

Mappa processi e interazioni SGI

Organizzazione	COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
Sede	Via Callalta 43, 31037 Loria (TV), Italia
Standard di riferimento	ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	4.4
Codice evidenza	EV-03
Stato verifica	Conforme

Scopo del documento

Dimostrare identificazione, sequenza e interazione dei processi del sistema di gestione integrato.

Processi principali

Acquisizione commessa, riesame requisiti cliente, pianificazione tecnica, approvvigionamenti, gestione cantieri, esecuzione opere, controlli in corso/finali, consegna e assistenza post-esecuzione.

Processi trasversali

Gestione rischi/opportunita, obblighi conformita, formazione, comunicazione, controllo documenti, fornitori, audit interno, riesame direzione, non conformita e miglioramento.

Interazioni

I processi operativi sono alimentati da requisiti cliente e prescrizioni cogenti; producono registrazioni, dati di prestazione e input per audit, riesame e miglioramento.

Registrazioni / evidenze minime da mantenere

N.	Registrazione	Responsabile	Frequenza / momento
1	Mappa processi	RSGI	Annuale
2	Procedure operative associate	Responsabili processo	A revisione

Approvazione e controllo

Funzione	Nome / ruolo	Firma	Data
Redatto da	Responsabile sistema integrato / consulente		
Approvato da	Direzione - Comin Davide		