



RAPPORTO D'AUDIT

Cliente: SAXA GRES S.P.A.	Numero cliente: AI 3367
Norma/e di riferimento: ISO 9001:15 – ISO 14001:2015	Tipo di audit: prima certificazione
Responsabile d'audit: PAOLO CARBONI	Date dell'audit: ISO 14001: Stage 1 : 1,5/1: 30/11/2020 Stage 2 : 3,5 on site: 1-2-3-4/12/2020
	ISO 9001: 2 on site - 30/11/2020 – 1/12/2020
Auditor(s): FRANCESCO IANNOTTA	Osservatore /i:
Scopo di certificazione: Progettazione, produzione e vendita di ceramiche in gres porcellanato per rivestimento di superfici	
Sito Verificato:	Via Osteria della Fontana, 69 - 03012 Anagni (FR)
Obbiettivo dell'audit : - Determinare la conformità di tutto o parti del sistema di gestione ai criteri della norma di riferimento e allo scopo di certificazione - Valutare la capacità del sistema di gestione di assicurare che l'organizzazione risponda ai requisiti legali, regolamentari e contrattuali applicabili. - Valutare l'efficacia del sistema di gestione nel rispondere agli obbiettivi specificati - Identificare parti del sistema di gestione suscettibili di essere migliorati	

PUNTI FORTI DELL'ORGANIZZAZIONE :

	Réf.	§
Pianificazione e controllo del processo di produzione	9001	8.1
Attenzione focalizzata al cliente e ai requisiti del prodotto	9001	8.2
Sviluppo di piani di miglioramento in relazione a prodotto e processo	9001	10

ANOMALIE RISCONTRATE nel presente audit (sintesi delle Non Conformità e Osservazioni rilasciate nelle singole richieste di miglioramento)

N°	Classificazione	Soluzione accettata	Commenti	Réf.	§
1	Mag. <input type="checkbox"/> Min <input type="checkbox"/> Oss <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	L'ANALISI DEI RISCHI/OPPORTUNITÀ NON PRENDE IN CONSIDERAZIONE TUTTE LE PARTI INTERESSATE (TRASPORTATORI, DIPENDENTI) E PROCESSI COINVOLTI (PROGETTAZIONE, ACQUISTI)	14001	6.1
2	Mag. <input type="checkbox"/> Min <input type="checkbox"/> Oss <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NON PER TUTTI I PROCESSI SONO DEFINITI INDICATORI DI MONITORAGGIO (PROGETTAZIONE , COMMERCIALE)	9001	9.1
3	Mag. <input type="checkbox"/> Min <input type="checkbox"/> Oss <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	NON PER TUTTI GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO (VEDI RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO) SONO DETERMINATE RISORSE E VALORI MISURABILI	14001	6.2.2
4	Mag. <input type="checkbox"/> Min <input type="checkbox"/> Oss <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	PER GLI ADDETTI BIONDI GIUSTINO (MANUTENTORE) E ROSSI FRANCESCO (ADDETTO LOGISTICA) NON RISULTANO DISPONIBILI PROFILI DI COMPETENZA, EVIDENZA DI PRECEDENTI ESPERIENZE E GRADO DI ISTRUZIONE	9001	7.3

ANOMALIE (Non Conformità e Osservazioni) riscontrate nell'audit precedente:



N°	Classificazione	Scarto chiuso e eliminato	Commenti	Réf.	§
	Mag. <input type="checkbox"/> Min <input type="checkbox"/> Oss <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
	Mag. <input type="checkbox"/> Min <input type="checkbox"/> Oss <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			

OPPORTUNITA DI MIGLIORAMENTO:

	Réf.	§
L'organizzazione sta provvedendo a rendere maggiormente efficace il sistema di qualifica dei fornitori	9001	8.4.1
E' in corso di individuazione modalità maggiormente efficaci di monitoraggio del grado di soddisfazione clienti	9001	9.1.2
L'azienda approfondirà la verifica di conformità legislativa.	14001	9.1.2
L'azienda aumenterà il grado di coinvolgimento e consapevolezza delle funzioni responsabili di processo	14001	7.3
Non è adeguatamente preso in esame il ciclo vita del prodotto all'interno del processo di progettazione	14001	6.1
Non risulta efficace la frequenza stabilita per la conduzione del riesame della direzione	9001/14001	9.3
L'organizzazione si sta dotando di attrezzature maggiormente efficaci per la gestione delle emergenze	14001	8.2

COMMENTI, ANALISI DEI PROCESSI :

CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Saxa gres produce e commercializza piastrelle in gres porcellanato e si rivolge al mondo dell'edilizia pubblica e privata. Saxa gres commercializza esclusivamente conto terzi, l'azienda non ha agenti ne rivenditori.

Il punto di partenza del piano industriale e la produzione di spessorato 60x60, 40x40 e 90x90 alto 2-3 cm, che entra nel nuovo mercato delle pietre per l'arredo urbano, resistentissima per gli esterni, carrabile e da posare con diverse modalità, sospesa su piedini, a secco su sabbia o con tradizionale massetto.

L'operazione di rinascita aziendale e resa possibile grazie alla circular economy. Per l'impasto delle piastrelle di gres porcellanato dopo una fase di sperimentazione, si utilizzeranno materiali scarto destinati alla discarica. Dopo la sperimentazione, oltre alla piastrella l'azienda produrrà un sanpietrino in gres porcellanato, sempre impiegando un impasto ceramico contenente scarti. Il prodotto innovativo riprodurrà perfettamente le caratteristiche estetiche del basalto, ma avrà una resistenza e un vantaggio di costo propri del gres porcellanato.

Lo stabilimento della saxa gres e stato rilevato in concordato dalla cedente area industrie ceramiche srl.

La struttura principale, all' interno della quale avviene la produzione, e costituita da un unico corpo di fabbrica, che si sviluppa prevalentemente a piano terra, nel quale e possibile individuare 3 ambienti principali:

Produzione: superficie lorda pari a 25.371 m2
 Magazzino: superficie lorda pari a 1.713 m2
 Stoccaggio materie prime: superficie lorda pari a 2.777 m2

L'azienda produce piastrelle di ceramica per pavimento in monocottura.tale ciclo e articolato in una serie di operazioni ed attività che vengono svolte in maniera consecutiva. Sono individuabili i seguenti cicli produttivi:

Approvvigionamento, stoccaggio materie prime da impasto
 Macinazione delle materie prime da impasto
 Atomizzatore
 Pressatura
 Essiccazione
 Laboratorio preparazione smalti

Smaltatura
 Cottura



Rettifica, scelta e confezionamento
Stoccaggio prodotti finiti

DIREZIONE

Riesame direzione 05.10.2020

La Direzione ha riesaminato per la prima volta in un'ottica unitaria obiettivi, azioni e consuntivi riferiti alla gestione aziendale in materia di Qualità e Ambiente. Ad oggi questo è il primo riesame svolto. L'implementazione del SGQA è il risultato di un proposito ambizioso, da realizzare nel tempo e che comporta l'impegno di tutte le risorse umane presenti in azienda, nessuna esclusa.

La volontà di conseguire la Certificazione del SGQA, è acuita dalla perdurante - ed ovviamente - vivacità dello sviluppo aziendale, che non rende sempre agevole il controllo dei fenomeni aziendali da gestire, finalizzati al mantenimento dei livelli qualitativi, normativi e comportamentali imposti e presupposti dalla Certificazione

L'azienda dispone oggi di un Manuale del Sistema di Gestione Integrato (Q+A) che comprende tutta la documentazione, l'organizzazione ha l'obiettivo di migliorarsi in maniera significativa, ai vari livelli (specialmente nel ciclo produttivo e gestione dell'ambiente), nella gestione del SGQA.

L'organizzazione, nasce dalla vecchia Marazzi Sud un colosso nella ceramica italiana, che rinasce e torna in funzione dopo un periodo di chiusura; ed ha deciso di introdurre il Sistema di Gestione edizione 2 datato 2017.

E' stata redatta la Politica della Qualità ed Ambiente, venendo divulgate all'intero personale mediante affissione in bacheca. Inoltre è stata resa disponibile a tutte le parti interessate essendo stata pubblicata sul proprio sito aziendale.

Per la prima volta inoltre si sono analizzati i dati relativi agli impatti ambientali nel rispetto delle normative vigenti, avendo avviato pratiche relative al CPI e riesame A.I.A. in attesa della presa d'atto da parte della R.L. (Regione Lazio) (anche se il sistema SGQA (fa fatica a decollare)

In tale ottica, permane quale elemento di criticità la completa ed adeguata utilizzazione di Software gestionali e di produzione quale fonte indispensabile dei dati (affidabili) per la pianificazione ed il controllo di alcuni degli obiettivi che ci si propone di perseguire.

PIANIFICAZIONE

Analisi ambientale iniziale del 28.09.2020

Gli aspetti ambientali analizzati sono i seguenti:

- Emissioni in atmosfera
- Risorse idriche
- Scarichi idrici
- Uso e contaminazione del suolo
- Risorse naturali
- Consumo di materie prime e sussidiarie
- Utilizzo sostanze chimiche
- Rifiuti
- Imballaggi
- Rumore
- Odore
- Amianto
- Impatto visivo
- Trasporti
- PCB-PCT
- Sostanze lesive dello strato di ozono
- Oli e batterie esauste

Presente AIA della provincia di Frosinone DETERMINAZIONE N. 2017/3439 del 23.11.2017 (voluta in favore della società SaxaGres dell' Autorizzazione integrata ambientale numero 6143 del 24.12.2012) per un impianto di trattamento di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, ed in data 11/7/2018 è stata presentata In Provincia di Frosinone la pratica di riesame rinnovo AIA il 19/12/2018 il procedimento è stato bloccato in attesa di integrazioni documentali.

