

AREE/PROCESSI VERIFICATI

Tutti i processi aziendali

DOCUMENTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE VERIFICATA

Registrazioni di sistema (vedi evidenze di audit allegati al RAU)

OBIETTIVI DELL'AUDIT

VERIFICA ADEGUATEZZA AZIONI CORRETTIVE PRECEDENTI

X VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE ISO 45001

X VERIFICA DELL'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE ISO 45001

X VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE ISO 45001

X VERIFICA DELL'EFFICACIA DEGLI ADDESTRAMENTI EFFETTUATI SUI SISTEMI DI GESTIONE

X VERIFICA CONFORMITÀ DEL SISTEMA GESTIONE RESP. SOCIALE ALLA NORMA SA 8000

ALLEGATI

EVIDENZE DELL'AUDIT (19 pagine dattiloscritte)

COMMENTI:

La verifica è stata effettuata sulla base dello standard SA 8000:2014 e della norma ISO 45001.

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'audit:

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMA, VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA, si nota quanto segue:

- Il sistema risulta conforme alle norme di riferimento
- si rilevano le seguenti osservazioni:
 1. *Il Riesame della Direzione non è stato ancora effettuato*
 2. *Gli Obiettivi per la Responsabilità Sociale e per la sicurezza 2022 non sono ancora stati individuati;*
 3. *si raccomanda di pianificare l'aggiornamento della formazione antincendio di Barbara Vanni in scadenza il 20 marzo.*

Il sistema ha avuto un miglioramento relativamente al coinvolgimento del personale che appare più consapevole e a conoscenza degli strumenti dei sistemi di gestione.

Si raccomanda di trattare le risultanze del presente audit nel prossimo riesame.

VERIFICA DELL'EFFICACIA DEGLI ADDESTRAMENTI EFFETTUATI SUI SISTEMI DI GESTIONE

Per quanto riguarda la verifica dell'efficacia, degli addestramenti e corsi, da eseguire mediante questo audit è da considerarsi positiva. Si consiglia di continuare con i periodici interventi di sensibilizzazione e molteplici verifiche di efficacia nell'arco dell'anno.

GRUPPO DI VALUTAZIONE

NOME E RUOLO	FIRMA
Franco Pasquariello (lead auditor)	
Silvia Ocone (auditor)	
RAPPRESENTATI DELL'ORGANIZZAZIONE	
Lorenzo Moriconi (RSG)	
Simone Battaglia (PR)	