



BUREAU
VERITAS

Certificazione- Rapporto di audit

TIVOLI JET SRL

60482734

*Bureau Veritas Italia SpA on behalf of BVC Holding SAS - UK
Branch (Address: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E18HG,
United Kingdom)*

Verifica di Certificazione: / OHSAS Accredited

Indice

1 Informazioni Generali

- 1.1 Informazioni dell'organizzazione
- 1.2 Informazioni sul Referente

2 Informazioni di Audit

- 2.1 Norma di riferimento
- 2.2 Campo di applicazione della certificazione
- 2.3 Informazioni sul gruppo di audit

3 Processi

- 3.1 Esame Documentale
- 3.2 Riepilogo del rapporto di audit per norma
- 3.3 Rapporto Non Conformità

4 Performance attuali

5 Riepilogo rapporto d'audit

- 5.1 Riepilogo dei risultati di audit
- 5.2 Efficacia del Sistema di gestione
- 5.3 Osservazioni

6 Raccomandazioni del Team Leader

7 Programma di audit

8 Pianificazione audit successivo

9 Informazioni Certificato

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione	TIVOLI JET SRL		
Indirizzo	Via Colle Nocello, 47		
Città	GUIDONIA MONTECELIO		
CAP	00012		
Provincia	RM1		
Paese	Italy		
N. Telefono	07741925198	N. Fax	07741925198
N. contratto	60482734		

1.2 Informazioni sul Referente

Nome referente	Paola Scrocca		
Indirizzo email	info@tivolijet.it	N. Telefono	07741925198

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

Audit Standard(s) OHSAS Accredited

2.2 Campo di applicazione della certificazione

Lingua	Standard	Nome Sito	sede principale	Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare nello spazio sottostante)
Italiano	OHSAS Accredited	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	"Manutenzione ordinaria e straordinaria di acquedotti e retifognarie comprese le opere connesse, complementari ed accessorie quali lavori edili, Impianti di sollevamento, Videispezione e risanamento. Trasporto rifiuti speciali e pericolosi."

N. di siti	1
N. di addetti	12
sede principale	SEDE LEGALE E OPERATIVA

In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione.

Tipo di audit	Verifica di Certificazione:				
Data inizio Audit	23/09/2017	Data fine audit	23/09/2017	Durata	1

TIVOLI JET
SRL
AMMINISTRATORE UNICO

2.3 Informazioni sul gruppo di audit

Team leader	Iniziali	team member	Iniziali
MASSIMILIANO CAMBERINI	MCB		

3 Processi

3.1 Esame Documentale

Esame documentale	Conforme	Commenti
4.1 General requirements	X	
4.2 OH&S policy	X	
4.3.1 Hazards, risk assessment and controls	X	
4.3.2 Legal and other requirements	X	
4.3.3 Objectives and programme (s)	X	
4.4.1 Resources, roles, responsibility, accountability and authority	X	
4.4.2 Competence, training and awareness		
4.4.3.1 Communication		
4.4.3.2 Participation and consultation		
4.4.4 Documentation		
4.4.5 Control of documents		
4.4.6 Operational control		
4.4.7 Emergency preparedness and response		
4.5.1 Performance measurement and monitoring		
4.5.2 Evaluation of compliance		
4.5.3.1 Incident investigation		
4.5.3.2 Nonconformity, corrective and preventive action	X	
4.5.4 Control of records	X	
4.5.5 Internal audit	X	
4.6 Management review	X	
Uso del Logo	X	

