



Certificazione- Rapporto di audit

CAVANNA SP.A

12798854

Bureau Veritas Italia SpA

***Pianificazione ed esecuzione Primo Audit di Mantenimento +
verifica cantiere: / ISO 45001:2018***

Indice

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

1.2 Informazioni sul Referente

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

2.2 Campo di applicazione della certificazione

3 Processi

3.1 Rapporto Non Conformità

4 Performance attuali

5 Riepilogo rapporto d'audit

5.1 Riepilogo dei risultati di audit

5.2 Opportunità di miglioramento

5.3 Osservazioni

6 Raccomandazioni del Team Leader

7 Pianificazione audit successivo

8 Siti

9 Informazioni Certificato

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione	CAVANNA S.P.A.	
Indirizzo	Via G. Matteotti, 104	
Città	Prato Sesia	
CAP	28077	
Provincia	NO	
Paese	Italy	
N. Telefono	0163829111	N. Fax
N. contratto	12798854	

1.2 Informazioni sul Referente

Nome referente	Riccardo Cavanna	
Indirizzo email	cavanna@cavannagroup.com	N. Telefono 0163829111

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

Audit Standard(s) ISO 45001:2018

2.2 Campo di applicazione della certificazione

Lingua	Standard	Nome Sito	sede principale	Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare nello spazio sottostante)
Italiano	ISO 45001:2018	Sede L. / O.	✓	Progettazione, costruzione ed installazione di macchine e sistemi per il confezionamento di prodotti alimentari e farmaceutici.
Italiano	ISO 45001:2018	Sede O.		Progettazione, costruzione ed installazione di macchine e sistemi per il confezionamento di prodotti alimentari e farmaceutici.
Inglese	ISO 45001:2018	Sede L. / O.	✓	Design, manufacturing and installation of machines and systems for the packaging of food and pharmaceutical products.
Inglese	ISO 45001:2018	Sede O.		Design, manufacturing and installation of machines and systems for the packaging of food and pharmaceutical products.

N. di siti 2

N. di addetti 262

sede principale Sede L. / O.

In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione.

Tipo di audit Pianificazione ed esecuzione Primo Audit di Mantenimento + verifica cantiere:

Data inizio Audit 24/11/2022

Data fine audit 25/11/2022

Durata 3




cavanna
Cavanna S.p.A. con unico socio
PIRATO SEBIA (NOI ITALY)



Pianificazione ed esecuzione Primo Audit di Mantenimento + verifica cantiere: / ISO 45001:2018 Data inizio Audit: 24/11/2022 - Data fine audit: 25/11/2022 - Reporti completato il: 25/11/2022

Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification.

Pagina 3 / 17

3 Processi

3.1 Rapporto Non Conformità

Le Non conformità descritte in questo modulo devono essere gestite attraverso un processo di azione correttiva da parte dell'organizzazione, in accordo con il tipo di azione correttiva richiesta dalla norma di riferimento.

Qui di seguito troverete i requisiti della divisione Certificazione di Bureau Veritas per:

- (a) i tempi previsti per affrontare la non conformità
- (b) i contenuti della risposta del Cliente.

(a) Tempi previsti per affrontare la non conformità

Le azioni correttive per risolvere **Non conformità maggiori** devono essere affrontate immediatamente. Correzione, Analisi delle cause e Piano d'azione correttiva insieme a soddisfacenti evidenze di attuazione devono essere presentate entro **90 giorni dopo l'ultimo giorno dell'audit a meno che l'organizzazione si sia accordata con l'ufficio Certificazione di Bureau Veritas per un periodo di tempo più lungo.**

Il riesame delle non conformità è effettuato per via documentale. Tuttavia, a seconda della gravità dei risultati, il nostro valutatore può effettuare una visita di follow-up per confermare le azioni intraprese, valutare la loro efficacia, e stabilire se la certificazione può essere rilasciata o mantenuta.

Per una **non conformità minore**, la correzione, l'analisi delle cause e il piano di azione correttiva devono essere approvati dal team leader e la verifica di attuazione ed efficacia delle azioni correttive intraprese è eseguita durante l'audit successivo.

Si raccomanda al Cliente di fornire al più presto le proposte per lasciare il tempo di effettuare eventuali verifiche supplementari.

Per i rinnovi, i limiti di tempo per gestire le NC saranno definite dal Team Leader in modo da poterle implementare prima della data di scadenza della certificazione.

Tutte le proposte alle non conformità che sono state rilevate possono essere gestite sia su supporto cartaceo che per via elettronica utilizzando il presente NCR (consigliabile) e trasmesso all'ufficio Certificazione di Bureau Veritas.

(b) Contenuti della risposta del Cliente

La proposta del cliente nel NCR deve essere esaminata dal Team leader nelle sue 3 parti; correzione, analisi delle cause e azioni correttive. Nella revisione delle tre parti, il valutatore verifica l'esistenza di un piano e verifica che il piano stesso sia stato attuato.

Correzione

1. L'estensione della non conformità è stata determinata? La NCR è stata corretta e il Cliente ha controllato il proprio sistema di gestione per verificare se ci siano altri elementi analoghi che necessitano di correzioni? (Assicurarsi che la correzione risponda alla domanda "E' questo un caso isolato o no?" In altre parole "C'è il rischio che questo possa ripresentarsi in altro sito / servizio?")
2. Se la correzione non può essere immediata, potrebbe essere appropriato un piano per rispondere alle NC che includa l'identificazione delle parti responsabili delle azioni e un programma (compreso di date) per l'implementazione;
3. Evidenza che la correzione sia stata applicata, o che il piano sia in fase di attuazione.

Analisi della Causa Profonda (Root Cause):

1. L'analisi della Causa Profonda non deve semplicemente ripetere le risultanze dell'audit o riportare la causa diretta;
2. Una buona analisi porta a determinare la vera Causa Profonda (ad es., il non seguire una procedura è una Causa Diretta, il determinare perché qualcuno non ha seguito una procedura conduce alla Causa Profonda);
3. L'enunciazione della Causa Profonda deve focalizzarsi su un singolo problema senza possibilità di ulteriori incertezze sulla sua definizione. Se si possono effettuare ancora domande sull'analisi delle cause, ciò significa che l'analisi stessa non è stata sufficientemente approfondita
4. Assicurarsi che la causa principale risponda alla domanda: "Che cosa nel sistema non ha funzionato così da provocare il problema?"
5. Incolpare l'operatore non sarà accettata come sola causa profonda.
6. Considerare sia i problemi relativi al processo sia il perché il sistema ha fallito nello scoprire la non conformità.

Azione Correttiva :

1. L'AC, o il piano per le AC, fa riferimento alla/e Causa/e Profonda/e determinata/e nell'analisi effettuata prima; se la causa profonda non è stata ben definita non è possibile prevenire il ripetersi del problema.
2. Per essere accettato, il piano deve includere:
 - Azioni che si riferiscano alla/e Causa/e Profonda/e;
 - Identificazione delle parti responsabili delle azioni;
 - Un programma (comprensivo di date) per l'implementazione;
 - Un "cambiamento" del sistema. La formazione e / o la pubblicazione di una informazione in genere non sono delle modifiche al sistema.
3. Per accettare l'evidenza dell'implementazione dell'azione correttiva:
 - Deve essere fornita sufficiente evidenza per mostrare che il piano è stato implementato come delineato nella proposta (e nel programma)
 - NOTA: Per ritenere chiusa una NC non è sempre necessaria un'evidenza completa; alcune evidenze possono essere ulteriormente approfondite durante gli audit successivi.

L'auditing si basa su un processo di campionamento delle informazioni disponibili e i metodi di audit utilizzati sono stati interviste, osservazioni, campionamento di attività e revisione di documentazione e registrazioni.

