

M 05.02

SEZ. NORMA Qualità Ambiente Sicurezza	PRO	TITOLO	REVISIONE				
			0	1	2	3	4 E SUCC.
7.2 4.4.6 4.4.6	1	Attività commerciale per gestione di cantieri	05/06	07/11			
7.2 4.4.6 4.4.6	2	Attività commerciale per gestione rifiuti	05/06	07/11	07/12	03/14	
7.2 4.4.6 4.4.6	3	Attività commerciale per gestione terre	05/06	07/11			
7.2 4.4.6 4.4.6	7	Attività commerciale per vendita materie prime e manufatti	05/06	07/11			
7.3 4.4.6 4.4.6	4	Progettazione	01/07	06/08	07/11		
4.2.3 4.4.4 4.4.4	5	procedura per la gestione della documentazione	05/06	07/11			
7.4 4.4.6 4.4.6	6	procedura per l'approvvigionamento	05/06	05/08	07/11	05/12	02/14
6.3 4.4.1-4.4.6 4.4.1-4.4.6	8	procedura per la manutenzione di macchine e attrezzature	05/06	07/11	01/12	09/12	09/13
7.5.1 4.4.6 4.4.6	9	Procedura per il controllo del processo	05/06	07/11	04/14		
8.2.4 4.5.1 4.5.1	10	procedura per la prove, controlli e collaudi	05/06	07/11			
7.6 4.5.1 4.5.1	11	procedura per la gestione degli strumenti di misura	05/06	07/11			
4.5.2 4.5.3 4.5.3	13	procedura per il trattamento dei prodotti non conformi	05/06	07/11			
8.5.2 - 8.5.3 4.5.3 4.5.3.2	14	Non conformità – Azioni correttive, Azioni preventive	05/06	07/11	10/12		
7.5.5 4.4.6 4.4.6	15	procedura per la movimentazione, immagazzinamento, imballaggio, conservazione e consegna	05/06	07/11			
4.2.4 4.5.4 4.5.4	16	procedura per il controllo delle registrazioni	05/06	07/11			
8.2.2 4.5.5 4.5.5	17	procedura per gli audit	05/06	07/11			

M 05.02

SEZ. NORMA Qualità Ambiente Sicurezza	PRO	TITOLO	REVISIONE				
			0	1	2	3	4 E SUCC.
6.2 4.4.2 4.4.2	18	procedure per l'addestramento	02/09	09/09	07/11	10/12	03/13 REV. 07
3.1.4	19	monitoraggio e misurazione della soddisfazione del cliente	05/06	08/11			
7.1 4.4.6 4.4.6	20	procedura per la programmazione dei processi	05/06	07/11	07/12		
4.3.1 4.3.1	21	valutazione aspetti ambientali	07/11	01/12	10/13		
4.3.1	22	Identificazione dei pericoli valutazione dei rischi e determinazione delle azioni di controllo	07/11				
4.3.2 4.3.2	23	requisiti normativi	07/11				
5.5.3-7.2.3 4.4.3 4.4.3	24	comunicazione	07/11				
4.4.6 4.4.6	25	Controllo operativo	07/11				
4.4.7 4.4.7	26	Gestione emergenze	07/11	10/11			
4.5.1 4.5.1	27	Monitoraggio e misurazione	07/11	03/12	11/12		
4.5.3	28	Analisi degli incidenti e dei comportamenti pericolosi	07/11				
7.5.1 4.3.1	29	Gestione cantieri	07/11	08/12			
4.4.6	30	Gestione sorveglianza sanitaria	07/11				
4.4.7 4.4.6	31	Gestione DPI	07/11				
4.3.1	32	Gestione degli appalti	07/11				
4.4.6	33	Gestione della segnaletica	07/11				

M 05.02

SEZ. NORMA Qualità Ambiente Sicurezza	PRO	TITOLO	REVISIONE				
			0	1	2	3	4 E SUCC.
4.6.1	34	Obiettivi, traguardi e programmi	07/11				
7.5.3	35	Procedura rintracciabilità a partire dalla materia prima seconda prodotta	10/12				
7.53	36	Gestione Ingresso rifiuti impianto Via Mestrina	10/12	06/14			
7.5.3	37	Gestione terre da bonifica	10/12				
D.lgs 231/01	38	Gestione e rapporti con la pubblica amministrazione	04/15				
D.lgs 231/01	39	Redazione ai bilanci d'esercizio	04/15				
D.lgs 231/01	40	Gestione di sponsorizzazione, spese di rappresentanza e libertà	04/15				
D.lgs 231/01	41	Gestione del contenzioso	04/15				
D.lgs 231/01	42	Gestione della cassa contanti	04/15				

Verifica SQAS

Approvazione DG

Data 04/2015