



P2 REPORT

ECOLINE SRL

Certificazione del Sistema di Gestione

ISO 22000:2005

Data inizio Audit - Data fine Audit:	12-lug-2016 - 12-lug-2016
N. Progetto:	PRJC-502878-2014-MS-ITA
DNV GL Responsabile Gruppo di Verifica:	Stefano Migliorini Maccagnan
Gruppo di Audit:	Stefano Migliorini Maccagnan

Sommario

Introduzione	3
Informazioni generali.....	4
Focus Area, risultati:	5
Altri risultati.....	6
Elenco dei rilievi e stato della conformità	7
Conclusioni.....	8
Prossimo Audit.....	9
Allegato A - Dichiarazioni dell’Auditor	10
Allegato B - Gestione dei rilievi	11

Altri allegati:

- ✓ Piano di audit
- ✓ Elenco dei rilievi

Introduzione

Questo rapporto riassume i risultati e le conclusioni dell'audit. L'audit viene eseguito come parte formale del processo di certificazione con l'obiettivo di ottenere o mantenere la certificazione del sistema di gestione. L'obiettivo fondamentale di una verifica del sistema di gestione è quello di determinare la conformità dello stesso con lo standard di riferimento. Oltre a valutare l'efficacia del sistema di gestione per garantire la capacità dell'organizzazione di raggiungere gli obiettivi specificati e soddisfare i requisiti di legge, regolamentari e contrattuali applicabili.

In DNV GL crediamo che le nostre attività di verifica devono non solo focalizzarsi sulla conformità ai requisiti, ma devono anche stimolare i progressi e i miglioramenti. Attraverso la nostra metodologia di audit configuriamo le nostre verifiche sulle esigenze della vostra azienda. L'obiettivo è di contribuire a migliorare il vostro sistema di gestione al fine di ottenere i risultati attesi e costruire un business con prestazioni sostenibili nel tempo.

DNV GL

Guidati dalla nostra mission per la salvaguardia della vita, della proprietà e dell'ambiente, DNV GL consente alle organizzazioni di promuovere la sicurezza e la sostenibilità della loro attività. DNV GL è un leader globale per i servizi di classificazione navale, di certificazione, di ispezione e di formazione. Con le nostre origini che risalgono al 1864, la nostra portata oggi è globale. Presente in oltre 100 paesi, i nostri 16.000 professionisti sono dedicati ad aiutare i nostri clienti a fare il mondo più sicuro, più intelligente e più verde.

Come organismo di certificazione leader a livello mondiale, DNV GL aiuta le aziende a garantire le prestazioni delle loro organizzazioni, prodotti, persone, servizi e catene di fornitura attraverso servizi di certificazione, verifica, valutazione e formazione.

Forniamo anche una profonda conoscenza e sostegno pragmatico alle più importanti società consentendo loro di costruire strategie di sostenibilità efficaci. Collaborando con i nostri clienti, costruiamo business sostenibili, performanti e creiamo fiducia nelle parti interessate.

Informazioni generali

Scopo di certificazione

Erogazione di servizi di installazione di sistemi di filtrazione e refrigerazione di acqua potabile refrigerata e addizionata ad anidride carbonica.

Principali modifiche che riguardano il sistema di gestione dall'ultimo audit

- Non ci sono rilevanti cambiamenti dall'ultimo audit

Dichiarazione di Riservatezza

I contenuti di questo Rapporto, incluse tutte le note e le checklist compilate nel corso dell'Audit, saranno trattati con la massima riservatezza e non saranno divulgati a terzi senza autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione, salvo richieste da parte dell'Organismo di Accredimento e/o delle Autorità Competenti

Ufficio Accreditato

Nome dell'entità legale accreditata	DNV GL Business Assurance B.V.
Indirizzo dell'entità legale accreditata	ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS

Nota Esplicativa

L'Organismo di Certificazione ha facoltà di apportare modifiche al presente rapporto a seguito delle attività di delibera eseguite da parte della Funzione Tecnica. In questa eventualità, il rapporto sarà trasmesso all'organizzazione con le necessarie spiegazioni

Focus Area, risultati:

Focus Area 1

Mantenimento dell'efficacia del Sistema di sicurezza alimentare a fronte delle modifiche di mercato previste.



