



Verifiche ispettive interne

PR-GS-03

Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.agricolaparaelios.com

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

Procedura Gestionale di Sistema 231

ai sensi del D.Lgs.n. **231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	



Verifiche ispettive interne

PR-GS-03

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-03 – “Verifiche ispettive interne”

1	Scopo e campo di applicazione
2	Abbreviazioni
3	Responsabilità
4	Modalità operative
4.1	Pianificazione delle verifiche interne
4.2	Scelta dei verificatori
4.3	Esecuzione delle verifiche interne
4.4	Rapporti di verifica interna
4.5	Riesame del Sistema di Gestione 231
5	Gestione delle registrazioni
6	Documenti, modelli e files correlati

Verifiche ispettive interne

PR-GS-03

1 Scopo e campo di applicazione

Lo scopo della presente procedura è quello di stabilire le modalità per la pianificazione, esecuzione e documentazione delle verifiche interne del sistema di gestione per la responsabilità amministrativa

Tutte le verifiche interne sono eseguite all'interno delle funzioni aziendali per verificare il livello di conformità del **SG** al D.Lgs.n.231/01

2 Abbreviazioni

Terminologia

Verifiche interne programmate

Sono quelle prestabilite su base annua in modo da coprire tutte le aree di attività coinvolte nel **SG**

Verifiche interne non programmate

Sono quelle non comprese nel programma annuale e che vengono effettuate a seguito di esigenze specifiche o contingenti (*cambiamenti organizzativi, procedurali, inconvenienti interni o esterni, etc.*)

In questo caso specifico non è necessario rispettare i tempi di preavviso previsti per le verifiche interne programmate, mentre valgono tutte le altre modalità di preparazione, esecuzione e registrazione descritte nella presente procedura

Abbreviazioni

RSG

Responsabile del Sistema di Gestione 231

DG

Direzione generale

VER

Verificatore

RdF

Responsabile di funzione

VI

Verifica interna

AC

Azione correttiva

AP

Azione preventiva

3 Responsabilità



Verifiche ispettive interne

PR-GS-03

Responsabile del Sistema di Gestione 231

- Pianificare e coordinare le attività di verifica
- Verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive eventualmente richieste
- Mettere a disposizione di DG i risultati delle VI

Direzione Generale

- Assicurarsi dell'effettuazione delle VI presso le funzioni in staff alla direzione stessa
- Approvare il MOD-03-01 "Piano Annuale delle verifiche interne", predisposto da RSG
- Riesaminare il SG in base ai risultati delle VI

Verificatore

- Eseguire le verifiche interne

Responsabili di funzione

- Assicurare la loro disponibilità e quella delle persone coinvolte nelle attività soggette a verifica
- Definire ed attuare azioni correttive necessarie per rimuovere le cause di non conformità verificandone l'efficacia e prevenirne il ripetersi

