

<b>MANUALE SGQAS</b>	<b>NOME AZIENDA</b>	N° Sezione	
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018		Rev. N°	Pag. 1 a 60
		Data	

# **MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA**

**ISO 9001:15 – ISO 14001:15 – ISO 45001:18**

**Disponibile su [www.edirama.org](http://www.edirama.org)**

<b>MANUALE SGQAS</b>	<b>NOME AZIENDA</b>	N° Sezione	
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018		Rev. N°	Pag. 2 a 60
		Data	

STATO APPROVAZIONE

	Nome e cognome	Firma	Ruolo	Data
Realizzato da:				
Riesaminato da:				
Approvato da:				

REVISIONI

N° pagine	Contenuti	Revisione	Data

La versione elettronica di questo documento è da ritenersi l'ultima aggiornata. Le versioni stampate di questo manuale sono da considerarsi NON CONTROLLATE, eccetto quando sono correlate da un numero di riferimento e di revisione sotto riportato

Riferimento \_\_\_\_\_

Rev

Copia:  Non controllata  Controllata

Data \_\_\_\_\_

Disponibile su [www.edirama.org](http://www.edirama.org)

<b>MANUALE SGQAS</b>	<b>NOME AZIENDA</b>	N° Sezione	
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018		Rev. N°	Pag. 3 a 60
		Data	

## TABELLA DEI CONTENUTI

1	Introduzione		
2	Riferimenti		
3	Definizioni		
4	Organizzazione		
4.1	Contesto dell'organizzazione		
4.2	Parti interessate		
4.3	Sistema di gestione integrato qualità e ambiente		
4.3.1	Scopo del sistema di gestione integrato qualità e ambiente		
4.3.2	Processi del sistema di gestione integrato qualità e ambiente		
4.3.3	Processi in outsourcing		
4.3.4	Informazioni documentate		
5	Leadership		
5.1	Leadership e impegno		
5.1.1	Gestione qualità, ambiente, sicurezza		
5.1.2	Focalizzazione sul cliente		
5.1.3	Politica qualità e ambientale, sicurezza		
5.2	Ruoli, responsabilità e autorità		
5.3	Comunicazione		
5.3.1	Comunicazione interna		
5.3.2	Comunicazione esterna		
6	Pianificazione sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza		
6.1	Generalità		
6.1.1	Rischi e opportunità		
6.1.2	Aspetti ambientali		
6.1.3	Obblighi di conformità		
6.2	Obiettivi del sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza		
6.3	Obiettivi del sistema di gestione integrato qualità e ambiente, sicurezza e pianificazione per raggiungerli		
6.4	Pianificazione dei cambiamenti		
7	Supporto		
7.1	Risorse		
7.1.1	Generalità		
7.1.2	Persone		
7.1.3	Infrastrutture e risorse naturali		
7.1.4	Ambiente		
7.1.5	Monitoraggio e misurazione delle risorse		
7.1.6	Conoscenze dell'organizzazione		
7.2	Competenze		
7.3	Consapevolezza		

<b>MANUALE SGQAS</b>	<b>NOME AZIENDA</b>	N° Sezione	
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018		Rev. N°	Pag. 4 a 60
		Data	

7.4 Comunicazione		
8 Attività operative		
8.1 Pianificazione e controllo operativi		
8.1.1 Gestione dell'ambiente		
8.1.2 Gestione della qualità		
8.2 Requisiti dei prodotti		
8.2 Preparazione e risposta alle emergenze		
8.2.1 Comunicazioni con il cliente		
8.2.2 Determinazione dei requisiti dei prodotti e dei servizi		
8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi		
8.2.4 Modifiche requisiti dei prodotti e dei servizi		
8.3 Progettazione dei prodotti e dei servizi		
8.3.1 Generalità		
8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo		
8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo		
8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo		
8.3.5 Output della progettazione e sviluppo		
8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo		
8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno		
8.4.1 Generalità		
8.4.2 Tipo ed estensione del controllo		
8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni		
8.5 Produzione ed erogazione dei servizi		
8.5.1 Controllo della produzione ed erogazione dei servizi		
8.5.2 Identificazione e tracciabilità		
8.5.3 Proprietà dei clienti e dei fornitori esterni		
8.5.4 Conservazione		
8.5.5 Attività post consegna		
8.5.6 Controlli dei cambiamenti		
8.6 Rilascio di prodotti e di servizi		
8.7 Controllo degli out-put non conformi		
8.8 Controllo delle situazioni di emergenza		
9 Valutazione delle performance		
9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione		
9.1.1 Generalità		
9.1.2 Soddisfazione del cliente		
9.1.3 Analisi e valutazione		
9.1.4 Valutazione conformità		
9.2 Audit interno		
9.3 Riesame della direzione		
10 Miglioramento		

<b>MANUALE SGQAS</b>	<b>NOME AZIENDA</b>	N° Sezione	
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018		Rev. N°	Pag. 5 a 60
		Data	

10.1 Generalità		
10.2 Non conformità e azioni correttive		
10.3 Miglioramento continuo		
Allegati		
A1 – Matrice di correlazione		
A2 – Diagramma di flusso processi aziendali		
A3 – Struttura organizzativa		

Disponibile su [www.edirama.org](http://www.edirama.org)

<b>MANUALE SGQAS</b>	<b>NOME AZIENDA</b>	N° Sezione	
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018		Rev. N°	Pag. <b>18 a 60</b>
		Data	

dell'acquisizione dell'ordine dal Cliente e delle relative attivazioni finalizzate allo sviluppo ed al compimento degli impegni contrattuali assunti.

