fusione			
Esclusioni giustificate (solo per ISO 9001): Nessuna			
RACCOMANDAZIONE DI AUDIT			
L'audit si basa su un processo di campionamento e la raccomandazione è riesaminata da un Organismo Indipendente			
<input checked="" type="checkbox"/> Si raccomanda per la certificazione <input type="checkbox"/> Si raccomanda per il mantenimento della certificazione		<input type="checkbox"/> Non si raccomanda per la certificazione <input type="checkbox"/> Non si raccomanda per il mantenimento della certificazione	
Si richiede un Follow Up? <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
Sono state verificate tutte le Non Conformità documentate durante il precedente audit?? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A			
Background storico dell'Organizzazione: La verifica è stata condotta su tutti i punti del SGA ed è stata verificata la validità delle autorizzazioni in possesso dell'azienda oltre alle analisi tecniche necessarie a garantire un efficace controllo degli impatti ambientali quali emissioni, rumore, immissione in acque, ecc. I tempi di audit sono stati rispettati. Le attività amministrative e le attività operative sono effettuate presso la sede operativa			
Lead Auditor (nome, cognome, firma):  DANILO CIANCIO		Data/e: 20/11/14	

SOMMARIO DELL'AUDIT

L' F-3001 (se del caso) ed il CH 4444 (solo per lo stage 1) sono parti integranti di questo report

1. N. Non Conformità Minori:

2. N. Non Conformità Maggiori: 0

3. N. Opportunità per il Miglioramento/Osservazioni:3 per cui si rinvia a mod. F 3001

DATI DEL PIANO DIAUDIT

4. Composizione e Qualifiche del Gruppo di Audit:

D.CIANCIO (LA)

5. Riferimento Checklist Utilizzate:

CH4400.2

6. Numero totale di siti (riportare numero/i, indirizzo/i, data/e di audit): 1

Sede Legale: Via Dei Greci, 144 - 84135 – Salerno (SA)

Sede Operativa: Via Dei Greci, 144 84135 – Salerno (SA)

7. Numero totale di siti sottoposti a verifica (riportare numero/i, indirizzo/i, data/e di audit):

Sede Legale: Via Dei Greci, 144 - 84135 – Salerno (SA)

Sede Operativa: Via Dei Greci, 144 84135 – Salerno (SA)

8. Numero totale di turni (quanti e orari):

1 – 09,00/18,00

9. Numero totale di turni auditati (quanti e orari):

1 – 09,00/18,00

10. Cambiamenti nello scopo e nei criteri di audit (applicabile solo nell'audit di sorveglianza o ricertificazione):

NA

11. Cambiamenti che impattano sul Sistema di Gestione (se applicabile):

Nessuno. Il Sistema di Gestione è stato progettato ed implementato dal 2008

12. Indici di performance di Processo, Pericoli e Rischi, Aspetti Ambientali e/o di Salute e Sicurezza sul Lavoro e/o di Igiene Alimentare

Gli aspetti/impatti maggiormente significativi, derivanti dalla AAI che dalla valutazione degli impatti ambientali significativi che definisce la significatività ambientale degli stessi, riguardano soprattutto:

- Emissioni
- Consumo energia elettrica ed acqua
- Rifiuti
- Rumore esterno
- Gestione dei prodotti chimici utilizzati per le attività
- Contaminazione del suolo
- Effettuazione analisi di valutazione dell'impatto. Risultato sotto i limiti di legge.
- incendio

La soglia di significatività è maggiore di 20.

Tali aspetti/impatti sono gestiti tramite il programma di miglioramento e monitorati attraverso il monitoraggio delle prestazioni ambientali.

I risultati sono discussi all'interno del riesame della direzione dal quale si fissano i nuovi obiettivi e traguardi ambientali.

13. Numero totale di elementi chiave sottoposti a verifica (processi, pericoli, aspetti, ecc.) (nome e n. di assegnazione)

Tutti quelli di cui al punto precedente

14. Sono stati sottoposti a verifica tutti gli elementi del programma di audit?

Si No Se no, spiegarne le motivazioni

15. Commentare l'efficacia del sistema di Verifiche Ispettive Interne:

E' stato effettuato un ciclo completo di VII nel 2014 dal consulente esterno qualificato.

Dalle VII effettuate si evince una buona applicazione del SGA ed un rispetto delle normative ambientali in relazione agli impatti ambientali prodotti dall'organizzazione.

Il rapporto risulta ben documentato ed è stata utilizzata una check-list di riscontro

Anche l'affidamento al consulente esterno per la conduzione delle VII dimostra un lento ma una continua volontà da parte del management dell'azienda di migliorare nel tempo le proprie prestazioni ambientali già ad oggi buone considerato il settore di attività.

La proprietà ha ben percepito l'importanza delle VII che sono quindi utilizzate come strumento per tenere sia sotto controlli i vari aspetti ed impatti ambientali.

16. Commentare l'efficienza del sistema delle azioni correttive e preventive e dell'analisi della causa principale:

Viene ancora poco utilizzato lo strumento delle non conformità e le relative azioni correttive come stimolo al miglioramento continuo, anche se il personale direttivo dell'organizzazione ha ben compreso la sua utilità. Ad oggi non sono state registrate azioni preventive e correttive e non si sono registrati reclami da parte dei clienti e da parti terze.

