

LOGO AZIENDA	Modello	PG53_01-MODA	Ed. 1	Rev. 0
	« NC,AC,AP »		22/04/2011	
			Pagina 1 di 9	

Audit	Prima certificazione
Data apertura N/C	04/12/2011
Segnalazione da:	Zona: Azienda01

Requisito a cui è riferita la N/C	4.2 Politica Della SSL
--	------------------------

Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)

Tipologia: Check - List 18001:2007

Domanda: 7. L'Alta Direzione si assicura che la politica sia comunicata a tutti i lavoratori sotto il controllo dell'Organizzazione per renderli consapevoli dei loro obblighi individuali in materia di SSL?

Risposta: no

Azione correttiva necessaria: Da effettuare formazione

Trattamento della NC / Correzione

Analisi delle cause

Azione correttiva (eliminazione della cause della N/C)

Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)

Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile dei trattamento della N/C o dell'azione preventiva

Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)

Requisito a cui è riferita la N/C	4.2 Politica Della SSL
--	------------------------

Tipologia: Check - List 18001:2007

Domanda: 6. L'Alta Direzione si assicura che la politica sia documentata, attuata e mantenuta attiva?

Risposta: parzialmente

Azione correttiva necessaria:

Trattamento della NC / Correzione

Analisi delle cause

Azione correttiva (eliminazione della cause della N/C)

Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)

Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile dei trattamento della N/C o dell'azione preventiva

Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)

Tipologia: Check - List 18001:2007

Domanda: 5. L'Alta Direzione si assicura che la politica fornisca un contesto nel quale definire e rivedere gli obiettivi?

Risposta: parzialmente

Azione correttiva necessaria:

Trattamento della NC / Correzione

Analisi delle cause

Requisito a cui è riferita la N/C		4.2 Politica Della SSL
Azione correttiva (eliminazione della cause della N/C)		
Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)		
Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile del trattamento della N/C o dell'azione preventiva
Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)		
Tipologia: Check - List 18001:2007 Domanda: 3. L'Alta Direzione si assicura che la politica includa l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al continuo miglioramento della gestione e delle prestazioni del SGS? Risposta: no Azione correttiva necessaria:		
Trattamento della NC / Correzione		
Analisi delle cause		
Azione correttiva (eliminazione della cause della N/C)		
Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)		
Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile del trattamento della N/C o dell'azione preventiva
Requisito a cui è riferita la N/C		4.3 PIANIFICAZIONE - 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di controllo

Requisito a cui è riferita la N/C		4.3 PIANIFICAZIONE - 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di controllo
Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)		
Tipologia: Check - List 18001:2007 Domanda: 15. L'Organizzazione assicura che i risultati delle valutazioni dei rischi siano considerati per la definizione delle misure di controllo? Risposta: parzialmente Azione correttiva necessaria:		
Trattamento della NC / Correzione		
Analisi delle cause		
Azione correttiva (eliminazione della cause della N/C)		
Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)		
Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile del trattamento della N/C o dell'azione preventiva
Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)		
Tipologia: Check - List 18001:2007 Domanda: 13.La metodologia adottata dall'Organizzazione per l'identificazione dei pericoli a la valutazione dei rischi - provvede all'identificazione, classificazione e registrazione dei rischi e all'applicazione delle misure di controllo? Risposta: no Azione correttiva necessaria:		
Trattamento della NC / Correzione		
Analisi delle cause		

Requisito a cui è riferita la N/C		4.3 PIANIFICAZIONE - 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di controllo
Azione correttiva (eliminazione della causa della N/C)		
Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)		
Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile del trattamento della N/C o dell'azione preventiva
Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)		
Tipologia: Check - List 18001:2007 Domanda: 10. Queste procedure includono qualsiasi obbligo legale correlato alla valutazione dei rischi ed all'implementazione delle necessarie misure di controllo? Risposta: no Azione correttiva necessaria:		
Trattamento della NC / Correzione		
Analisi delle cause		
Azione correttiva (eliminazione della causa della N/C)		
Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)		
Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile del trattamento della N/C o dell'azione preventiva

Requisito a cui è riferita la N/C		4.3 PIANIFICAZIONE - 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di controllo

Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)

Tipologia: Check - List 18001:2007

Domanda: 9.Queste procedure includono le modifiche nel SGS, inclusi cambiamenti temporanei, ed i loro impatti nell'operatività, nei processi e nelle attività?

Risposta: parzialmente

Azione correttiva necessaria:

Trattamento della NC / Correzione		

Analisi delle cause

Azione correttiva (eliminazione della cause della N/C)

Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)

Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile del trattamento della N/C o dell'azione preventiva

Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)

Tipologia: Check - List 18001:2007

Domanda: 8.Queste procedure includono i cambiamenti o le proposte di cambiamento dell'Organizzazione, nelle sue attività o materiali?

Risposta: parzialmente

Azione correttiva necessaria:

Trattamento della NC / Correzione		

Analisi delle cause

Requisito a cui è riferita la N/C		4.3 PIANIFICAZIONE - 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di controllo	
Analisi delle cause			
Azione correttiva (eliminazione della cause della N/C)			
Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)			
Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile del trattamento della N/C o dell'azione preventiva	
Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)			
Tipologia: Check - List 18001:2007			
Domanda: 7.Queste procedure includono le infrastrutture, gli impianti e i materiali sul luogo di lavoro, sia dell'Organizzazione che di terzi?			
Risposta: parzialmente			
Azione correttiva necessaria:			
Trattamento della NC / Correzione			
Analisi delle cause			
Azione correttiva (eliminazione della cause della N/C)			
Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)			

Requisito a cui è riferita la N/C	4.3 PIANIFICAZIONE - 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di controllo
--	---

Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile del trattamento della N/C o dell'azione preventiva

Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)

Tipologia: Check - List 18001:2007

Domanda: 6. Queste procedure includono i pericoli generati dalla vicinanza dei luoghi di lavoro da parte di attività correlate alle attività sotto il controllo dell'Organizzazione?

Risposta: parzialmente

Azione correttiva necessaria:

Trattamento della NC / Correzione

Analisi delle cause

Azione correttiva (eliminazione della causa della N/C)

Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)

Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile del trattamento della N/C o dell'azione preventiva

Descrizione della N/C – Motivo dell'azione preventiva (N/C potenziale)

Tipologia: Check - List 18001:2007

Domanda: 5. Queste procedure includono i pericoli identificati che si sono originati esternamente ai luoghi di lavoro con il potenziale di provocare danni alla salute delle persone sotto il controllo dell'Organizzazione all'interno del luogo di lavoro?

Risposta: parzialmente

Azione correttiva necessaria:

Trattamento della NC / Correzione

Requisito a cui è riferita la N/C		4.3 PIANIFICAZIONE - 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di controllo	
Analisi delle cause			
Azione correttiva (eliminazione della cause della N/C)			
Azione preventiva (riferite alle N/C potenziali)			
Data di attuazione prevista	Data effettiva di attuazione	Firma del Responsabile del trattamento della N/C o dell'azione preventiva	

Firma RD:

