



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
QUALITA' – SALDATURA – AMBIENTE – SICUREZZA
ISO 9001 – 3834-2 – ISO 14001 – OHSAS 18001

Elenco documentazione di sistema
System document list

Doc: Mod 423.01

Data Rev: 02.02.2018

Num Rev: 11

Pagine: 1 di 2

In colore **BLU** i cambiamenti apportati

N° Documento Document No.	Titolo del documento Document title	rif. Linee guida INAIL	9001 e manuale and manual	14001	18001	3834-2	Data Date	Rev.
Man-FAI-2017	Manuale di gestione del sistema Management system manual	E1 - sistema di gestione	--	--	1, 2, 3	Introd.	14.12.17	00
P 423.01	Procedura gestione dei documenti e delle registrazioni Management of documents and records procedure	E6 - Documentazione	7.5	7.5	4.4.5	10.5-18	29.09.17	01
Mod 423.01	Elenco documentazione sistema System document list		4.4 7.5	4.4 7.5	4.4.5	5	02.02.18	11
Mod 423.02	Distribuzione controllata documenti Controlled distribution of documents		7.5	7.5	4.4.5	10.5-18	10.01.12	00
Mod 423.03	Documentazione e tempi conservazione Documentation and retaining times		7.5	7.5	4.4.5	10.5-18	10.01.12	00
Mod 510.01	Politica Aziendale Company Policy	C - Politica	5.2	5.2	4.2	3834-1 para 6	14.12.17	02
Mod 541.01	Obiettivi / Targets		6.2	6.2	4.3.3		14.01.16	04
P 553.01	Comunicazione Partecipazione Consultazione Communication, participation and consultation	E5 - Comunicazione	5.3 7.3 7.4	5.3 7.3 7.4	4.4.3		10.01.12	00
P 553.02	Ruoli, responsabilità ed incarichi Roles, responsibilities and duties	E3 - Coinvolgimento	5.3	5.3	4.4.3		14.12.17	00
Mod 553.01	Comunicazione Communication	E3 - Coinvolgimento	7.4	7.4	4.4.3		10.01.12	00
Mod 553.02	Consultazione Consultation		7.4	7.4	4.4.3		10.01.12	00
Mod 553.03	Organigramma societario Company organization chart		5.3 7.1	5.3 7.1	4.4.3		16.09.16	01
Mod 610.01	Analisi del Rischio Societario (QMS) Company risk analysis (QMS)		6.1	6.1			14.12.17	00
P 622.01	Gestione della formazione, consapevolezza e competenza Training management, awareness and competence	E4 - Formazione	7.1 7.2	7.1 7.2	4.4.2	7 - 8	24.10.16	00
P 622.02	Gestione della formazione del personale addetto ai controlli CND NDE personnel training management	E4 - Formazione	7.1 7.2	7.1 7.2	4.4.2		13.06.16	01
P 622.03	Gestione della formazione del personale addetto alla saldatura Welding personnel training management	E4 - Formazione	7.1 7.2	7.1 7.2	4.4.2	7 - 8	10.01.12	00
Mod 622.01	Scheda dei fabbisogni e competenze Requirements and skills data card		7.1 7.2	7.1 7.2	4.4.2		10.01.12	00
Mod 622.02	Registro della formazione Training register		7.1 7.2	7.1 7.2	4.4.2	7 & 8	10.01.12	00
P 710.01	Gestione dei cambiamenti Management of changes	E7 - Integrazione SSL	6.3		4.4.6		10.01.12	00
P 710.02	Gestione degli accessi Management of accesses	E7 - Integrazione SSL	7.1.3	7.1	4.4.6		10.01.12	00
P 710.03	Gestione manutenzione Management of maintenance	E7 - Integrazione SSL	7.1.3	7.1	4.4.6	16	29.05.15	01
P 710.04	Gestione DPI Management of PPE	E7 - Integrazione SSL	7.1.4	7.1	4.4.6		10.01.12	00
P 710.05	Gestione sorveglianza sanitaria Management of health surveillance	E7 - Integrazione SSL			4.4.6		10.01.12	00
P 710.06	Gestione dei rifiuti Management of waste	E7 - Integrazione SSL			4.4.6		10.01.12	00



