

MANUALE SGQA	NOME AZIENDA	N° Sezione	
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015		Rev. N°	Pag. 1 a 25
		Data	

MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA' E AMBIENTE

ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015

MANUALE SGQA	NOME AZIENDA	N° Sezione	
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015		Rev. N°	Pag. 2 a 25
		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 _____

MANUALE SGQA ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	NOME AZIENDA	N° Sezione	
		Rev. N°	Pag. 3 a 25
		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 e ambiente		
5.1.2 Focalizzazione sul cliente		
5.1.3 Politica qualità e ambientale		
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 e ambiente		
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 e ambiente		
6.3 Obiettivi del sistema di gestione integrato qualità e ambiente 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		
8 Attività operative		

MANUALE SGQA	NOME AZIENDA	N° Sezione	
ISO 9001:2015		Rev. N°	Pag. 4 a 25
ISO 14001:2015		Data	

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 Preservazione		
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		
10.1 Generalità		
10.2 Non conformità e azioni correttive		
10.3 Miglioramento continuo		
Allegati		

MANUALE SGQA	NOME AZIENDA	N° Sezione	
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015		Rev. N°	Pag. 5 a 25
		Data	

A1 – Matrice di correlazione		
A2 – Diagramma di flusso processi aziendali		
A3 – Struttura organizzativa		

MANUALE SGQA	NOME AZIENDA	N° Sezione	
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015		Rev. N°	Pag. 6 a 25
		Data	

1. Introduzione

L'adozione del sistema di gestione aziendale descritto nel presente manuale è una decisione strategica della [Nome azienda]

In tal senso i processi utilizzati in azienda sono stati implementati e sono attualmente gestiti in riferimento ai principi enunciati dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, tenendo conto della specificità della struttura organizzativa della [Nome azienda]

2. Riferimento

ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015

3. Definizioni

Per i termini e definizioni si fa riferimento a quanto riportato nelle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Nel presente manuale il termine organizzazione è riferito all'azienda,

il termine prodotto e servizio (prodotti/servizi) è invece utilizzato in riferimento ai prodotti realizzati dalla [Nome azienda],

il termine materiale è riferito alle materie prime, semilavorati e prodotti finiti acquistati dal fornitore.

Con il termine semilavorato, la [Nome azienda] definisce i materiali trasformati o i prodotti che non hanno ancora ricevuto l'autorizzazione per il rilascio al Cliente.

Il termine Fornitore esterno è riferito sia alle organizzazioni, sia alle persone che forniscono un materiale/servizio (incluse lavorazioni).

Il termine Cliente è riferito alle organizzazioni o persone esterne che acquistano direttamente il prodotto dalla [Nome azienda].

4. Organizzazione

Inserire descrizione organizzazione

4.1 Contesto dell'organizzazione

[Nome azienda] ha esaminato e analizzato gli aspetti chiave della propria organizzazione e dei suoi stakeholder per determinare la direzione strategica della società. Ciò comporta:

- Comprendere i nostri principali prodotti e servizi, e la portata del sistema di gestione integrato qualità e ambientale
- Identificare le "parti interessate" (stakeholder) che ricevono i nostri prodotti e servizi, o che possono essere influenzate da loro, o le parti che altrimenti potrebbero avere un significativo interesse nella nostra azienda. Queste "parti interessate" sono identificate nel documento [Contesto dell'organizzazione].
- Comprendere i problemi interni ed esterni che sono di interesse per i clienti e le parti interessate; identificato nel documento [Contesto dell'organizzazione]. Molti di questi problemi sono identificati attraverso l'analisi dei rischi. Tali problemi sono monitorati e aggiornati a seconda dei casi, e discussi nell'ambito del riesame della direzione.