17. Commentare l'uso dei dati da parte dell'Organizzazione per prendere decisioni basate sugli elementi di cui ai punti 12 e 13:

La raccolta dei dati e la loro conseguente elaborazione risulta essere adeguata per quel che riguarda sia gli aspetti che gli impatti diretti ed indiretti.

La raccolta dati per i processi identificati avviene con cadenza variabile in relazione alla tipologia dell'aspetto/impatto, mentre il riesame avviene con cadenza annuale.

Anche gli obiettivi e traguardi ambientali fissati ed i relativi indicatori risultano essere tra loro coerenti e ben monitorati.

18. Commentare la focalizzazione e la gestione da parte dell'Organizzazione relativamente ai seguenti aspetti (dove applicabile):

Viene effettuata tramite il continuo rispetto dei requisiti legali applicabili (D.lgs. 152/06) Procedure interne (p.e. procedura per la gestione dei rifiuti ecc.) ed in relazione a quanto prescritto dalla normativa applicabile al settore di attività.

• **Protezione ambientale**

L'azienda è in possesso di tutte le autorizzazioni per poter operare – rif. AIA

Principali obiettivi e traguardi aziendali sono determinati in base al monitoraggio ambientale e sono:

Utilizzo macchinari a basso impatto ambientale

Ridurre emissione di polvere e di rumore

Ridurre le interferenze

Sostituzione filtri disoleatori

Etc.

• **Protezione occupazionale**

L'organizzazione ha un sistema efficace che garantisce la sicurezza dei lavoratori. Esso include personale formato e impegnato circa i requisiti di sicurezza, così come un'infrastruttura che assicura un ambiente lavorativo adeguato per la conformità del servizio reso.

• **Sicurezza del consumatore**

I prodotti sono realizzati con componenti che sono i componenti conformi, in relazione all'uso, alla qualità, alla salute e alla sicurezza in base alle normative applicabili. L'organizzazione fa riferimento a norme specifiche per gli acquisti.

• **Sicurezza delle informazioni**

Tutte le informazioni relative al sistema di gestione sono ben conservate protette per tutte le parti interessate anche quelle gestite su supporto informatico tramite back-up mensile effettuato dal Resp. Tecnico.

• **Questioni attinenti la Responsabilità Sociale**

L'organizzazione gestisce tutti gli aspetti significativi per tutte le parti interessate con sollecitudine, e responsabilità. E' da menzionare il fatto che la direzione lavora in tale settore da diversi anni e che tutto il personale si è mostrato molto collaborativo durante tutto l'audit.

• **Rischi e Minacce**

Definiti all'interno del DVR realizzato secondo il D.Lgs.81/08 e s.m.i. e dal piano di evacuazione.

19. Commentare l'efficacia ed il miglioramento del Sistema di Gestione:

Il SGA risulta essere composto da una Valutazione Ambientale, da una Politica Ambientale, da un Manuale Ambientale e da una serie di procedure sia gestionali che operative, da apposite istruzioni redatte in relazione agli aspetti considerati maggiormente critici dall'organizzazione e dalla documentazione di registrazione. Il SGA risulta essere alquanto snello e tarato sulle reali attività ed impatti ambientali.

20. Commenti in merito alle performances del Sistema di Gestione relativamente al periodo di implementazione:

L'azienda implementa un SGA conforme ai requisiti della ISO 14001:04.

Difatti l'azienda dimostra una buona applicazione in merito alle registrazioni relative al SGA implementato dando così dimostrazione di tenere sotto stretto controllo tutti gli aspetti ambientali significativi diretti ed indiretti relativamente ai vari impatti ambientali in condizioni normali e di emergenza dalla stessa prodotti durante il ciclo lavorativo.

Sono stati definiti gli obiettivi e traguardi aziendali per la protezione ambientale che sono stati analizzati all'interno del riesame della direzione.

Il riesame avviene con cadenza almeno annuale.

21. Uso del logo di certificazione secondo quanto definito nella OP-2040:

na

22. Rischi per la Conformità ai requisiti del Sistema di Gestione:

Le risorse sia umane necessarie per la gestione degli impatti ambientali, del Sistema di Gestione che infrastrutture risultano essere adeguate alle attività svolte dall'organizzazione.

La documentazione del sistema di gestione non ha subito variazioni rispetto alla prima emissione e risulta essere pienamente in linea con le esigenze aziendali.

23. Rischi per la Conformità ai requisiti legali:

L'azienda possiede le autorizzazioni per poter operare ed opera in conformità alle principali leggi applicabili al settore di attività tra cui il D.Lgs.152/06 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. che definisce i valori limite per i vari impatti ambientali da tenere sotto controllo, AIA, del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Salute e Sicurezza) e s.m.i. che definisce sia la modalità gestionali che operative per la salute e sicurezza dei lavoratori e che definisce i definisce i valori limite per i vari rischi per la salute e sicurezza da tenere sotto controllo.

24. Rischi per la Performance del Sistema di Gestione:

Gli aspetti e gli impatti ambientali prodotti dalle attività aziendali risultano essere efficientemente monitorati.

Gli audit interni risultano essere una ulteriore forma di controllo dei processi aziendali effettuati da una persona terza indipendente (consulente esterno)

25. Commenti a seguito dell'audit di follow-up (se applicabile):

NA