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
QUALITA' – SALDATURA – AMBIENTE – SICUREZZA
ISO 9001 – 3834-2 – ISO 14001 – OHSAS 18001

Elenco documentazione di sistema
System document list

Doc: Mod 423.01
Data Rev: 02.02.2018
Num Rev: 11
Pagine: 2 di 2

In colore **BLU** i cambiamenti apportati

N° Documento Document No.	Titolo del documento Document title	rif. Linee guida INAIL	9001 e manuale and manual	14001	18001	3834-2	Data Date	Rev.
P 721.01	Procedura di Acquisizione, Controllo, Svolgimento e Completamento di Commessa Procedure for Achievement, Managing, Execution and Conclusion of job order		8.5				30.09.16	01
P 721.02	Valutazione dei rischi e Aspetti ambientali (AMB/SIC) Assessment of risks and environmental aspects (HSE)	C- Sicurezza e salute	6.1	6.1	4.3.1		10.01.12	00
P 721.03	Prescrizioni legali e altre disposizioni Legal prescriptions and other dispositions	C- Sicurezza e salute			4.3.2		10.01.12	00
Mod 721.01	Normativa applicabile Applicable norms				4.3.2		10.01.12	00
Mod 721.02	Scadenziario adempimenti Compliance deadlines				4.3.2		10.01.12	00
P 731.01	Procedura di Progettazione e Sviluppo Design and project development procedure		8.3		4.4.6	5	10.01.12	00
P 741.01	Gestione appalti di servizi Management of service tenders/contracts	E7 - Integrazione SSL	8.4		4.4.6	6	10.01.12	00
P 741.02	Procedura di qualifica e riqualifica dei fornitori Procedure for qualification and re-qualification of suppliers		8.4				10.01.12	00
Mod 741.01	Qualifica fornitore Supplier qualification		8.4		4.4.6		10.01.12	00
P 751.01	Procedura di produzione ed erogazione del servizio Procedure for production and supply of service		8.5				30.09.16	01
P 755.01	Procedura della gestione del materiale di saldatura Procedure for management of welding consumable		8.5			6 - 17	11.01.16	01
P 760.01	Procedura della tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione Procedure for monitoring of monitoring and measurement equipment		7.1.5 9.1	7.1 9.1			30.09.16	01
P 822.01	Audit interni Internal audits	F1 - Monitoraggio interno	9.2	9.2	4.5.5		05.02.13	01
Mod 822.01	Programma Audit Audit programme		9.2	9.2	4.5.5		14.01.16	02
Mod 822.02	Check list Audit Audit checklist		9.2	9.2	4.5.5		10.01.12	00
Mod 822.03 & 822.04	Rapporto Audit Audit report		9.2	9.2	4.5.5		10.01.12	00
Mod 822.05 & 822.06	Verbale di riesame della direzione Management review minute	F4 . Riesame del sistema	9.3	9.3	4.6.0		10.01.12	00
P 823.01	Monitoraggio delle prestazioni Monitoring of performances	F - Rilevamento e analisi	9.1	9.1	4.5.1		10.01.12	00
Mod 823.01	Prestazioni Sicurezza e Ambiente Safety and Environmental performances		9.1	9.1	4.5.1		10.01.12	00
Mod 823.02	Statistica infortuni Injuries statistic		9.1	9.1	4.5.1		10.01.12	00
P 830.01	Gestione incidenti, infortuni, NC, AC e AP Management of accidents, injuries, NC, CA and PA	F3 - Piano monitoraggio	10.2	10.2	4.5.3	15	30.09.16	01
Mod 830.01	Registrazione Infortuni, Incidenti, NC-AC-AP Recording of accidents, injuries, NC, CA and PA		10.2	10.2	4.5.3		10.01.12	00
Mod 830.02	Registro NC NC register		10.2	10.2	4.5.3	15	10.01.12	00
P 830.02	Gestione delle emergenze Management of Emergency	E7 - Integrazione SSL		8.2	4.4.7		10.01.12	00
P 850.01	Gestione e monitoraggio della saldatura Management and monitoring of welding		8.5			3834-5	14.12.17	00
Mod. 850.01	Checklist monitoraggio saldatura Welding Monitoring checklist		8.5			3834-5	14.12.17	00

Leadership

Data

Firma

02 Feb 2018

UNCONTROLLED COPY