### **Responsabile Qualità, Ambiente, Sicurezza (RSGI)**

Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza ha il compito di monitorare continuamente il SGI affinché esso sia effettivamente implementato. Il RSGI, su mandato del vertice amministrativo, determina se l'azienda sta operando nel modo prescritto. Questo compito viene svolto:

- ☑ verificando la corretta gestione e conservazione delle registrazioni della qualità, dell'ambiente, della sicurezza per il complesso dei processi svolti dall'azienda;
- ☑ supportando i Responsabili di processo nella predisposizione, attuazione e aggiornamento dei processi (secondo le specifiche di qualità, e tutela ambientale, salute e sicurezza dei lavoratori e responsabilità sociale definite dall'azienda) e aiutando i Servizi competenti al fine di agevolare l'approccio per processi;
- ☑ supportando i Responsabili di Processo nella predisposizione e nell'aggiornamento della documentazione del SGI;
- ☑ garantendo che le procedure sviluppate e approvate siano accessibili al personale interessato;
- ☑ provvedendo al monitoraggio e all'analisi delle prestazioni del SGI;
- ☑ proponendo programmi di formazione mirati alla sensibilizzazione della struttura organizzativa in materia di qualità, ambiente e sicurezza;
- ☑ gestendo gli audit del SGI e riferendo al Rappresentante della Direzione sulle prestazioni del sistema e su ogni esigenza di miglioramento;
- ☑ assicurando il follow-up degli audit (verificando che siano state risolte tutte le non conformità).

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

Il RSPP ha il compito primario di promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie ed infortuni. Il RSPP assicura l'implementazione del Sistema di Integrato relativamente agli aspetti pertinenti la sicurezza dei lavoratori, fungendo da consulente specializzato del Datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione) relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il RSPP per realizzare tali finalità provvede alla:

<b>MANUALE SGQAS</b>	<b>NOME AZIENDA</b>	N° Sezione	
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018		Rev. N°	Pag. <b>55</b> a <b>60</b>
		Data	

Allegato A1 – Matrice di correlazione tra i requisiti ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 e il presente manuale

<b>ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015</b>	<b>ISO 45001:2018</b>	<b>MANUALE INTEGRATO</b>
1 Introduzione	1 Introduzione	1 Introduzione
2 Riferimenti	2 Riferimenti normativi	2 Riferimenti
3 Definizioni	3 Definizioni	3 Definizioni
4 Organizzazione	4 Contesto organizzazione	4 Organizzazione
4.1 Contesto dell'organizzazione	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	4.1 Contesto dell'organizzazione
4.2 Parti interessate	4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di altre parti interessate	4.2 Parti interessate
4.3 Sistema di gestione integrato qualità e ambiente	4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la SSL	4.3 Sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza lavoro
4.3.1 Scopo del sistema di gestione integrato qualità e ambiente		4.3.1 Scopo del sistema di gestione integrato qualità e ambiente, , sicurezza lavoro
4.3.2 Processi del sistema di gestione integrato qualità e ambiente		4.3.2 Processi del sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza lavoro
4.3.3 Processi in outsourcing		4.3.3 Processi in outsourcing
4.3.4 Informazioni documentate		4.3.4 Informazioni documentate
5 Leadership	5 Leadership	5 Leadership
5.1 Leadership e impegno	5.1 Leadership e impegno	5.1 Leadership e impegno
5.1.1 Gestione qualità e ambiente		5.1.1 Gestione qualità e ambiente
5.1.2 Focalizzazione sul cliente		5.1.2 Focalizzazione sul cliente
5.1.3 Politica qualità e ambientale	5.2 Politica SSL	5.1.3 Politica qualità, ambientale, sicurezza
5.2 Ruoli, responsabilità e autorità	5.3 Ruoli, responsabilità e autorità	5.2 Ruoli, responsabilità e autorità
5.3 Comunicazione	7.4 Comunicazione	5.3 Comunicazione
5.3.1 Comunicazione interna	7.4.2 Comunicazione interna	5.3.1 Comunicazione interna
5.3.2 Comunicazione esterna	7.4.3 Comunicazione interna	5.3.2 Comunicazione esterna
6 Pianificazione sistema di gestione integrato qualità e ambiente	6 Pianificazione	6 Pianificazione sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza
6.1 Generalità	6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità	6.1 Generalità