4 Modalità operative

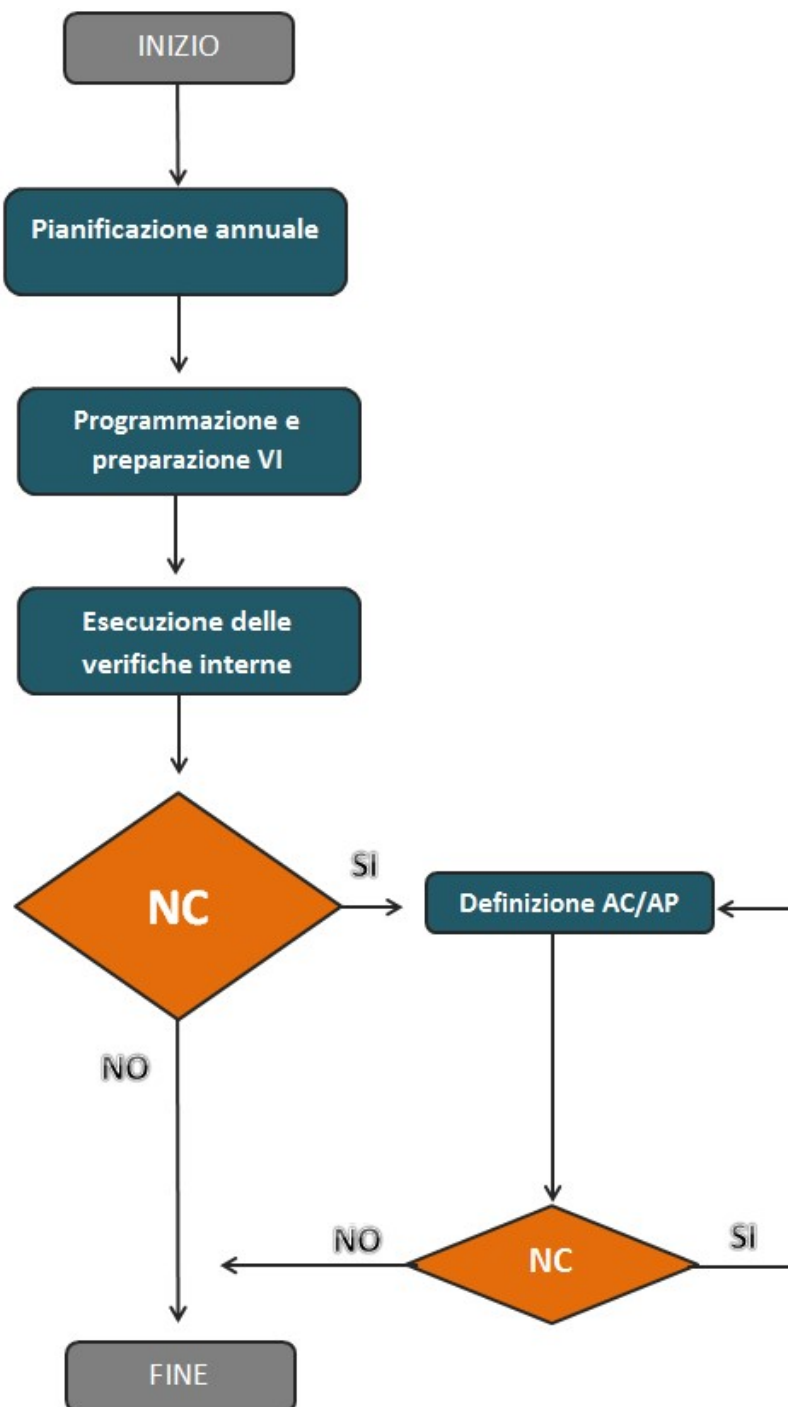


Verifiche ispettive interne

PR-GS-03

Il grafico seguente esplicita l'attività generale mentre di seguito vengono dettagliate le attività specifiche

Grafico delle attività di verifica interne





Verifiche ispettive interne

PR-GS-03

4.1 Pianificazione delle verifiche interne

RSG prepara entro il mese di gennaio di ogni anno un piano annuale di verifiche interne e lo sottopone all'approvazione della **DG**

Il piano viene riportato sull'apposito Modulo **MOD-03-01** – “Piano annuale delle verifiche ispettive interne” e trasmesso in copia a tutti i **RdF** interessati

RSG, con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di effettuazione della verifica, comunica al **RdF** da ispezionare il programma della verifica interna con il dettaglio degli argomenti da trattare, utilizzando il Modulo **MOD-03-02** – “Programma di verifica interna”

RSG predispone inoltre una o più liste di riscontro (Modello) che fanno riferimento alle sezioni del Manuale 231 e alle Procedure di cui deve essere verificata la corretta applicazione

La preparazione delle liste di riscontro è raccomandata, ma non vincolante ai fini della verifica interna

