

REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
QA	QHSE MGR	G.M.
<i>Stephan B/L</i>	<i>lm</i>	<i>Henri Co</i>

Rev	Descrizione Modifica	Motivo modifica	Data
00	/	I Stesura	04/08/2026

Classificazione documento		
Interno	Riservato	Pubblico
		X

Presa Visione	Data
CCO	04/08/2026
CFO	
HRD	
SEM	
MD	
CSO&LEGAL	
Head P&S	
CPO	
RSPP	

ALLEGATI AL PRESENTE MANUALE

- ALL.1 – Organigramma e mansionario
- ALL.2 - Politica Aziendale Integrata
- ALL.3 – Mappatura dei processi
- ALL.4 - Valutazione dei rischi e delle opportunità
- ALL.5 - Analisi del contesto e delle parti interessate
- ALL.6 - Piano degli obiettivi e degli indicatori di processo

INDICE**Sommario**

1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA	4
1.1 Profilo, prodotti e servizi	4
1.2 Orientamento alla qualità e al cliente.....	5
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA	5
2.1 Applicabilità dei requisiti.....	6
3. RIFERIMENTI NORMATIVI, TERMINI E DEFINIZIONI.....	6
3.1 Riferimenti normativi.....	6
3.2 Requisiti non applicabili	7
3.3 Definizioni e abbreviazioni.....	7
4. CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE.....	8
4.1 Contesto interno	8
4.2 Contesto esterno	8
4.3 Cambiamento climatico	8
4.4 Parti interessate e relativi requisiti	8
5. POLITICA DELLA QUALITÀ.....	10
6. RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ	11
7. ORGANIGRAMMA	12
8. MAPPATURA E GESTIONE DEI PROCESSI	12
8.1 Interazioni principali	12
8.2 Criteri di monitoraggio.....	12
8.3 Rischi, opportunità e modifiche	13

1. PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

1.1 Profilo, prodotti e servizi

Dulevo International S.p.A. nasce nel 1976 dall'iniziativa di un gruppo di tecnici della provincia di Parma, con la realizzazione del primo prototipo dello storico modello 120. L'azienda ha oggi sede principale a Fontanellato, in provincia di Parma, e opera nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione, noleggio e assistenza di macchine professionali per la pulizia commerciale, industriale e urbana.

Dal 31 maggio 2021 Dulevo fa parte del Gruppo FAYAT e, dal 1° gennaio 2024, è inserita nella Business Unit **Fayat Cleantech**, che ha sostituito la precedente FAYAT Environmental Solutions. L'appartenenza al Gruppo favorisce la condivisione di competenze, risorse e strategie orientate all'innovazione, alla responsabilità ambientale e sociale e allo sviluppo di tecnologie a basse o zero emissioni.

L'organizzazione è presente commercialmente in oltre **80 Paesi**, attraverso una rete di circa **120 dealer**, e rientra tra i principali costruttori mondiali di macchine per la pulizia commerciale, industriale e urbana. I suoi clienti comprendono dealer e distributori, imprese private, industrie, società di servizi, operatori logistici, municipalità ed enti pubblici che acquistano anche attraverso gare d'appalto. Le macchine Dulevo trovano applicazione anche in contesti industriali gravosi, quali cementifici e miniere.

L'insediamento di Fontanellato si estende su un'area complessiva di circa **200.000 m²**, di cui oltre **20.000 m² destinati alle attività produttive**, e comprende aree dedicate alla produzione, al magazzino, alla manutenzione, alla costruzione dei prototipi, agli uffici e alla ricerca e sviluppo. L'organizzazione conta attualmente circa **220 lavoratori**, suddivisi tra personale impiegatizio e operativo.

Il Sistema di Gestione Integrato comprende anche il sito di Padova, articolato nelle due unità operative di Ponte San Nicolò:

- **Viale Germania 13**, dove vengono svolte attività di allestimento di camion spazzanti mediante montaggio e collaudo;
- **Via Benelux 6**, dove vengono svolte attività di montaggio e operazioni saltuarie di saldatura.

Dal mese di ottobre 2022, presso tali unità vengono prodotte e collaudate le macchine delle linee **DT7 e DT8**.

L'offerta aziendale comprende in particolare:

- spazzatrici commerciali, industriali e stradali;
- macchine e camion per la pulizia urbana;
- macchine lavasciuga pavimenti;

- soluzioni destinate ad applicazioni industriali leggere e pesanti;
- ricambi originali, noleggio, assistenza tecnica e supporto post-vendita;
- formazione e supporto tecnico alla rete dei dealer;
- soluzioni a basso impatto ambientale, comprese macchine alimentate a metano e modelli completamente elettrici, come la D.Zero.

Le attività operative comprendono l'analisi delle esigenze del mercato e dei clienti, la progettazione e lo sviluppo del prodotto, la gestione degli approvvigionamenti e dei fornitori, la costruzione dei prototipi, l'assemblaggio, il collaudo, i controlli qualitativi e, ove applicabile, operazioni saltuarie di verniciatura e saldatura. A queste si aggiungono la commercializzazione, il noleggio, la consegna, l'assistenza pre e post-vendita e la gestione dei rapporti con dealer, clienti e altre parti interessate.

I processi sono gestiti attraverso il Sistema di Gestione Integrato **QHSEI**, che considera gli aspetti di qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza delle informazioni, sostenibilità e parità di genere. L'obiettivo è assicurare la conformità dei prodotti e dei servizi, l'affidabilità e la sicurezza delle macchine, il rispetto dei requisiti normativi e contrattuali e il miglioramento continuo della soddisfazione del cliente.

