

CALCESTRUZZO:

COME REALIZZARE E CONTROLLARE IL PROCESSO DI PRODUZIONE

**AUDIT DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA E CHECK
LIST DI VERIFICA**

rif. UNI EN ISO 19011:2003

DEFINIZIONI

AUDIT, VERIFICA ISPETTIVA: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'Audit e valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'Audit sono stati soddisfatti.

EVIDENZE DELL'AUDIT: registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni, che sono pertinenti ai criteri dell'audit.

CRITERI DELL'AUDIT: insieme di politiche, procedure o requisiti.

AUDITOR, VALUTATORE: persona che ha la competenza in termini di dimostrate caratteristiche personali e capacità di saper utilizzare conoscenze e abilità per effettuare un Audit

L'AUDIT DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA VIENE REALIZZATO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI TIPICHE:

- **Audit interno di prima parte (check-up, precertificazione, periodico);**
- **Audit di seconda parte realizzato da un cliente ai fini della sua qualifica fornitori;**
- **Audit di terza parte realizzato da un Organismo Notificato.**

ATTIVITA' TIPICHE DELL'AUDIT

- **ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE**
- **PREPARAZIONE DELL'AUDIT**
- **SVOLGIMENTO DELL'AUDIT**
- **REPORTING**
- **CHIUSURA DELL'AUDIT**
- **AZIONI SUCCESSIVE ALL'AUDIT**

LE CHECK LIST

Stabilisce i requisiti del “Controllo del processo di produzione di calcestruzzo preconfezionato” in conformità alle disposizioni di legge

I contenuti della check-list devono essere considerati come requisiti cogenti: per le registrazioni di verifica deve essere compilata in ogni sua parte compreso il frontespizio

<u>Progettazione, produzione, trasporto e consegna di calcestruzzo preconfezionato</u>		
Rif.	Requisiti del controllo del processo di produzione	Note
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	
	Il Campo di applicazione del Sistema definito all'interno del Manuale di controllo del processo di produzione deve almeno comprendere: “Progettazione, produzione, trasporto e consegna di calcestruzzo preconfezionato”	
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	
	All'interno del proprio manuale, oltre alle norme richiamate nel testo, l'Azienda fa esplicito riferimento ai disposti di cui al prospetto 1 allegato.	
3	DEFINIZIONI, SIMBOLI E ABBREVIAZIONI	
	L'Azienda è libera di utilizzare le definizioni, i simboli e le abbreviazioni che crede; una utile linea guida su questo argomento è definita al prospetto 2 allegato.	
4	SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE	
	4.a – Il controllo della produzione predisposto dal fabbricante è realizzato sistematicamente 4.b – Le procedure e le disposizioni adottate quando applicabile, sono documentate e a disposizione degli addetti e degli Enti di controllo 4.c – Il Manuale riporta le attività, le responsabilità e i ruoli di tutto il personale interessato	
4.1	Manuale e procedure Nel Manuale di produzione e nelle eventuali procedure/istruzioni sono anche riportate le seguenti informazioni; - Titolo; - Data di emissione / validità - Firma per emissione, verifica ed approvazione del documento - Numero e motivo delle eventuali revisioni. Il personale coinvolto è in possesso di documenti aggiornati.	
4.2	Dati registrati ed altri documenti Tutti i dati significativi riportati nel prospetto 3 allegato sono registrati Tali registrazioni sono conservate per almeno 2 anni.	

SVOLGIMENTO DELL'AUDIT

- RIUNIONE DI APERTURA**
- COMUNICAZIONE DURANTE L'AUDIT**
- RUOLI E RESPONSABILITÀ DI GUIDE E OSSERVATORI**
- RACCOLTA E VERIFICA DELLE INFORMAZIONI**
- ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT**
- PREPARAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELL'AUDIT**
- RIUNIONE DI CHIUSURA**

PREPARAZIONE, APPROVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL RAPPORTO DI AUDIT

- PREPARAZIONE DEL RAPPORTO DI AUDIT

- APPROVAZIONE E DISTRIBUZIONE

CHIUSURA DELL'AUDIT

**- L'AUDIT È COMPLETATO QUANDO TUTTE LE ATTIVITÀ
DESCRITTE NEL PIANO DELL'AUDIT SONO STATE ATTUATE
ED IL RAPPORTO DI AUDIT APPROVATO È STATO
DISTRIBUITO**