Da completare da parte di Bureau Veritas

Data	Organizzazione	N. contratto	Rapporto N.
25/11/2022	CAVANNA S.P.A	12798854	45KSIHIN01
Non Conformità rilevate durante		Audit di mantenimento I	
Processo		Conformità legislativa	
Standard		ISO 45001:2018	
Requisito		9.1.2 Valutazione della conformità	
Nome Sito		Sede O.	
Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità			
Non è stato predisposto il DUVRI per l'appaltatore SERING, v. in produzione c/o il sito di MAPPANO			
Classificazione	Lead Auditor	Auditor	Rapp. Organizzazione
Minore	ANDREA BELTRACCHINI	ANDREA BELTRACCHINI	Nereo Fontanella
Da completare prima			
25/02/2023	HIN I-ID5QVXL	HIN I-ID5QVXL	Fontanella Nereo

Da completare da parte dell'organizzazione

Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)
- MANCATA COMPIAZIONE DEL DOCUMENTO.
Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)
- REDAZIONE DEL DOCUMENTO
Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza)
- RIUNIONI MENSILI PER VERIFICA DOCUMENTI / ACCESSI

Implementazione di azioni correttive	Data di completamento	- DICEMBRE 2022
	Rappresentante organizzazione	Fontanella Nereo

Da completare da parte di Bureau Veritas

Verifica delle azioni correttive	Data	Status	Auditor
		Attesa proposta di AC	ANDREA BELTRACCHINI
Commenti			

Da completare da parte di Bureau Veritas

Data	Organizzazione	N. contratto	Rapporto N.
25/11/2022	CAVANNA S.P.A	12798854	45KSIHIN02

Non Conformità rilevate durante	Audit di mantenimento I
Processo	Conformità legislativa
Standard	ISO 45001:2018
Requisito	9.1.2 Valutazione della conformità
Nome Sito	Sede O.
Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità	

Non è reperibile la dichiarazione di messa in servizio del serbatoio impiegato per aria compressa c/o il sito di Mappano, precedentemente installato c/o la sede di Prato Sesia

Classificazione	Lead Auditor	Auditor	Rapp. Organizzazione
Minore	ANDREA BELTRACCHINI	ANDREA BELTRACCHINI	Nereo Fontanella
Da completare prima			
25/02/2023	HIN 1-ID5QVXL	HIN 1-ID5QVXL	

Da completare da parte dell'organizzazione

Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)

- MANCATO REPERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE.

Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)

- SOSTITUZIONE COMPRESSORE E VALVOLA

Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza)

- INSERIMENTO NEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA.

Implementazione di azioni correttive	Data di completamento
	Rappresentante organizzazione

- MARZO 2023

Da completare da parte di Bureau Veritas

Verifica delle azioni correttive	Data	Status	Auditor
		Attesa proposta di AC	ANDREA BELTRACCHINI
Commenti			

Da completare da parte di Bureau Veritas

Data	Organizzazione	N. contratto	Rapporto N.
25/11/2022	CAVANNA S.P.A	12798854	45KSIHIN03

Non Conformità rilevate durante	Audit di mantenimento I
Processo	Conformità legislativa
Standard	ISO 45001:2018
Requisito	9.1.2 Valutazione della conformità
Nome Sito	Sede O.
Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità	

il preposto MUNIR Ghezzali, intervistato a mezzo ICT c/o il cantiere di Melfi - Barilla, non era munito di tesserino di riconoscimento

Classificazione	Lead Auditor	Auditor	Rapp. Organizzazione
Minore	ANDREA BELTRACCHINI	ANDREA BELTRACCHINI	
Da completare prima			
25/02/2023	HIN I-ID5QVXL	HIN I-ID5QVXL	Pantalone Sero

Da completare da parte dell'organizzazione

Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)

- MANCATA CONSEGNA DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)

- CONSEGNA DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza)

- CONSEGNA DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO A TUTTI I DIPENDENTI CON FIRMA DI AVVENUTO RICEVIMENTO.