Risultati dell'Esame Documentale e Commenti Initial Audit

Manuale Organizzazione - Data o N. revisione

Esame documentale
completato il

23/09/2017

3.2 Riepilogo del rapporto di audit per norma OHSAS

Accredited

Requisiti	Dipartimento / Attività / Processo																	Totale
	DIREZIONE - SGS	CONFORMITA' LEGISLATIVA - DVR	MANUTENZIONE E RISORSE UMANE	PARTICIPAZIONE CONSULTAZIONE E COMUN	CANTIERE	SEDE OPERATIVA - CONTROLLI OPERATIVI MO	GESTIONE EMERGENZE	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI										
4.1 General requirements																		
4.2 OH&S policy																		
4.3.1 Hazards, risk assessment and controls																		
4.3.2 Legal and other requirements																		
4.3.3 Objectives and programme (s)																		
4.4.1 Resources, roles, responsibility, accountability and a...																		
4.4.2 Competence, training and awareness																		
4.4.3.1 Communication																		
4.4.3.2 Participation and consultation																		
4.4.4 Documentation																		
4.4.5 Control of documents																		
4.4.6 Operational control					1													1
4.4.7 Emergency preparedness and response						1												1
4.5.1 Performance measurement and monitoring																		
4.5.2 Evaluation of compliance																		
4.5.3.1 Incident investigation																		
4.5.3.2 Nonconformity, corrective and preventive action																		
4.5.4 Control of records																		
4.5.5 Internal audit																		
4.6 Management review																		
Uso del logo																		
Totale					1	1												2
Esclusioni	Giustificazione dell'esclusione																	
	Nessuna Esclusione																	

3.3 Rapporto Non Conformità

Le Non conformità descritte in questo modulo devono essere gestite attraverso un processo di azione correttiva da parte dell'organizzazione, in accordo con il tipo di azione correttiva richiesta dalla norma di riferimento.

Qui di seguito troverete i requisiti della divisione Certificazione di Bureau Veritas per:

- (a) i tempi previsti per affrontare la non conformità
- (b) i contenuti della risposta del Cliente.

(a) Tempi previsti per affrontare la non conformità

Le azioni correttive per risolvere **Non conformità maggiori** devono essere affrontate immediatamente. Correzione, Analisi delle cause e Piano d'azione correttiva insieme a soddisfacenti evidenze di attuazione devono essere presentate entro **90 giorni dopo l'ultimo giorno dell'audit a meno che l'organizzazione si sia accordata con l'ufficio Certificazione di Bureau Veritas per un periodo di tempo più lungo.**

Il riesame delle non conformità è effettuato per via documentale. Tuttavia, a seconda della gravità dei risultati, il nostro valutatore può effettuare una visita di follow-up per confermare le azioni intraprese, valutare la loro efficacia, e stabilire se la certificazione può essere rilasciata o mantenuta.

Per una **non conformità minore**, la correzione, l'analisi delle cause e il piano di azione correttiva devono essere approvati dal team leader e la verifica di attuazione ed efficacia delle azioni correttive intraprese è eseguita durante l'audit successivo.

Si raccomanda al Cliente di fornire al più presto le proposte per lasciare il tempo di effettuare eventuali verifiche supplementari.

Per i rinnovi, i limiti di tempo per gestire le NC saranno definite dal Team Leader in modo da poterle implementare prima della data di scadenza della certificazione.

Tutte le proposte alle non conformità che sono state rilevate possono essere gestite sia su supporto cartaceo che per via elettronica utilizzando il presente NCR (consigliabile) e trasmesso all'ufficio Certificazione di Bureau Veritas.

(b) Contenuti della risposta del Cliente

La proposta del cliente nel NCR deve essere esaminata dal Team leader nelle sue 3 parti; correzione, analisi delle cause e azioni correttive. Nella revisione delle tre parti, il valutatore verifica l'esistenza di un piano e verifica che il piano stesso sia stato attuato.

Correzione

1. L'estensione della non conformità è stata determinata? La NCR è stata corretta e il Cliente ha controllato il proprio sistema di gestione per verificare se ci siano altri elementi analoghi che necessitano di correzioni? (Assicurarsi che la correzione risponda alla domanda "E' questo un caso isolato o no?" In altre parole "C'è il rischio che questo possa ripresentarsi in altro sito / servizio?")
2. Se la correzione non può essere immediata, potrebbe essere appropriato un piano per rispondere alle NC che includa l'identificazione delle parti responsabili delle azioni e un programma (compreso di date) per l'implementazione;
3. Evidenza che la correzione sia stata applicata, o che il piano sia in fase di attuazione.

