

SGQA-ID08
VERIFICHE ISPETTIVE

Rev.	Data	Descrizione	Emesso	Approvato
0	Apr. 2023	PRIMA EMISSIONE	RSQA	Comitato Direttivo

INDICE

1. SCOPO	3
1.1 APPLICABILITÀ	3
2. DEFINIZIONI	3
3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI	3
4. RESPONSABILITÀ	3
5. OPERATIVITÀ	3
5.1 PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE	3
5.2 RUOLI, RESPONSABILITÀ E COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE ISPETTIVE	4
5.3 ESTENSIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA	5
5.4 ESECUZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE	5
5.5 RIUNIONE DI APERTURA	5
5.6 CONDUZIONE DELLA VERIFICA	6
5.7 RIUNIONE DI CHIUSURA	6
5.8 DOCUMENTAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE	6
5.9 DISTRIBUZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEL RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA	6
5.10 AZIONI CORRETTIVE	7
5.11 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI	7

1. SCOPO

La presente Informazione Documentata **ID08 – verifiche ispettive** descrive le modalità di pianificazione, esecuzione e registrazione della verifica ispettiva interna per valutare l'adeguatezza del sistema e la sua conformità alle prescrizioni legislative.

1.1 APPLICABILITÀ

Questa informazione documentata si applica a tutte le verifiche ispettive condotte sia presso Montana S.p.A., sia presso altre organizzazioni.

2. DEFINIZIONI

Vedi il Manuale Integrato della Qualità e Ambiente

3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI

m08_ Rapporto di verifica ispettiva;
m09_ Pianificazione verifica ispettiva;
m10_ Programmazione verifica ispettiva;
m11_ Check list controllo di cantiere.

4. RESPONSABILITÀ

RSQA: Responsabile del Sistema Qualità e Ambiente (ISO).

5. OPERATIVITÀ

Le verifiche ispettive sono intraprese per:

- verificare presso Montana S.p.A. che tutti gli elementi del sistema qualità e ambiente aziendale siano ancora adeguati al raggiungimento degli obiettivi di qualità e ambiente stabiliti;
- controllare che il Sistema Qualità e Ambiente di Montana S.p.A sia conforme ai documenti di riferimento;
- valutare il Sistema Qualità e Ambiente di un fornitore in vista di un possibile rapporto contrattuale;
- verificare che il Sistema Qualità e Ambiente di un fornitore continui a soddisfare i requisiti specificati.

5.1 PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Le verifiche ispettive interne possono essere programmate o straordinarie.

Le verifiche ispettive esterne (es: presso fornitori) non sono programmate e la loro esecuzione avviene, se necessario:

- all'inizio di un possibile rapporto contrattuale, se il fornitore è particolarmente critico oppure se non si sono raccolte sufficienti informazioni per valutarlo opportunamente;
- a seguito di cambiamenti dell'organizzazione o di processi del fornitore oppure per valutare l'opportunità di iniziare l'acquisto di prodotti o di servizi particolarmente critici;
- a seguito di problemi particolarmente gravi, per valutare l'efficacia e l'effettiva attuazione di azioni correttive.

Le verifiche ispettive interne sono invece eseguite regolarmente in base ad un programma prestabilito che coinvolge, a rotazione, tutte le attività aventi influenza sulla qualità e sull'ambiente e tutti gli elementi del sistema qualità e ambiente aziendale.

La pianificazione delle verifiche interne tiene conto, nella valutazione della frequenza e della durata della verifica ispettiva interna, dei seguenti elementi:

- importanza del processo e degli aspetti ambientali connessi all'attività da valutare;
- importanza delle funzioni da valutare;
- risultati delle precedenti verifiche ispettive.

Al termine di una verifica ispettiva interna, nel caso di Non Conformità critiche rilevate, il Responsabile Qualità e Ambiente può decidere se programmare una verifica aggiuntiva per verificare che il trattamento delle Non Conformità riscontrate sia stato eseguito. Questo comporta l'aggiornamento della programmazione.

Il programma è redatto annualmente dal RSQA, approvato dal Comitato Direttivo e reso pubblico.

Se nel Sistema Qualità e Ambiente emergono elementi quali cambiamenti organizzativi, evidenziarsi di problemi particolarmente gravi o necessità di verificare l'efficacia e l'effettiva applicazione di azioni correttive, possono essere eseguite verifiche ispettive interne straordinarie.

Le verifiche ispettive straordinarie sono eseguite seguendo lo stesso metodo utilizzato per le verifiche ispettive programmate e devono essere opportunamente pianificate prima della loro esecuzione.

5.2 RUOLI, RESPONSABILITÀ E COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE ISPETTIVE

Le verifiche ispettive sono eseguite da una persona o da un gruppo di verifica ispettiva composto da personale competente, non avente diretta responsabilità nell'organizzazione verificata.

Il gruppo di verifica non può effettuare verifiche ispettive sul proprio lavoro.

La competenza necessaria è assicurata partecipando a:

- parte teorica: corsi esterni qualificanti oppure corsi interni della durata di almeno 3 gg tenuti da esperti qualificati;
- parte pratica: affiancamento durante un intero ciclo di verifiche ispettive.

La competenza per l'esecuzione di verifiche ispettive dev'essere valutata anche per eventuale personale esterno che venga chiamato da Montana S.p.A. per eseguire verifiche ispettive.

Si ritengono sufficienti un corso di formazione o esperienze analoghe.

Il gruppo è guidato da un responsabile, che solitamente è la persona con più esperienza nell'attività di verifica ispettiva.

