

PROGRAMMA DI AUDIT

Riferimento

Procedurale

PG 13

STATO DELLE REVISIONI

Rev. N.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Controllo	Approvazione
0	13/04/2004	Prima emissione	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
1	01/08/2004	Aggiornamento	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
2	15/04/2005	Aggiornamento	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
3	17/01/2006	Aggiornamento 2006-2008	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
4	29/01/2007	Accorpamento in unica sessione attività 2007	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
5	31/01/2008	Accorpamento in unica sessione attività 2008	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
6	12/01/2009	Aggiornamento 2009-2011	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
7	01/03/2010	Aggiornamento 2010-2011	MATTEO BRESCIANI	ANTONIO DODA	ANTONIO DODA
8	01/02/2011	Aggiornamento 2011 Inserite date Audit OHSAS 18001	MATTEO BRESCIANI	ANTONIO DODA	ANTONIO DODA

Redazione a cura del Rappresentante della Direzione, controllo e approvazione a cura del Capo Centrale

PROGRAMMA DI AUDIT

Triennio 2009- 2011

SESSIONE	CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'AUDIT	ORGANIZZAZIONE INCARICATA E RESPONSABILE DELL'AUDIT	DATE PREVISTE		
			2009	2010	2011

2 – 3 – 4 - 6 – 9 – 10 – 11 - 12	Esame documentale del Manuale Sistema di Gestione Integrata Ambiente e Sicurezza	E.ON Produzione	Ottobre		
15 - 16 – 18 - 24	Applicazione delle procedure gestionali e documenti di sistema (implementazione, registrazioni ed efficacia)	E.ON Produzione	Ottobre		
28 – 31- 33 - 40	Applicazione delle procedure operative (implementazione, registrazioni ed efficacia)	E.ON Produzione	Ottobre		
	Audit di Certificazione 14001	Verificatore Accreditato	Aprile	Aprile	Febbraio
	Esame della Dichiarazione Ambientale	Verificatore Accreditato	Febbraio		Febbraio
2 - 3 - 5 - 7	Esame documentale del Manuale Sistema di Gestione Integrata Ambiente e Sicurezza	E.ON Produzione		Ottobre	

PROGRAMMA DI AUDIT

Triennio 2009- 2011

SESSIONE	CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'AUDIT	ORGANIZZAZIONE INCARICATA E RESPONSABILE DELL'AUDIT	DATE PREVISTE		
			2009	2010	2011

13 – 14 – 17 – 22 - 23	Applicazione delle procedure gestionali e documenti di sistema (implementazione, registrazioni ed efficacia)	E.ON Produzione		Ottobre	
27 – 30 – 32 – 35 - 37 - 42	Applicazione delle procedure operative (implementazione, registrazioni ed efficacia)	E.ON Produzione		Ottobre	
2 - 3 – 6 – 10 - 13	Esame documentale del Manuale Sistema di Gestione Integrata Ambiente e Sicurezza	E.ON Produzione			Ottobre
15 – 19 – 20 – 21 - 25	Applicazione delle procedure gestionali e documenti di sistema (implementazione, registrazioni ed efficacia)	E.ON Produzione			Ottobre
26 – 29 – 34 – 38 – 39 – 43 – 44 – 45 -46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52	Applicazione delle procedure operative (implementazione, registrazioni ed efficacia)	E.ON Produzione			Ottobre
	Audit Stage 1 – OHSAS 18001	Verificatore Accreditato			Aprile
	Audit di Certificazione OHSAS 18001	Verificatore Accreditato			Dicembre