

Anno		Requisiti norme			Requisiti Sistema	Mese														
Funzioni	Processo	9001	14001	18001	Procedure, istruzioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Produzione	Principale	8 Processi operativi	8.1. Controllo Operativo	4.4.6. Controllo Operativo	GPRD-IST003 Produzione inerti GPRD-IST006 Prod. Inerti da recupero GPRD-IST007 Sostanze e preparati GPRD-IST007 Sostanze e preparati GPRD-IST008 Risorsa Idrica GPRD-IST009 Rifiuti GPRD-IST010 Gestione DPI GPRD-IST011 Emissioni	●						●								
		8.6 Svincolo di prodotti e servizi	-	-	GINT-PRC-10 Controlli qualità	●							●							
		10.2 Non conformità ed azioni correttive	10.2 Non conformità ed azioni correttive	4.5.2 Accidents, Incidents, NC and CA/PA	GINT-PRC-003 Gestione e trattamento AC/AP	●								●						
		8.7 Tenuta sotto controllo dei prodotti e dei servizi non conformi	10.2 Non conformità ed azioni correttive	4.5.2 Accidents, Incidents, NC and CA/PA	GINT-PRC-004 Gestione e trattamento NC	●								●						
		8.1 Pianificazione operativa e controllo	8.1. Controllo Operativo	4.4.6. Controllo Operativo	GINT-PRC-011 Mezzi Impianti e Attrezzature	●								●						
		8.1 Pianificazione operativa e controllo	-	-	GINT-PRC-15 Gestione progettazione e sviluppo	●								●						
		7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione	9.1 Sorveglianza e misurazione	4.5.1 Performance measurement and monitoring	GINT-PRC-12 Gestione Strumenti misura	●								●						
Commerciale	Principale Commerciale	8.2 Determinazione di requisiti per prodotti e servizi	4.4.6. Controllo Operativo	4.4.6. Controllo Operativo	GINT-PRC-007 Commercializzazione	●						●								
Approvvigionamenti	Supporto	8.4 Controllo di prodotti e servizi approvvigionati	4.4.6. Controllo Operativo	4.4.6. Controllo Operativo	GINT-PRC-008 Gestione valutazione fornitori GINT-PRC-009 Gestione emissione ordini	●						●								
Risorse informatiche	Supporto	7.1.3 Infrastrutture	8.1. Controllo Operativo	4.4.6 Operational Control	GINT-PRC-013 Gestione risorse informatiche	●						●								
Risorse umane	Supporto	7.2 competenza	7.2 Competenza 7.3 Consapevolezza	4.4.2 Training, Awareness and Competence	GINT-PRC-014 Gestione risorse umane	●						●								

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPG Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

Anno		Requisiti norme			Requisiti Sistema	Mese													
Funzioni	Processo	9001	14001	18001	Procedure, istruzioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Sistema di gestione	Controllo Sistema di gestione	8.2.3 Monitoraggio e misurazione processi	9.1 Sorveglianza e misurazione	4.5.2. Performance measurement and monitor	GINT-PRC-016Indicatori di sistema	●						●							
		9.3 Riesame della direzione	9.3 Riesame della direzione	4.6 Riesame della direzione	GINT-PRC-001 Riesame della direzione	●							●						
		9.2 Audit interno	9.2 Audit interno	4.5.4 Audit	GINT-PRC-002 Verifiche ispettive interne	●							●						
		8.5.2 Azioni correttive, 8.5.3 Azioni preventive	8.5.2 Azioni correttive, 8.5.3 Azioni preventive	4.5.2 Accidents, Incidents, NC and CA/PA	GINT-PRC-003 Gestione e trattamento AC/AP	●							●						
		8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi	10.2 NC e azioni correttive	4.5.2 Accidents, Incidents, NC and CA/PA	GINT-PRC-004 Gestione e trattamento NC	●							●						
		-	9.1 Sorveglianza e misurazione	4.5.2. Performance measurement and monitor	GINT-PRC-020 Sorveglianza e Misurazioni	●								●					
		8 Processi operativi	8.1. Controllo Operativo	4.4.6 Operational Control	GINT-PRC-022 Controllo Operativo	●								●					
		7.4 Comunicazione	7.4 Comunicazione	4.4.3 Consultation and Communication	GINT-PRC-019 Comunicazione e Consultazione	●								●					
8.2.8 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e ai servizi	6.1.3 Obblighi di conformità	4.3.2 Legal and other requirements	GINT-PRC-017 Prescrizioni legali	●								●							
Attività estrattive	Principale Coltivazione polo estrattivo San Niccolò	8 Processi operativi	8.1. Controllo Operativo	4.4.6. Controllo Operativo	GPRD-IST0017 Lavori di scavo e movimentazione terra	●						●							
		8 Processi operativi	-	-	GPRD-IST0017 Lavori di scavo e movimentazione terra	●							●						
		10.2 Non conformità ed azioni correttive	10.2 Non conformità ed azioni correttive	4.5.2 Accidents, Incidents, NC and CA/PA	GINT-PRC-003 Gestione e trattamento AC/AP	●							●						
		8.7 Tenuta sotto controllo dei prodotti e dei servizi non conformi	10.2 NC e azioni correttive	4.5.2 Accidents, Incidents, NC and CA/PA	GINT-PRC-004 Gestione e trattamento NC	●							●						
		8.1 Pianificazione operativa e controllo	8.1. Controllo Operativo	4.4.6. Controllo Operativo	GINT-PRC-011 Mezzi Impianti e Attrezzature	●								●					
		7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione	9.1 Sorveglianza e misurazione	4.5.1 Performance measurement and monitoring	GINT-PRC-12 Gestione Strumenti misura	●								●					

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Verdere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPG Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