Commenti positivi

- Il Sistema di sicurezza alimentare risulta in linea con la realtà verificata.

Principali Aree di Miglioramento

- Sono presenti dei documenti con alcune sovrapposizioni; una revisione generale potrebbe ottimizzare la gestione degli stessi.

Altri risultati

Principali punti evidenziati durante l'audit, non inclusi nelle Focus Area

Commenti positivi

- Coinvolgimento di tutto il personale,
- Tecnico preparato e con esperienza

Principali Aree di Miglioramento

- Ultima revisione generale della documentazione del sistema per la sicurezza alimentare è del 2014.

Elenco dei rilievi e stato della conformità

Numero di Non conformità identificate	0
Numero di NC di Categoria 1 (Maggiori):	0
Numero di NC di Categoria 2 (Minori):	0
Numero di Osservazioni identificate	3
Numero di Opportunità di Miglioramento identificate	0
Le azioni correttive applicate a chiusura delle non conformità e/o osservazioni identificate durante il precedente audit sono state riesaminate	
Numero di Non Conformità non ancora chiuse dai precedenti audit	0

Note:

- 1) Per i dettagli delle non conformità, osservazioni e opportunità di miglioramento, vedere l'allegato "List of Findings"
- 2) Vedere le definizioni dei rilievi nell'Allegato B

Conclusioni

- Il piano di audit è stato seguito senza cambiamenti di rilievo.
- Nella riunione di chiusura le conclusioni generali e i principali rilievi sono stati presentati, discussi e concordati.
- Non sono state identificate Non Conformità durante l'audit e il certificato rimane valido.

Prossimo Audit

Data proposta: 19-apr-2017

Focus Area (proposta):

- Mantenimento dell'efficacia del Sistema di sicurezza alimentare a fronte delle modifiche di mercato previste

Allegato A - Dichiarazioni dell'Auditor

Elementi dello Standard verificati	Evidenze oggettive e risultati
Efficacia dei processi del Riesame della Direzione e degli Audit Interni	Il riesame della direzione è completo, eseguito in data 29-04-2016. Le verifiche interne sono state eseguite nel rispetto del piano 2015-2016, visto verifiche del 11-01-2016, 09-02-2016 e del 18-02-2016.
L'efficacia del processo di gestione del cliente e/o reclami delle parti interessate, compresa l'efficacia delle azioni correttive applicate.	Non sono presenti reclami da autorità, clienti e fruitori.
Il sistema di gestione è stato aggiornato per riflettere le modifiche all'organizzazione.	La documentazione aziendale riflette l'organizzazione aziendale.
Efficacia dei processi per stabilire gli obiettivi, pianificazione delle azioni e la valutazione dei progressi e dei risultati	Gli obiettivi generali sono definiti nella politica della Qualità e nella dichiarazione aziendale datata 29-04-2016.
Efficacia del sistema di gestione assicura che l'organizzazione è in grado di soddisfare i requisiti legali e contrattuali applicabili	Il sistema applicato è in una fase iniziale alcuni miglioramenti deve essere effettuati (vedi LOF) ; le attività effettuate dimostrano la capacità di fornire un prodotto sistematicamente sicuro
Controllo efficace dell'utilizzo dei marchi di certificazione e di riferimento alla certificazione	Utilizzo del marchio su materiale pubblicitario, nei mezzi, biglietti da visita, mail; risulta conforme.

