

0.2 Gestione del processo

Fase	Responsabile	Attività e criteri	Risorse fisiche e strumentali	Competenza	Consapevolezza	Informazioni documentate
Rilevare non conformità e scostamenti	Auditor interno (non conformità) RGA (scostamenti)	<p>Le non conformità sono rilevate dall'auditor interno in occasione dell'audit, mentre, gli scostamenti sono identificati in fase di valutazione delle performance. Essi sono formalmente gestiti a partire dalla loro rilevazione da parte dell'RGA</p> <p>L'organizzazione rileva non conformità e scostamenti all'interno del modulo MOD-MIG-01-Non conformità e scostamenti.</p> <p>In fase di rilevazione, la non conformità, o lo scostamento, devono essere imputati ad uno o più processi e a uno o più responsabili</p>	Dotazione informatica	Tutti i processi ISO 14001:2015	Tutti i processi	MOD-MIG-01 Non conformità e scostamenti
Valutare non conformità e scostamenti	Auditor interno (non conformità) RGA (scostamenti)	<p>Le non conformità devono essere valutate come "GRAVI" quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disattendono l'applicazione di un requisito indicato nelle procedure ▪ Compromettono il compiuto adempimento di un requisito cogente e in genere obblighi di conformità ▪ Sottintendono un comportamento riottoso al sistema di gestione e l'assenza del coinvolgimento culturale e professionale necessario al perseguimento dei suoi obiettivi. <p>Negli altri casi possono essere valutate come "LIEVI".</p> <p>Gli scostamenti devono essere considerati "GRAVI", in relazione alle singole performance di efficacia, adeguatezza, idoneità e conformità quando la singola prestazione, rilevata nel modulo MOD-VAL-01-Performance, risulta SCADENTE (Con il relativo indice inferiore all'80%).</p>	Dotazione informatica	Tutti i processi ISO 14001:2015	Tutti i processi	MOD-MIG-01 Non conformità e scostamenti

0.3 Comunicazione del processo

REQUISITI					
Coerenza: Assicurare la coerenza dei contenuti da comunicare con l'informazione generata dal sistema					
Affidabilità: Assicurare la ricezione corretta, completa e consapevole dei contenuti della comunicazione					
MITTENTE	OCCASIONE/ DATA	OGGETTO	DESTINATARIO	MODALITÀ	INFORMAZIONI DOCUMENTATE
RGA	All'emissione	Stato delle non conformità e degli scostamenti	Alta direzione	Mail aziendale	MOD-MIG-02 Registro non conformità MOD-MIG-03 Registro scostamenti
RGA	All'occorrenza	Dati di non conformità e scostamenti	Gruppo di miglioramento	Mail aziendale	MOD-MIG-01 Non conformità e scostamenti MOD-MIG-02 Registro non conformità MOD-MIG-03 Registro scostamenti

0.4 Informazioni documentate

Codice identificativo	Sezione	Link	Descrizione
MOD-MIG-01	Modello	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conformità e scostamenti
MOD-MIG-02	Modello	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro non conformità
MOD-MIG-03	Modello	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro scostamenti
MOD-MIG-04	Modello	<input checked="" type="checkbox"/>	Azioni di miglioramento

0.5 Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
3	31.01.2022	Nuova versione	Elisa Autieri

REGISTRO NON CONFORMITA'
MOD-MIG-02
RIFERIMENTI DEL MODULO

Data 31/01/22 - rev. 3

Punti della Norma: 10.2

- Non conformità e azioni correttive

NON CONFORMITA'

N°	DATA DI RILEVAZIONE	VALUTAZIONE	RILEVATORE	PROCESSO INTERESSATO	NON CONFORMITA'	RESPONSABILE	AZIONE CORRETTIVA	DATA DI CHIUSURA
001	11 Aprile 22	GRAVE	Auditor Interno Dott. Rossi	PROC-740 Comunicazione	Assenza di evidenze documentali 7.4.2 ISO 14001.2015	RDP Marketing	Aggiornamento del modulo MOD-SUP-10- Registro protocollo	30/04/22

Attenzione, assicurare che tali dati siano concordanti con quanto riportato nel modulo **MOD-VAL-07-Registro valutazione supporti**, in occasione del monitoraggio della conformità.

APPROVAZIONE

DATA	RESPONSABILE	FIRMA

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
MOD-MIG-04
RIFERIMENTI DEL MODULO

Data 31/01/22 - rev. 3

Punti della Norma: 10.3

- Miglioramento continuo

N° Azione proposta	001	Data di presentazione	30/04/22
--------------------	-----	-----------------------	----------

AZIONE DI MIGLIORAMENTO

Problema affrontato	Dall'analisi dei dati inerenti agli scarichi di sostanze in acqua è stato rilevato che l'impianto di depurazione X risulta idoneo a raggiungere gli obiettivi di contenimento, in misura appena sufficiente, e necessita di essere parzialmente "reingegnerizzato" per aumentare la sua efficacia in vista dell'incremento di attività produttiva prevista dall'analisi del contesto
Dati esaminati e risultati	MOD-AMB-02-Registro scarichi in acqua PROC-810 - Pianificazione operativa ambientale PROC-AMB - 02 -Gestione scarichi in acqua MOD-VAL-01-Performance
Azione di miglioramento proposta	Revamping dell'impianto di depurazione attraverso l'applicazione, in aggiunta, di filtri di nuova tecnologia
Risultati attesi	Riduzione degli scarichi in acqua di sostanze, del 9%
Presupposti scientifici	Esperimenti effettuati presso la fiera della Green Technology di Singapore Test sperimentali condotti in house con il supporto del laboratorio di analisi Dai dati di test risulta che l'applicazione del nuovo filtro riduce l'emissione di sostanze da una percentuale che varia dal 7% all'12% Vedi Verifica di ipotesi n. X del giorno Y.
Costi previsti	Acquisto dei dispositivi campione: 650 € Prove per il settaggio dei filtri: 2100 € Consulenza test e campionamenti: 1700 € Costo dei filtri: 4600 €
Risorse umane necessarie	4 operatori di produzione per 5 giornate lavorative
Tempi per la messa in esercizio	4 giorni
Tempi per il funzionamento a regime	45 - 60 giorni
Il Gruppo di miglioramento deve presentare la proposta di azione di miglioramento in occasione della prima data utile del riesame di direzione, vedi MOD-VAL-12 Piano riesami .	

APPROVAZIONE

DATA	RESPONSABILE	FIRMA