Implementazione di azioni correttive	Data di completamento
	Rappresentante organizzazione

- FEBBRAIO 2023

Pantalone Sero

Da completare da parte di Bureau Veritas

Verifica delle azioni correttive	Data	Status	Auditor
		Attesa proposta di AC	ANDREA BELTRACCHINI
Commenti			

Da completare da parte di Bureau Veritas

Data	Organizzazione	N. contratto	Rapporto N.
25/11/2022	CAVANNA S.P.A	12798854	45KS1HIN04
Non Conformità rilevate durante		Audit di mantenimento I	
Processo		SGSL	
Standard		ISO 45001:2018	
Requisito		8.1.3 Gestione del cambiamento	
Nome Sito		Sede L. / O.	
Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità			
Dell'intervento campionato sul DC089 – Segnalazione dei Cambiamenti del 16.05.2022 non si ha evidenza del completamento e verifica di efficacia dell'AC intrapresa			
Classificazione	Lead Auditor	Auditor	Rapp. Organizzazione
Minore	ANDREA BELTRACCHINI	ANDREA BELTRACCHINI	Nereo Fontanella
Da completare prima			
25/02/2023	HIN	I-ID5QVXL	HIN I-ID5QVXL

Da completare da parte dell'organizzazione

Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)

- MANCATA COMUNICAZIONE DELL'AC INTRAPRESA

Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)

- INSERIMENTO NEL DIARIO PREVENZIONALE. LO STESSO E' STATO POI COMUNICATO E CONDIVISO CON I PREPOSTI.

Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza)

- AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DIARIO PREVENZIONALE.
- CONDIVISIONE PERIODICA CON PREPOSTI PER VERIFICA DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Implementazione di azioni correttive	Data di completamento	- FEBBRAIO 2023
	Rappresentante organizzazione	-

Fontanella Nereo

Da completare da parte di Bureau Veritas

Verifica delle azioni correttive	Data	Status	Auditor
		Attesa proposta di AC	ANDREA BELTRACCHINI
Commenti			

4 Performance attuali

Rapporto Numero	Non Conformità	Processo	Norma	Requisito	Classificazione	Data di emissione	Data di chiusura	Verifica delle azioni correttive
45KSIHIN01	Non è stato predisposto il DUVRI per l'appaltatore SERING, v. in produzione c/o il sito di MAPPANO	Conformità legislativa	ISO 45001:2018	9.1.2 Valutazione della conformità	Minore	25/11/2022		
45KSIHIN02	Non è reperibile la dichiarazione di messa in servizio del serbatoio impiegato per aria compressa c/o il sito di Mappano, precedentemente installato c/o la sede di Prato Sesia	Conformità legislativa	ISO 45001:2018	9.1.2 Valutazione della conformità	Minore	25/11/2022		
45KSIHIN03	il preposto MUNIR Ghezzi, intervistato a mezzo ICT c/o il cantiere di Melfi - Banila, non era munito di tesserino di riconoscimento	Conformità legislativa	ISO 45001:2018	9.1.2 Valutazione della conformità	Minore	25/11/2022		
45KSIHIN04	Dell'intervento campionato sul DC089 - Segnalazione dei Cambiamenti del 16/05/2022 non si ha evidenza del completamento e verifica di efficacia dell'AC intrapresa	SGSL	ISO 45001:2018	8.1.3 Gestione del cambiamento	Minore	25/11/2022		

Planificazione ed esecuzione Primo Audit di Mantenimento + verifica condire: / ISO 45001:2018 - Data inizio Audit: 24/11/2022 - Data fine audit: 25/11/2022 - Report completato il: 25/11/2022

Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification

Pagina 19 / 17

5 Riepilogo rapporto d'audit

5.1 Riepilogo dei risultati di audit

	Maggiore	Minore
Numero di Non Conformità registrate	0	4

5.2 Opportunità di miglioramento

Numero	Processo	OdM - Opportunità di Miglioramento
1	---	Considerare una analisi specifica in relazione ad aspetti in fase di mutamento (Es. introduzione dello smart working ed annesse considerazioni del DVR) o che manifestano elementi di criticità specifici (trasferte internazionali e competenze/consapevolezza del personale in loco)