Analisi della Causa Profonda (Root Cause):

1. L'analisi della Causa Profonda non deve semplicemente ripetere le risultanze dell'audit o riportare la causa diretta;
2. Una buona analisi porta a determinare la vera Causa Profonda (ad es., il non seguire una procedura è una Causa Diretta, il determinare perché qualcuno non ha seguito una procedura conduce alla Causa Profonda);
3. L'enunciazione della Causa Profonda deve focalizzarsi su un singolo problema senza possibilità di ulteriori incertezze sulla sua definizione. Se si possono effettuare ancora domande sull'analisi delle cause, ciò significa che l'analisi stessa non è stata sufficientemente approfondita
4. Assicurarsi che la causa principale risponda alla domanda: "Che cosa nel sistema non ha funzionato così da provocare il problema?"
5. Incolpare l'operatore non sarà accettata come sola causa profonda.
6. Considerare sia i problemi relativi al processo sia il perché il sistema ha fallito nello scoprire la non conformità.

Azione Correttiva:

1. L'AC, o il piano per le AC, fa riferimento alla/e Causa/e Profonda/e determinata/e nell'analisi effettuata prima; se la causa profonda non è stata ben definita non è possibile prevenire il ripetersi del problema.
2. Per essere accettato, il piano deve includere:
 - Azioni che si riferiscano alla/e Causa/e Profonda/e;
 - Identificazione delle parti responsabili delle azioni;
 - Un programma (comprensivo di date) per l'implementazione;
 - Un "cambiamento" del sistema. La formazione e / o la pubblicazione di una informazione in genere non sono delle modifiche al sistema.
3. Per accettare l'evidenza dell'implementazione dell'azione correttiva:
 - Deve essere fornita sufficiente evidenza per mostrare che il piano è stato implementato come delineato nella proposta (e nel programma)
 - NOTA: Per ritenere chiusa una NC non è sempre necessaria un'evidenza completa; alcune evidenze possono essere ulteriormente approfondite durante gli audit successivi.

Da completare da parte di Bureau Veritas

Data	Organizzazione	N. contratto	Rapporto N.
23/09/2017	TIVOLI JET SRL	60482734	OHSSMMC801
Non Conformità rilevata durante		Main Audit	
Processo		GESTIONE EMERGENZE	
Standard		OHSAS Accredited	
Requisito		4.4.7 Emergency preparedness and response	
Nome Sito		SEDE LEGALE E OPERATIVA	
Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità			
La prova d'emergenza ancora non è stata svolta (pianificata entro 15 gg dal RSPP (Coordinatore della prova))			
Classificazione	Lead Auditor	Auditor	Rapp. Organizzazione
Minore	MASSIMILIANO CAMBERINI	MASSIMILIANO CAMBERINI	-
Da completare prima			
23/12/2017	MCB 1-5MBX-32	MCB 1-5MBX-32	

Da completare da parte dell'organizzazione

Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)	
slittamento avvenuto per motivi organizzativi	
Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)	
sarà svolta entro 15 giorni la prova d'emergenza	
Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenire la ricorrenza)	
formazione al Resp. di Funzione in merito alla gestione delle scadenze	
Implementazione di azioni correttive	Data di completamento: 23/09/2017 Rappresentante organizzazione: 

Da completare da parte di Bureau Veritas

AMMINISTRATORE UNICO

Verifica delle azioni correttive	Data	Status	Auditor
	23/09/2017	AC Completata	MASSIMILIANO CAMBERINI
Commenti	la non conformità è stata declassata in riunione finale per la conferma della Direzione e RSPP di svolgere la prova a breve termine		

Da completare da parte di Bureau Veritas

Data	Organizzazione	N. contratto	Rapporto N.	
23/09/2017	TIVOLI JET SRL	60482734	OHSSMMCB02	
Non Conformità rilevate durante		Main Audit		
Processo		CANTIERE		
Standard		OHSAS Accredited		
Requisito		4.4.6 Operational control		
Nome Sito		SEDE LEGALE E OPERATIVA		
Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità				
Nel Cantiere di Santa Severa (RM) un operai non indossava gli otoprotettori previsti				
Classificazione	Lead Auditor	Auditor		Rapp. Organizzazione
Minore	MASSIMILIANO CAMBERINI	MASSIMILIANO CAMBERINI		-
Da completare prima				
23/12/2017	MCB	1-5MBX-32	MCB	1-5MBX-32

