

RAPPORTO
DI AUDIT
di Kiwa Cermet Italia S.p.A.



**Partner
for
Progress**

*Il presente report è di proprietà esclusiva di Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Il Cliente può utilizzare il presente report solo ed esclusivamente per gli usi consentiti e nelle forme,
modalità previste contrattualmente.*

PC nr. 21851 Data: 10/12/24

Ragione Sociale ORGANIZZAZIONE: M.C. Manufatti in cemento

Documenti di riferimento per l'audit:

Norma/Doc. Tecnico: UNI EN ISO 9001/15

Direttiva/Regolamento:

Allegato Direttiva/Regolamento:

TIPO di audit¹: Stage 2Modalità di esecuzione dell'audit: ☒ in sito ☐ da remoto ☐ modalità mista (parte in remoto, parte in presenza)

OBIETTIVI dell'audit: Valutare la conformità ai requisiti richiamati nei Documenti di riferimento per l'audit.

Lingua utilizzata per l'audit (se diversa dalla lingua dell'auditor e/o dell'Organizzazione cliente):

Documenti di riferimento dell'Organizzazione:

CAMPO DI APPLICAZIONE della CERTIFICAZIONE (Italiano e Inglese):

Produzione di manufatti in cemento

SEDE LEGALE:

Via di Lanciole 3 50125 (FI)

SEDI A CUI SI APPLICA la CERTIFICAZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Prodotti/Servizi presenti presso la sede (Riferirsi ai prodotti/servizi e processi riportati nel campo di applicazione della certificazione)
Via di Lanciole 3 50125 (FI)	Legale	
Via dell'Artigianato 80 - Montespertoli (FI) Loc.	Operativa	Manufatti in cemento per l'edilizia

PERSONALE KIWA CERMET ITALIA²:

Nome e Cognome V. PARRINI Ruolo RGA

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report e lasciati in copia all'organizzazione:

☒ MOD PO 31P Piano di dettaglio attività☐ MOD PO 31C Gestione NC☐ MOD PO 442 G Identificazione prodotti e Relazione RGA☐ MOD PO 31MED Programma degli audit☐ MOD PO 31 M D/U Scheda tecnica da compilare☐ MOD PO 31H Elementi specifici ISO 22000☐ MOD PO 31 PC Raccolta dati in audit per SG per la prevenzione della corruzione☐ Altro:

L'Organizzazione dichiara di essere e mantenersi conforme ai requisiti legislativi applicabili e ai requisiti attinenti alle normative/documenti prescrittivi di riferimento per la certificazione (fatto salvo quanto eventualmente verbalizzato nel rapporto del presente audit) come da impegni contrattuali stipulati con Kiwa Cermet Italia. Il Responsabile aziendale firmatario del presente rapporto dichiara inoltre, con specifico riferimento all'attività oggetto dell'audit, di non essere a conoscenza di fatti, contenziosi o provvedimenti legali correlati all'oggetto dell'audit, di non aver omesso o falsato informazioni, di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse tra il Gruppo di audit e la propria Organizzazione. Il Responsabile del Gruppo di audit, consapevole delle responsabilità civili e sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci dichiara di:

- Aver svolto l'audit secondo le procedure prestabilite da Kiwa Cermet, inclusa la tempistica e le metodologie di controllo;
- Non essere a conoscenza di conflitti di interesse con l'Organizzazione oggetto di audit, secondo quanto previsto dalle procedure Kiwa Cermet;
- Aver eseguito un campionamento delle attività sufficiente a determinare le conclusioni del presente rapporto di audit.

Direzione dell'Organizzazione³

(Timbro e Firma)

Manufatti in Cemento s.r.l.

Via dell'Artigianato (loc. Cerbaia)

50025 Montespertoli FI

tel.0571-670448 P.I.04637700487

Rappresentante Kiwa Cermet Italia



SPAZIO RISERVATO A KIWA CERMET ITALIA:

Data:

firma:

Note:

¹ Indicare ad es. audit di Stadio 1 o 2, di sorveglianza etc. indicare anche se si tratta di audit combinato, integrato o congiunto

² Indicare, oltre ai componenti del Gruppo di Audit, anche eventuali osservatori, auditor in addestramento, traduttori etc.

³ La presente firma implica accettazione dei contenuti dell'intero rapporto di valutazione comprensivo degli allegati lasciati in copia.

RIUNIONE INIZIALE E DI CHIUSURA

Elenco Presenti			
NOME e COGNOME	FUNZIONE/RUOLO	Iniziale	Chiusura
V. Parrini	Responsabile Gruppo di Audit Kiwa Cermet Italia	☒	☒
Jorg Faller	Amministratore e direzione commerciale	☒	☒
M. Fava;	Resp. Produzione	☒	☒
C. Nesi	Amministrazione	☒	☒
A. Catania	Magazzino	☒	☐
F. Fabbri	Consulenza	☒	☒

PER GLI AUDIT SGSSL

Elenco Presenti			
NOME e COGNOME	FUNZIONE/RUOLO	Chiusura	Giustificazione in caso di assenza
	Datore di lavoro	☐	
	RSPP	☐	
	Medico competente	☐	
	Rappresentante di lavoratori	☐	

NOTE INFORMATIVE

L'attività di audit viene condotta secondo criteri di campionamento e in base alle informazioni e documenti resi disponibili dall'Organizzazione oggetto di audit, nel rispetto delle regole stabilite dalle normative di riferimento applicabili e dalle regole per l'accreditamento, pertanto l'assenza di non conformità non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree visionate e in riferimento ai processi/attività verificati.

Esito del riesame delle risultanze del/i precedente/i audit⁴: ☒ positivo ☐ negativo (rif. rilievo/i: nr.)