Il gruppo di verifica ispettiva svolge le seguenti attività:

- pianifica la verifica ispettiva;
- esamina la documentazione relativa alle attività svolte nell'organizzazione sottoposta a verifica;
- esegue la verifica ispettiva, attenendosi a quanto stabilito in fase di pianificazione, a meno di imprevisti;
- comunica immediatamente all'organizzazione valutata le Non Conformità critiche rilevate;
- verbalizza i risultati della verifica ispettiva e li comunica all'organizzazione valutata e all'Assicurazione Qualità e ambiente.

5.3 ESTENSIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA

L'estensione e il grado di dettaglio della verifica ispettiva dipendono dall'importanza del processo o della funzione che si va a valutare o degli aspetti ambientali ad esso connessi. Il gruppo di verifica ne tiene conto sia in fase di pianificazione, sia in fase di verifica.

Durante l'esecuzione della verifica ispettiva si rimane nei limiti stabiliti per quella verifica.

Le risorse impegnate nell'esecuzione della verifica ispettiva devono essere sufficienti per assicurare l'estensione e la profondità stabilite.

Prima dell'esecuzione, gli audit sono pianificati dal gruppo incaricato della loro esecuzione.

Il Responsabile dell'audit comunica alla funzione da verificare, almeno 5 giorni prima, la data, i documenti di riferimento e l'ora in cui avverrà la verifica ispettiva interna.

Il responsabile del gruppo di verifica ispettiva assegna a ciascun componente del gruppo la valutazione di specifici elementi del sistema qualità e ambiente dell'organizzazione valutata.

Durante l'esecuzione della verifica ispettiva, ciascun componente del gruppo si limita a valutare quanto gli è stato assegnato.

5.4 ESECUZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Durante l'esecuzione delle verifiche ispettive ci si attiene a quanto stabilito in sede di pianificazione; sono possibili deroghe da quanto pianificato qualora emergano elementi imprevisti o se ne rilevi la necessità.

5.5 RIUNIONE DI APERTURA

La verifica ispettiva inizia con una riunione tra il gruppo di verifica e la direzione dell'organizzazione valutata.

Durante la riunione:

- il gruppo di verifica si presenta all'organizzazione valutata;
- descrive le modalità di esecuzione della verifica ispettiva;
- precisa qualsiasi dettaglio non chiaro del piano di verifica.

5.6 CONDUZIONE DELLA VERIFICA

Durante l'esecuzione della verifica ispettiva si dovrebbe principalmente valutare se:

- le procedure ed i documenti che descrivono e supportano gli elementi del sistema qualità e ambiente sottoposti a verifica sono conosciuti, disponibili, compresi ed utilizzati dal personale dell'organizzazione valutata;
- gli elementi del sistema qualità e ambiente sottoposti a verifica sono adeguati a conseguire gli obiettivi di qualità e ambiente stabiliti.

Tutte le osservazioni emerse durante la verifica ispettiva sono documentate; le Non Conformità rilevate sono supportate da evidenze oggettive ed identificate a fronte dei documenti di riferimento, come norme, procedure o altro.

5.7 RIUNIONE DI CHIUSURA

Al termine della verifica ispettiva e prima della stesura del rapporto finale, si tiene una riunione tra il gruppo di verifica e la direzione dell'organizzazione valutata.

Durante la riunione si presentano le osservazioni della verifica ispettiva e tutte le Non Conformità rilevate, adducendo le evidenze oggettive che le supportano e indicando i corrispondenti punti dei documenti di riferimento.

In questa occasione ci si accerta che i risultati della verifica siano ben compresi e che le Non Conformità rilevate siano riconosciute dalla direzione dell'organizzazione valutata.

5.8 DOCUMENTAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Ogni verifica ispettiva è documentata da un rapporto di verifica ispettiva (modulo **m08_ Rapporto di verifica ispettiva**). La redazione del rapporto di verifica ispettiva è di competenza dell'intero gruppo di verifica, sotto la guida del suo responsabile.

Se la visita ispettiva prevede il controllo delle attività di cantiere, il RSQA è tenuto alla compilazione del modulo **m11_Check list controllo di cantiere**.

L'originale dei piani e rapporti delle verifiche ispettive, delle liste di riscontro e del programma viene archiviato dal Responsabile Qualità e Ambiente.

5.9 DISTRIBUZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEL RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA

Il rapporto di verifica ispettiva è distribuito alla direzione dell'organizzazione valutata, quindi alla Direzione dell'azienda valutata se la verifica è stata effettuata all'esterno di Montana S.p.A.

L'originale del rapporto è archiviato a cura del Responsabile Qualità e Ambiente di Montana S.p.A.

5.10 AZIONI CORRETTIVE

La definizione e l'attuazione delle azioni correttive conseguenti alla verifica ispettiva è compito dell'organizzazione valutata e deve essere effettuata senza indebiti ritardi.

Il gruppo di verifica ispettiva ha il solo compito di rilevare le Non Conformità: la sua responsabilità nell'individuazione delle azioni correttive è limitata ad eventuali suggerimenti sul tipo di azioni da intraprendere.

La valutazione dell'efficacia e dell'effettiva applicazione delle azioni correttive può essere eseguita mediante una successiva verifica ispettiva e comunque devono essere verificate dal Rappresentante della Direzione per la Qualità e Ambiente in collaborazione con il Responsabile Qualità e Ambiente.

5.11 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

Il Responsabile del Sistema Qualità e Ambiente deve attuare periodicamente, con frequenza almeno annuale, la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali applicabili, tramite l'esecuzione di un audit di conformità legislativa.

La registrazione di tale sessione di audit deve avvenire con le stesse modalità previste per l'esecuzione dell'audit del sistema di gestione ambientale.

La valutazione della conformità normativa è effettuata durante la normale attività.