Da completare da parte dell'organizzazione

Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)	
dimenticanza del personale intervistato	
Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)	
sono state fermate le lavorazioni e fatti indossare gli otoprotettori previsti	
Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza)	
formazione al personale e Preposto di cantiere per corretto utilizzo otoprotettori	
Implementazione di azioni correttive	Data di completamento: 23/09/2017 Rappresentante organizzazione:  AMMINISTRATORE UNICO

Da completare da parte di Bureau Veritas

Verifica delle azioni correttive	Data	Status	Auditor
	23/09/2017	AC Completata	MASSIMILIANO CAMBERINI
Commenti			

4 Performance attuali

Rapporto Numero	Non Conformità	Processo	Norma	Requisito	Classificazione	Data di emissione	Data di chiusura	Verifica delle azioni correttive
OHSSMMC801	La prova d'emergenza ancora non è stata svolta (pianificata entro 15 gg. dal RSPP (Coordinatore della prova)	GESTIONE EMERGENZE	OHSAS Accredited	4.4.7 Emergency preparedness and response	Minore	23/09/2017	23/09/2017	23/09/2017
OHSSMMC802	Nel Cantiere di Santa Severa (RM) un operaio non indossava gli ottoprotettori previsti	CANTIERE	OHSAS Accredited	4.4.6 Operational control	Minore	23/09/2017	23/09/2017	23/09/2017

5 Riepilogo rapporto d'audit

5.1 Riepilogo dei risultati di audit

	Maggiore	Minore
Numero di Non Conformità registrate	0	2

5.2 Efficacia del Sistema di gestione

VERIFICA OBBLIGATORIA DEI REQUISITI:

1. Gestione della documentazione di sistema
2. Effettiva implementazione del sistema di gestione e mantenimento
3. Miglioramento
4. Capacità di raggiungimento degli obiettivi e relativo monitoraggio
5. Audit interni
6. Riesame della Direzione
7. Azioni correttive e preventive
8. Reclami
9. Riesame delle prestazioni nel corso del triennio (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN SEDE DI VIR)

5.3 Osservazioni

Numero	Processo	Requisito
Osservazioni		
1	CONFORMITA' LEGISLATIVA - DVR	4.3.1 Hazards, risk assessment and controls
**; seppure svolta nella valutazione del rischio chimico, si raccomanda di specificare meglio le conclusioni (si tiene conto comunque del rischio sia nella formazione che nella sorveglianza sanitaria)		

6 Raccomandazioni del Team Leader

Standard	Accreditamento	Copie Cert.	Lingua
OHSAS Accredited	UKAS	1	Italiano
OHSAS Accredited	UKAS	0	Inglese

7 Programma di audit OHSAS Accredited

Site	Verifiche			
	Initial	Main	Surv1	Surv2
SEDE LEGALE E OPERATIVA - sede principale				
	1	1	1	1
Contribuzione				
	1	1	1	1

Giorni ipotetici per la re-certificazione

Data	Preparato / revisionato da
Commenti	

8 Pianificazione audit successivo

Data - Ora Attività		Monte-Sto	Processo	Audit	Commento

Data di preparazione del piano di audit		23/09/2018
Commenti		

9 Informazioni Certificato

9.1 OHSAS Accredited - UKAS - Italiano

Informazioni Certificato

Nome Sito	TIVOLI JET SRL
Indirizzo	Via Colle Nocello, 47
Città	GUIDONIA MONTECELIO
CAP	00012
Provincia	RM1
Paese	Italy
Scopo	"Manutenzione ordinaria e straordinaria di acquedotti e retifognarie comprese le opere connesse, complementari ed accessorie quali lavori edili. Impianti di sollevamento, Videoispezione e risanamento, Trasporto rifiuti speciali e pericolosi."
Numero di certificato	1

9.2 OHSAS Accredited - UKAS - Inglese

Informazioni Certificato

Nome Sito	TIVOLI JET SRL
Indirizzo	Via Colle Nocello, 47
Città	GUIDONIA MONTECELIO
CAP	00012
Provincia	RM1
Paese	Italy
Scopo	
Numero di certificato	0