5.3 Osservazioni

Numero	Processo	Requisito
Osservazioni		
1	Conformità legislativa	9.1.2 Valutazione della conformità
Si valuti l'opportunità di far formalizzare anche i controlli semestrali sulle porte di emergenza dalla società che li svolge		
2	Conformità legislativa	9.1.2 Valutazione della conformità
Si valuti l'opportunità di formalizzare almeno annualmente il possesso e lo stato dei DPI impiegati		
3	SGSL	7.3 Consapevolezza
L'operatore esterno intervistato dimostra conoscenza e consapevolezza del sistema SSL aziendale, in particolare del nome del preposto aziendale (sig. Zanetti) afferente all'attività. Si raccomanda la puntuale compilazione del modulo DC002 in relazione all'assegnazione del preposto aziendale di riferimento		



 Caverina
 Caverina S.p.A. con un co socio
 PIATO SEBIA (NOI ITALY)



6 Raccomandazioni del Team Leader

Standard	Accreditamento	Copie Cert.	Lingua
ISO 45001:2018	ACCREDIA	1	Italiano

Standard	ISO 45001:2018
Raccomandazione Team Leader	Mantenere la certificazione dopo soddisfacente attuazione di un piano d'azione correttiva
Motivazione per il rilascio o modifica del certificato	
	E' richiesto follow-up N
	Data di inizio Follow-up
	Durata (giorni)



COVENIA
Covenia S.p.A. con unico socio
PRATO SEBIA (NO) ITALY



7 Pianificazione audit successivo

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
25/11/2023 - 00:00		Conformità legislativa		
Audit	Requisito : 9.1.2 Valutazione della conformità	6.1.3 Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti		
25/11/2023 - 00:00		Erogazione del servizio		
Audit	Requisito : 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze	8.1 Pianificazione e controllo operativi		
25/11/2023 - 00:00		Intervista alle figure chiave del SGSL		
Audit	Requisito : 5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori 7.3 Consapevolezza	5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione 7.2 Competenza 7.4 Comunicazione		
25/11/2023 - 00:00		Leadership		
Audit	Requisito : 5.2 Politica per la SSL 5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori	5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione		
25/11/2023 - 00:00		SGSL		
Audit	Requisito : 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di altre parti interessate 4.4 Sistema di gestione per la SSL 6.2 Obiettivi per la SSL e pianificazione per il loro raggiungimento 9.2 Audit interno	4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la SSL 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 9.3 Riesame di direzione		
25/11/2023 - 00:00		Tour del sito		
Audit	Requisito :	6.1.2 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità		
25/11/2023 - 00:00		Chiusura NC/Oss audit precedente		
Audit				

Pianificazione ed esecuzione Primo Audit di Mantenimento + verifica cantiere: / ISO 45001:2018 Data inizio Audit: 24/11/2022 - Data fine audit: 25/11/2022 - Report completato il: 25/11/2022

Questo rapporto è confidenziale e la sua distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification.

Pagina 14 / 17

Data di preparazione del piano di audit	25/11/2023
Commenti	

8 Siti

sede principale

Nome Sito	Sede L. / O.
Indirizzo	Via G. Matteotti, 104
Città	Prato Sesia
Provincia	NO
Paese	Italy
CAP	28077

altri siti

Nome Sito	Sede O.
Indirizzo	Via Cottolengo, 21/B
Città	Mappano di Caselle
Provincia	TO
Paese	Italy
CAP	10072

Nome Sito	Cantiere
Indirizzo	zona industriale san Nicola
Città	Melfi
Provincia	PZ
Paese	Italy
CAP	85025

9 Informazioni Certificato

9.1 ISO 45001:2018 - ACCREDIA - Italiano

Informazioni Certificato

Nome Sito	CAVANNA S.P.A
Indirizzo	Via G. Matteotti, 104
Città	Prato Sesia
CAP	28077
Provincia	NO
Paese	Italy
Scopo	Progettazione, costruzione ed installazione di macchine e sistemi per il confezionamento di prodotti alimentari e farmaceutici.
Numero di certificato	1

Informazioni aggiuntive al certificato

Nome Sito	Indirizzo sito e scopo
Sede O.	Via Cottolengo, 21/B, 10072 Mappano di Caselle, Italy Progettazione, costruzione ed installazione di macchine e sistemi per il confezionamento di prodotti alimentari e farmaceutici.