

Audit Report_EoW

| | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------|
| Organizzazione: | ECO SAND RECUPERI s.r.l. | | |
| Indirizzo: | Via Camparnei, 21/A; 31010 – Orsago (TV) | | |
| Standard e documenti di riferimento: | <input checked="" type="checkbox"/> | Regolamento CE 333/2011 | |
| | <input type="checkbox"/> | Regolamento. CE 1179/2012 | |
| | <input type="checkbox"/> | Regolamento. CE 715/2013 | |
| | <input type="checkbox"/> | DM 14/02/2013 | |
| | <input type="checkbox"/> | Disciplinare SGS n. _____ | |
| Rappresentante: | Franco Sandre | | |
| Siti visitati: | Sede e Impianto di Orsago | Data/e di audit: | 27 Febbraio 2018 |
| Lead auditor | Flaviano Prosperi Flaviani | Altri membri del team: | <i>///</i> |
| Questo rapporto è confidenziale e la sua diffusione è limitata al team di audit, al rappresentante del cliente e all'ufficio SGS. | | | |

1. Obiettivi dell'audit

Gli obiettivi di questo audit erano:

- Verificare la conformità del Sistema di Gestione e delle relative registrazioni al Regolamento CE 333/2011
- Verificare la conformità del Sistema i Gestione e delle relative registrazioni al Regolamento CE 1179/2012
- Verificare la conformità del Sistema di Gestione e delle relative registrazioni al Regolamento CE 715/2013

2. Ambito di certificazione/attestazione

- Rottami di FERRO e ACCIAIO (Reg. CE 333/2011)*
- Rottami di ALLUMINIO (Reg. CE 333/2011)*
- Rottami di VETRO (Reg. CE 1179/2012)*
- Rottami di RAME (Reg. CE 715/2013)*
- Combustibile Solido Secondario (DM 14/02/2013)*

3. Procedura di audit e conclusioni

Il team di audit ha condotto un processo di audit basato su aspetti rischi/obiettivi significativi richiesti dallo standard di riferimento. Il metodo di audit è consistito nello svolgimento di interviste, esame di attività riesame di documenti e registrazioni.

La struttura dell'audit è stata svolta in conformità con il piano di audit sulla base dei documenti di seguito riportati.

Il Gruppo di Audit ha concluso che l'Organizzazione ha non ha stabilito il suo Sistema di gestione in conformità con i requisiti dei regolamenti e/o norme applicabili allo specifico prodotto End Of Waste e con gli obiettivi evidenziati al punto 1 del presente rapporto.

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| Job nr: | IT/NE.20120027.0/1 | Data: | 27.02.2018 | Tipo visita: | rinnovo | Visita nr: | 1 |
| RISERVATO | Documento: | Report EoW | | Edizione nr: | Edizione 2 | Pag. nr: | 1 di 3 |

Numero di Non Conformità identificate: 0 /// 0

Il team di audit raccomanda che, sulla base dei risultati del presente audit, per il rilascio dell'Attestato/Certificato di conformità:

la certificazione/attestazione sia:

Rilasciata Sospesa sino al soddisfacente completamento della azioni correttive.

4. Documentazione verificata nel corso della verifica

| Nome documento | revisione |
|---|-----------------|
| MQ rev. 2018 | rev. 15.01.2018 |
| Manuale autoportante comprende procedure e moduli | |
| | |
| | |

5. Conclusioni dell'audit

L'organizzazione ha definito un procedimento documentato per:

- 1) Il monitoraggio della qualità del materiale ottenuto dall'operazione di recupero (che comprenda anche campionamento e analisi); Sì No
 - 2) Il controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero. Sì No
 - 3) Il controllo ed il monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento utilizzate. Sì No
 - 4) Il recepimento, valutazione e risposta alle osservazioni dei clienti sulla qualità del materiale in uscita (EoW) Sì No
 - 5) La gestione/archiviazione delle registrazioni dei risultati dei controlli Sì No
 - 6) La revisione e miglioramento del sistema di gestione Sì No
 - 7) La formazione del personale Sì No
- L'organizzazione ha effettuato, in accordo con il regolamento, i monitoraggi obbligatori Sì No
- La Dichiarazione di Conformità relativo all'EoW è stata predisposta in conformità a quanto previsto dal regolamento. Sì No

6. Non conformità

In presenza di NC l'Organizzazione si impegna a individuare e implementare le stesse nel rispetto dei tempi concordati tramite adeguate azioni correttive interne comprensive della analisi delle cause delle non conformità, **in accordo con i requisiti normativi afferenti le azioni correttive e preventive e le relative registrazioni devono essere mantenute; eventuali riserve devono essere segnalate nel modulo RAC. L'Organizzazione è invitata a presentare le proprie proposte a SGS Italia – SSC al fine di ottenerne l'approvazione di principio nel rispetto dei tempi di notifica riportati di seguito**

Richieste di Azioni Correttive

Le azioni correttive da implementare per risolvere le non conformità identificate devono essere messe in atto immediatamente, con notifica e approvazione sulle azioni da intraprendere da parte SGS **entro 30 giorni**.

Successivamente **entro 90 gg.** dall'esecuzione dell'audit verrà programmato un audit addizionale della durata di _____ per confermare le azioni intraprese, valutare la loro efficienza e decidere se la certificazione può essere raccomandata, confermata o deve essere sospesa o ritirata.

Audit da condursi in campo

Audit documentale (invio di registrazioni con adeguati documenti a supporto al Lead Auditor SGS)

7. Osservazioni generali e opportunità di miglioramento

1. L'azienda opera nel settore del recupero dei rottami metallici in virtù di Autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero n. 230/2017
2. L'azienda vende EoW di alluminio ed acciaio principalmente a commercianti e fonderie.
3. L'azienda è certificata per il Regolamento 333/ 2011 con certificato n. IT 12/0289

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| Job nr: | IT/NE.20120027.0/1 | Data: | 27.02.2018 | Tipo visita: | rinnovo | Visita nr: | 1 |
| RISERVATO | Documento: | Report EoW | | Edizione nr: | Edizione 2 | Pag. nr: | 3 di 3 |