Il 10/12/2019 l'azienda presenta alla Regione Lazio l'istanza di autorizzazione A.I.A. e dopo due CdS la R.L. rilascia l'A.I.A. in data 16.07.2020.

L'AIA disciplina:

EMISSIONI IN ATMOSFERA – RISORSE IDRICHE ED EMISSIONI IN ACQUA – EMISSIONI SONORE – RIFIUTI – SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE – CONTROLLI PROGRAMMATI (presente Piano di monitoraggio e controllo)

SUPPORTO

L'organizzazione dispone di :

- Serbatoio resina antincendio contenente acqua fuori terra 40 mc
- serbatoio acciaio inox contenete barbettina fuori terra 88.000 lt
- Vasche in cemento armato da 44.000 lt fuori terra 1-Vasca in cemento armato da 15000 lt



Distributore interno carburante con autorizzazione AIA n°3849 del 23.11.2017
La copertura degli edifici è costituita da lastre in cemento-amianto ondulato: circa 13000 mq. L'amministrazione aziendale annualmente fa eseguire campionamenti per la ricerca di fibre di amianto aerodisperse con esito negativo. Inoltre, ha bonificato 2019 una porzione di copertura in lastre nel Rep. ATM L'intento è di rimuoverlo entro 5 anni
Cabina di salto
Cabina MT Mulino in continuo
Quadro controllo nastro pesa- quadro controllo agitatori-quadro controllo Presse1-2
Quadro controllo essiccatore-quadri controllo forni Sacmi-banco scelta- officina
Pala gommata Diesel 18 Carrelli elettrici
Motoscopa
Vista registro verifiche caldaie con dichiarazione 04.11.2020

Piano di formazione biennio 2019-2020 in materia ambientale per addetti Marinelli, Paris, Proietti, Gatti (formazione per capi reparto)
Disponibile registro formazione
Per l'anno 2021 è prevista formazione per processi manutenzione e controllo qualità

Per la ricerca del personale ci si rivolge ad agenzie interinali. L'ufficio HR provvede ad effettuare colloqui con il personale per cui è necessario integrare mansionario.
Verificato piano di formazione integrato biennio 2020-2021 in materia qualità e ambiente.

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE

Sono gestite le seguenti tipologie di rifiuti:

Imballaggi in legno 150103
Rifiuti imballaggi misti 150106
Imballaggi in carta e cartone 150101
Plastica 170203
Materiali isolanti 170604
Imballaggi in plastica 150102
Batterie al piombo 160601*
Scarti piastrelle 101208
Rottami in ferro 170405
Altri oli per motori 130802
Fanghi fosse Imhoff 200304
Terre e rocce 170504
Materiali isolanti 170604
Imballaggi con sostanze pericolose 150110*
Terra e rocce 101209*
Materiale filtrante, stracci, guanti contenenti sostanze pericolose 150202*

Prova di evacuazione del 20.04.2020

Prova di sversamento con simulazione sversamento carburant del 18.10.2020

Visto verbale di addestramento di rossi francesco su utilizzo EMS Softee con pinoi addestramento del 30.10.2020

Visto verbale di formazione cozzolino Paolo per istruzioni specifiche.

Visionato commessa chiusa

Richiesta d'ordine via mail del 09-03-2020.

Committente: Villeroy & Boch con oggetto delal fornitura (2000 m OAK LINE GARDEN).

Conferma d'ordine del 08-04-2020.

Visionato ordine firmato per accettazione del 09-04-2020.

Visionato inizio produzione del 12-08-2020

Visionato 20-08-2020 termine della produzione con annessa consegna al cliente.

Visionato DDT del 26-08-2020 numero 1439/ T391m68

Visionato DDT 1444/T529,92 del 26-08-2020.

Visionata fattura numero 1394/f 31-08-2020.

La progettazione in saxa Gres S.P.A. è trovare uno smalto che sia tono su tono al prodotto finito particolarmente sui colori scuri (Rosso e nero).

L'iter è così definito:

- Cliente presenta un campione da replicare e porta una grafica per realizzare la commessa
- l'operatore crea un file che viene trasformato in modo tale che la macchina digitale riporti su piastrella la grafica



desiderata.

La progettazione viene vista anche sotto l'aspetto grafico-digitale in cui l'operatore utilizza photoshop.

