

[nome dell'organizzazione]

Allegato 3 – Verbale del Riesame della Direzione

Partecipanti:			
Tipo di riesame:		Data e luogo della riunione	
Documenti utilizzati per il riesame:			

Riesame della Direzione						
Elemento riesaminato	Input	Output	Responsabile:	Scadenza per l'implementazione	Stato	Stato:
Politica ambientale			DG			
Obiettivi e traguardi ambientali			DG		Definire nel Documento Obiettivi, Traguardi e Programmi Ambientali	
Risultati degli audit interni			DG, [funzione]			
Risultati degli audit esterni			DG, [funzione]			

Commented [14A1]: Se si è già implementata la ISO 9001, non è necessario duplicare questo modulo per la ISO 14001: 2015 – è sufficiente aggiungere le selezioni elencate al proprio modello di verbale del riesame della Direzione del SGQ.

Commented [14A2]: Regolare o Supplementare

Commented [14A3]: Lo stato può essere: condotto, in corso o pianificato.

Commented [14A4]: Ad esempio: la Politica del SGA è comunicata al personale, è a disposizione del pubblico.

Commented [14A5]: Ad esempio: tutti i programmi SGA sono implementati.

Commented [14A6]: Ad esempio: gli obiettivi e i traguardi del SGA sono stati raggiunti.

Commented [14A7]: Ad esempio:
In caso di non conformità, scrivere qui le azioni correttive.

Commented [14A8]: In caso di non conformità, scrivere qui le azioni correttive.

Commented [14A9]: Ad esempio:
In caso di non conformità, scrivere qui le azioni correttive.

Commented [14A10]: In caso di non conformità, scrivere qui le azioni correttive.

Comunicati di parti esterne			DG, [funzione]			
Riesame delle parti esterne interessate			DG, [funzione]			
Performance ambientale			DG, [funzione]			
Stato della non conformità e delle azioni correttive			DG, [funzione]			
Informazioni di ritorno dal precedente Riesame della Direzione			DG, [funzione]			
Cambiamenti che possono influenzare il SGA			DG, [funzione]			
Obblighi di conformità			DG, [funzione]]			
Risultati di monitoraggio e misurazione			DG, [funzione]			
Formazione			DG			

Commented [14A12]: Ad esempio: velocizzare i tempi di risposta ai reclami relativi a parti esterne.

Commented [14A11]: Ad esempio: tutte le segnalazioni hanno ricevuto risposta; i reclami sono stati risolti.

Commented [14A14]: Dovrà essere condotto un riesame periodico dell'efficacia.

Commented [14A13]: Ad esempio: i

Commented [14A15]: Ad esempio: una non conformità si è ripetuta.

Commented [14A16]: Ad esempio:

Commented [14A17]: Ad esempio:

Commented [14A18]: Ad esempio: avviare una nuova azione correttiva.

Commented [14A19]: Ad esempio cambiamenti nei requisiti

Commented [14A20]: Scrivere lo stato della formazione pianificata.

Commented [14A21]: Ad esempio: svolgere periodicamente un riesame dell'efficacia della formazione.

[nome dell'organizzazione]

Obiettivi ambientali, proposte per l'anno prossimo			DG			
Adeguatezza delle risorse			DG			
Raccomandazioni per il miglioramento del SGa						
Data del prossimo Riesame della Direzione	[data]		DG			

Commented [14A22]: Ad esempio: [redacted]

Commented [14A23]: Ad esempio: sono stati fissati gli obiettivi del SGa per il 2015.

Commented [14A24]: Ad esempio: [redacted]

[funzione]
[nome]

[firma]