Utilizzo del marchio e del certificato: ☐ conforme ☐ non conforme (rilievo nr.) ☐ non applicabile

Conferma dati dell'Organizzazione dichiarati a Kiwa Cermet (n. siti; n. totale addetti; n. addetti su turni; n. addetti part time):

☒ sì

☐ no (indicare le modifiche):

Coerenza tra sito/i, scopo del certificato e informazioni presenti sulla visura o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell'Organizzazione: ☒ sì ☐ no Note: **Visura camerale del 7/10/24 CCIAA di FIRENZE**

Conferma del certificato (scopo/prodotto e indirizzo sedi):

☐ sì

☐ no (indicare le modifiche o utilizzare specifico modulo allegato al report:

In caso di audit in remoto:

⁴ Da effettuare per es. in audit di rinnovo, audit di subentro da altro Organismo di Certificazione.

indicare gli strumenti IT utilizzati durante l'audit:

indicare se la modalità da remoto è stata efficace o se si sono verificati problemi / anomalie (in tal caso quali):

in caso di audit fatto parzialmente in remoto, indicare gli aspetti/processi valutati in remoto:

Numero di non conformità (NC) totali rilasciate: _____ (di cui ____ **MAGGIORI** e ____ **MINORI**)

L'Organizzazione è tenuta ad effettuare un'analisi delle cause radice delle non conformità e si impegna a comunicare a Kiwa Cermet Italia il trattamento e/o le azioni correttive decise a fronte delle Non Conformità, secondo le modalità e i tempi indicati nei singoli Regolamenti di Certificazione applicabili al presente audit.

In presenza di NC maggiori, la loro implementazione e relativa chiusura sarà verificata con una Valutazione addizionale che può essere eseguita in campo o documentalmente, nelle condizioni approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit indicate nel modulo "Gestione Non Conformità" – MOD PO 31C.

Eventuali criticità (segnalare eventuali situazioni che hanno condizionato lo svolgimento corretto dell'audit ad es. avverse condizioni meteorologiche, mancato accesso a personale / sedi / informazioni necessarie per raggiungere l'obiettivo dell'audit etc.):

Elementi di Miglioramento:

Si raccomanda di predisporre cartellini di identificazione dei prodotti idonei allo scopo:

Si raccomanda di eseguire gli audit interni per processi così come riportati nel documento MSG.QF2:

Per quanto attiene la pesa installata sul muletto di carico se la determinazione del peso è ritenuta critica è opportuno un intervento di taratura non di controllo funzionalità.

Contesto Organizzativo e Motivazione del Management (indicare anche eventuali cambiamenti significativi e il grado di maturità dei processi/attività oggetto di valutazione):

Micro impresa a carattere familiare che realizza manufatti in cemento, prevalentemente pozzetti e vasche (marcatura CE). I principali clienti sono rappresentati da ditte edili, da privati o da magazzini ingrosso di materiale edile. Il sito si trova nell'area industriale di Montespertoli (FI) Loc Cerbaia e comprende un capannone dove avviene la produzione con macchine "sformatrici" semoventi e la prima fase di essiccazione in aria, piazzale/magazzino dove avviene il completamento dell'essiccazione dei componenti. Il sistema di gestione, seppur di recente attuazione, copre tutti i requisiti normativi accetto la progettazione. Il requisito troverebbe applicazione nel caso che venissero progettati nuovi stampi. Gli attuali stampi dei prodotti a listino, seppur utilizzati da anni, sono sistematicamente utilizzati e non sono previste modifiche. I prodotti a listino rispondono alle norme UNI EN 1917 e UNI EN 12566, la validazione delle ricette per pozzetti e vasche e il collaudo dei prototipi è stato eseguito dall'Istituto Giordano con R.P. n° 406791/16284/CPR del 30/6/23. Le vasche monoblocco sono a marchio CE secondo la UNI EN 12566:2024 e dichiarazione di prestazione (DOP) secondo il Reg. UE n° 574/2014. In verifica non sono state riscontrate criticità

Capacità di Miglioramento e garanzie di Mantenimento della Conformità:

Direzione presente in verifica, molto motivata per la certificazione e impegnata nel processo di miglioramento. Elementi positivi per la conformità allo schema.

Ove applicabile, **verifica soluzione dei rilievi individuati nell'analisi documentale del:**

☐ I rilievi risultano risolti

☐ I rilievi non sono stati risolti, pertanto notificati nel presente rapporto alla NC n°

☐ Non sono stati verbalizzati rilievi

L'Organizzazione espone Riserve:

☐ sì⁵ ☒ no

⁵ L'Organizzazione deve formalizzare le riserve su carta intestata, timbrata e firmata e consegnarle al Rappresentante di Kiwa Cermet Italia

Si propone per il rilascio/rinnovo della certificazione: ☒ sì ☐ no

Si propone per il mantenimento della certificazione: ☐ sì ☐ no

☐ sì, ma con richiesta di valutazione supplementare per chiusura NC Maggiori.

Si propone per la transizione alla nuova revisione della norma⁶ ☐ sì ☐ no

Il rapporto si intende confermato se entro 60 giorni non seguono ulteriori comunicazioni all'Organizzazione.

DOCUMENTI ALLEGATI al presente rapporto e consegnati a Kiwa Cermet Italia:

☒ Lista/e di riscontro compilate nr.

☐ Non Conformità precedente audit nr. di cui chiuse nr.

☐ **MOD PO 31F** Scheda attività IAF 28

☐ **MOD PO 31** Programma degli audit

☐ Altro:

☐ Altro:

⁶

Tale voce andrà compilata nel caso di audit di transizione fatti rispetto a nuove revisioni della norma oggetto di valutazione