Il commerciale va dal cliente che visiona il prodotto, in seguito lo stesso torna in stabilimento per confrontarsi con il responsabile di stabilimento e si avvia l'inter di produzione.

Il controllo della progettazione viene eseguito dall'operato photo shop Alessio Calcagni e di conseguenza il responsabile di smalteria Massimiliano Roiati.

Il controllo viene eseguito in prima battuta su photo shop per evidenziare problematiche delle scansioni ricevute. Subito dopo il responsabile di smalteria interverrà controllando i parametri (pesi, Densità ecc.) di produzione.

Il controllo avviene anche all'uscita forno da parte di Fanfarillo Anonella che verifica che il campione sia conforme.

Visionato elenco fornitori sul gestionale e visionata valutazione dei fornitori un po' superficiale per cui l'azienda migliorerà la valutazione fornitori.

- Controlli effettuati:

a-Visivo tramite "sceglitore" (operaio qualificato), visionato 2980-mt70 pezzo non conforme e inserito nei pezzi di seconda scelta.

b-Qualitron (Macchina che stabilisce a il calibro e il planar).

Visionati ordini mail del 30-11-2020 in cui è stato chiesto L000033 fustella 60x60x3 1 pz 8000pz per il 13-11-2020.

Visionata taratura strumenti in particolare taratura delle bilance vista taratura bilancia Labtek tarata il 03-07-2020 con scadenza taratura il 03-09-2021.

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES

A seguito dell'audit interno condotto in data 02/10/2020 dall'auditor professionista della Società Edijuris S.r.L., è emerso un Sistema integrato che ha bisogno di alcuni miglioramenti e per le specifiche si rimanda direttamente ai modelli Mod. 19 Evidenza Audit Interno e Mod. 20 Rapporto Audit.

Le anomalie emerse sono state prese in considerazione, per ogni processo, le dovute azioni correttive e, per alcune sono state valutate l'efficaci

MIGLIORAMENTO

Nel 2019 ha avuto un livello di produzione soddisfacente, occorre aggiungere inoltre, che l'organizzazione nel 2014 ha presentato una proposta progettuale alla R.L., per l'operazione di recupero rifiuti pericolosi e non, nell'ambito del processo produttivo, valutato positivamente e nell'ambito del procedimento di VIA ex art. 23 D.Lgs152/06 con DDG11755 del 09/09/2019.

Sono state finanziate e condotte importanti attività di ricerca per la sperimentazione dell'utilizzo di particolari tipologie di rifiuto proveniente dai termovalorizzatori all'interno dell'impasto ceramico

Sono definiti obiettivi per :

Incrementare l'attività di presentazione delle offerte attraverso i prodotti innovativi

Politiche di Marketing sempre più mirate;

Formazione di personale qualificato;

Sensibilizzare tutti i livelli organizzativi ad un pieno rispetto delle politiche aziendali

Riduzione consumi elettrici

RIMOZIONE AMIANTO IN COPERTURA

Migliorare efficienza impianti

Dall'anno di fondazione dell'azienda non si sono mai verificate forme d'inquinamento del suolo. Le aree pertinenti allo stoccaggio del materiale opportunamente imballato sono asfaltate così come i piazzali di carico e scarico MP. Le operazioni di scarico MP avvengono al coperto. L'organizzazione da quest'anno, ha realizzato n. 3 piezometri per monitorare le acque di falda ed ha condotto indagini per accertare la qualità del suolo, sottosuolo. A breve si effettuerà la II^ campagna di monitoraggio. Aspetto presente ma per il quale non è necessario alcun intervento migliorativo, ma solo un monitoraggio per accertare la trascurabilità nel tempo

CONCLUSIONI:



19, rue de Paradis – 75010 PARIS – Tel : +33 1 48 01 51 90 – Fax : +33 1 48 24 17 47 – E-mail : contact@abcertification.com

- Conclusioni sull'adeguatezza del campo di certificazione (scopo di certificazione e ubicazioni geografiche) - l'adeguatezza rispetto allo scopo di certificazione indicata sulla SCHEDA CLIENTE /INCARICO, le attività indicate per ciascun sito e i vari elementi trasmessi da AB Certificazione:

Adeguatezza Sì No

Eventuali Commenti:

- Gli obiettivi dell'audit indicati sulla prima pagina del rapporto di audit sono raggiunti:

Sì No

Eventuali Commenti:

Poiché la verifica viene effettuata mediante campionamento, i punti di forza, le opportunità di miglioramento, le richieste di miglioramento (classificate come Osservazioni o Non conformità) che non vengono rilevate possono comunque rimanere.

Il rapporto di audit rimane di proprietà di AB CERTIFICATION.

RUOLO	NOME	DATA	FIRMA
Responsabile di Audit	PAOLO CARBONI	04.12.2020	