Allegato B - Gestione dei rilievi

Definizione dei rilievi

Non Conformità maggiore (Categoria 1):

- L'assenza o la non effettiva implementazione di uno o più di uno degli elementi richiesti dal sistema, o una situazione che genera dubbi significativi circa la capacità di soddisfare i requisiti del prodotto o servizio
- Un gruppo di non-conformità di Categoria 2, che indicano un'inadeguata implementazione del sistema, di un elemento richiesto della norma di riferimento
- Una non-conformità di Categoria 2 che persiste nel tempo (o non implementata come concordato dall'Organizzazione)

Minore (Categoria 2):

La mancanza di una regola o controllo osservata durante l'implementazione del sistema o una situazione che genera dubbi circa la capacità di soddisfare i requisiti del prodotto o servizio

Osservazione

Le osservazioni sono rilievi basati sulle attività incluse nello scopo della certificazione e sono definite come anomalie che non hanno impatti sul sistema di gestione al momento, ma che con il tempo potrebbero degenerare in non conformità e che a giudizio del Lead Auditor devono essere tenute sotto controllo. Queste includono:- Rilievi di situazioni che sono indicative di potenziale rischio o pericolo;- Chiarimenti o note per richiamare l'attenzione del cliente o dell'auditor per le prossime valutazioni

Opportunità di Miglioramento

Le opportunità di miglioramento si riferiscono ad aree e/o processi dell'organizzazione, che soddisfano il requisito minimo dello standard, ma che potrebbero essere migliorati

Condizioni per la gestione delle non conformità

Il termine richiesto per rispondere alle NC è al massimo di 90 Giorni. Entro tale periodo devono essere svolte dall'Organizzazione le seguenti attività:

- Azione/i immediata/e per eliminare la situazione che ha generato le non conformità (se rilevanti per la NC)
- Analisi specifica delle cause per individuare azioni correttive per evitare il ripetersi delle NC
- Attuare azioni correttive e verificarne l'efficacia

- Compilare la parte pertinente del file LOF e inviarla al Lead Auditor con la documentazione di supporto (se applicabile)

Entro il tempo massimo e come prerequisito per la emissione del certificato devono verificarsi le seguenti condizioni:

- Non Conformità maggiori: devono essere fornite evidenze dell'analisi della Root cause e dell'efficace implementazione delle correzioni e delle azioni correttive
- NC Minore: Devono essere fornite evidenza sia dell'analisi della root cause che dell'efficacia dell'implementazione della correzione e delle azioni correttive. Tuttavia, il Lead Auditor DNV GL potrebbe accettare un piano di implementazione delle azioni correttive identificate. L'implementazione delle azioni pianificate sarà verificato nel corso del successivo audit

Termine di risposta per la ri-certificazione

"Se il certificato scade entro il periodo di 90 giorni un termine più breve sarà impostato per assicurare adeguato follow-up e rinnovo del certificato entro la data di scadenza. Questo è per garantire la continuità della validità della certificazione. Se la data di scadenza viene superata prima che il processo sia finalizzato, il certificato corrente non può essere esteso e sarà sospeso fino rinnovo del certificato"

Non vi è alcun obbligo di indagare o rispondere formalmente alle osservazioni o alle opportunità di miglioramento. Tuttavia, DNV GL raccomanda che anche le osservazioni siano gestite da parte dell'Organizzazione

DNV GL normalmente esegue un audit di follow-up presso l'Organizzazione quando ci sono NC Maggiori. Per le NC Minori è generalmente svolta una desk review basata sulla documentazione ricevuta

Una insufficiente risposta alle NC o la mancanza di azioni correttive possono essere motivo di sospensione o di revoca di un certificato

ViewPoint

ViewPoint è la nostra comunità di clienti composta da più di 10.000 iscritti in tutto il mondo. Gli iscritti esprimono volontariamente le loro opinioni e condividono le conoscenze su temi di attualità legati alla certificazione e alle performance di business sostenibile nel loro settore.

La partecipazione è gratuita e tutti gli iscritti di ViewPoint hanno pieno accesso ai dati e ai rapporti completi di ogni sondaggio. Inoltre beneficiano di opportunità di networking, hanno accesso ai moduli di eLearning, e inviti a webinar, forum online e molto altro ancora.

Ti piacerebbe diventare un membro ViewPoint?

Condividi con noi: <http://www.dnvgviewpoint.com/register>

Visitate anche il nostro blog su goingsustainable.com