4.2 Scelta dei verificatori

Le verifiche interne sono condotte da uno o più verificatori

I **verificatori** sono scelti da **RSG**, con l'approvazione di **DG**, tra il personale che ha avuto una specifica qualifica per la conduzione delle **verifiche interne** e non ha responsabilità diretta o controllo sull'attività soggetta a verifica

Onde assicurare l'indipendenza della verifica, **DG** si riserva di affidare a consulenti esterni la conduzione delle verifiche stesse

Alle verifiche interne possono partecipare anche osservatori interni o esterni: il nome degli osservatori deve essere riportato sia nel programma che nel rapporto finale



Verifiche ispettive interne

PR-GS-03

4.3 Esecuzione delle verifiche interne

Durante la verifica le informazioni possono essere raccolte mediante interviste, esame dei documenti ed osservazioni dirette sulle attività svolte

Possono essere predisposte delle liste di riscontro allo scopo di non tralasciare nessuno dei punti che devono essere verificati, ma non sono vincolanti agli effetti della conduzione della verifica interna

Deve essere dato particolare rilievo all'individuazione delle non conformità

Elementi risultanti non conformi alle prescrizioni del Manuale 231 o delle Procedure devono preferibilmente essere riconosciuti come tali dal verificatore e dalla funzione verificata e devono essere portati a conoscenza del Responsabile dell'attività oggetto di verifica

Il verificatore segnala nel rapporto di verifica anche ogni osservazione, scaturente dalla verifica condotta che, pur non costituendo una non conformità nei confronti del **SG**, viene comunque ritenuta utile ai fini del miglioramento del medesimo

Ogni verifica interna comprende:

- **La verifica dell'applicazione conforme della documentazione del SG**
- **Il controllo dell'attuazione e dell'efficacia di azioni correttive richieste a seguito di precedenti verifiche interne**
- **La verifica della disponibilità e dello stato di aggiornamento della documentazione del SG**
- **La verifica della conoscenza delle procedure da parte del personale che le applica**



Verifiche ispettive interne

PR-GS-03

4.4 Rapporti di verifica interna

Al termine della verifica ispettiva, il verificatore redige e firma, assieme a **RdF**, al quale viene lasciata copia, il Modello **MOD-03-04** – “Rapporto di verifica interna” e ne trasmette l'originale al **RSG**

Nel rapporto vengono riportati:

- Attività ispezionata
- Argomenti trattati
- Liste di controllo usate
- Nomi delle persone contattate
- Descrizione delle non conformità rilevate
- Valutazione dei risultati della verifica interna
- Composizione del gruppo di verifica
- La firma dei componenti il gruppo di verifica e di RdF

RSG richiederà al responsabile dell'attività verificata di definire, entro un tempo determinato, le azioni correttive necessarie per la rimozione delle cause delle eventuali non conformità rilevate e di definire altresì responsabili e tempi per l'attuazione

4.5 Riesame del Sistema di Gestione 231

La DG esegue riesami periodici del SG generalmente con frequenza semestrale ed ogni qual volta si siano verificate variazioni significative o avvenimenti di particolare importanza o gravità tale che lo facciano ritenere opportuno, come esiti particolarmente gravi delle verifiche interne



Verifiche ispettive interne

PR-GS-03

5 Gestione delle registrazioni

La documentazione relativa alle verifiche interne viene conservata a cura di **RSG** ed utilizzata, unitamente ai piani delle azioni correttive, quale documentazione a supporto dell'esecuzione dei riesami del **SG** da parte della **DG**

Tale documentazione viene archiviata da **RSG**

6 Documenti, modelli e files correlati

Codice identificativo	Sezione	Link	Descrizione
MOD-03-01	<i>Modelli</i>		Piano annuale delle verifiche interne
MOD-03-02	<i>Modelli</i>		Programma di verifica interna
MOD-03-03	<i>Modelli</i>		Lista di riscontro verifica ispettiva
MOD-03-04	<i>Modelli</i>		Rapporto di verifica interna