1.2 Orientamento alla qualità e al cliente

Dulevo pone al centro della propria attività la qualità del prodotto e del servizio, l'innovazione tecnologica, la continuità delle prestazioni e la capacità di rispondere alle esigenze specifiche dei diversi mercati. L'approccio al cliente comprende il riesame dei requisiti, la configurazione delle soluzioni, la disponibilità di documentazione tecnica, la gestione della rete di assistenza e la fornitura di ricambi originali.

L'organizzazione promuove inoltre il miglioramento dei prodotti attraverso tecnologie di filtrazione delle polveri, soluzioni per la riduzione del consumo idrico, motorizzazioni a minore impatto, modelli elettrici e sistemi di connettività. Tali elementi costituiscono aspetti rilevanti sia per la qualità percepita sia per la risposta alle aspettative attuali e future dei clienti e delle altre parti interessate.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA

Il presente Manuale descrive i criteri generali con cui Dulevo International S.p.A. stabilisce, attua, mantiene e migliora il proprio Sistema di Gestione per la Qualità. Il documento costituisce il riferimento di sintesi per comprendere il campo di applicazione, il contesto, le responsabilità, i processi e le relative interazioni.

Campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità

Progettazione, fabbricazione, commercializzazione ed assistenza di macchine spazzatrici commerciali, industriali, macchine per la pulizia urbana e macchine lavasciuga pavimenti, lucidatrici, aspirapolveri ed aspiratori, attraverso processi di assemblaggio, verniciatura e collaudo.

Nella sede di Ponte San Nicolò (PD) le attività applicative riguardano l’allestimento di camion spazzanti, attraverso fasi di montaggio, collaudo e operazioni saltuarie di saldatura.

Il Sistema di Gestione per la Qualità si applica alla sede di Dulevo International S.p.A. di Via Giovannino Guareschi, 1 - 43012 Fontanellato (PR), nonché ai processi, alle funzioni e alle attività affidate all’esterno che possono influire sulla conformità dei prodotti e dei servizi.

I destinatari del Manuale sono la Direzione, il personale, i responsabili di processo, la rete commerciale e di assistenza, i fornitori e, per quanto applicabile, clienti, organismi di certificazione e altre parti interessate. Il Manuale è integrato dalle procedure, istruzioni operative, moduli e registrazioni del Sistema di Gestione.

2.1 Applicabilità dei requisiti

In relazione alle attività effettivamente svolte e al campo di applicazione certificato, i requisiti della UNI EN ISO 9001:2015 risultano applicabili al Sistema di Gestione per la Qualità di Dulevo, compreso il requisito 8.3 relativo alla progettazione e sviluppo di prodotti e servizi.

Non sono individuate esclusioni strutturali dalla norma. Eventuali limitazioni o non applicabilità riferite a specifiche commesse, prodotti o processi devono essere motivate, documentate e riesaminate, assicurando che non compromettano la capacità dell’organizzazione di fornire prodotti e servizi conformi e di accrescere la soddisfazione del cliente.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI, TERMINI E DEFINIZIONI

3.1 Riferimenti normativi

- UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti;
- ISO 9001:2015/Amd 1:2024 - Climate action changes;
- UNI EN ISO 9000:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario;
- requisiti legislativi, regolamentari e tecnici applicabili ai prodotti, ai processi produttivi e ai mercati di destinazione;
- requisiti contrattuali, capitolati, specifiche del cliente e prescrizioni della casa madre o del Gruppo FAYAT, ove applicabili;
- norme tecniche e standard di prodotto applicabili alle macchine e alle relative prestazioni.

I documenti di origine esterna sono identificati, aggiornati e resi disponibili alle funzioni interessate secondo le modalità definite dal Sistema di Gestione delle informazioni documentate.

3.2 Requisiti non applicabili

Per la valutazione dell'applicabilità si rimanda al paragrafo 2.1. Ogni eventuale non applicabilità deve essere riesaminata in occasione di modifiche del campo di attività, dei prodotti, dei processi, dei requisiti cogenti o delle esigenze delle parti interessate.

3.3 Definizioni e abbreviazioni

Si applicano i termini e le definizioni della UNI EN ISO 9000:2015. Nel presente Manuale sono inoltre utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Abbreviazione	Significato
QMS	Quality Management System
MSGQ	Manuale Sistema Gestione Qualità
QHSE / QHSEI MGR	Responsabile Quality Health Safety Environment, (Gender Equality, Information Security, & Cyber Security-Information)
CMX / GM	COMEX (Comitato Esecutivo) / General Manager
R&D	Research & Development / Ricerca, sviluppo e progettazione
SCM	Supply Chain Manager/ Gestione della catena di fornitura
PROD	Production / Produzione
QUAL	Quality / Qualità
QA	Quality Assurance / Assicurazione Qualità
P&S	Parts & Service / Assistenza post-vendita
IT	IT / Sistemi informativi e tecnologie digitali
KPI	Key Performance Indicator / Indicatore chiave di prestazione
NC	Non conformità
AC	Azione correttiva
OSS	Osservazioni
PI	Parte Interessata

4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Dulevo determina e riesamina i fattori interni ed esterni rilevanti per le proprie finalità, per gli indirizzi strategici e per la capacità del Sistema di Gestione di conseguire i risultati attesi. L'analisi è aggiornata in occasione del Riesame di Direzione e quando intervengono cambiamenti significativi.

4.1 Contesto interno

Si rimanda all'allegato 5 “QMS-AC-MS-4.1-01_Analisi del Contesto e Parti Interessate” nella sua ultima revisione.

4.2 Contesto esterno

Si rimanda all'allegato 5 “QMS-AC-MS-4.1-01_Analisi del Contesto e Parti Interessate” nella sua ultima revisione.

4.3 Cambiamento climatico

In applicazione dell'Emendamento 1:2024 alla ISO 9001, Dulevo determina se il cambiamento climatico costituisce una questione rilevante per il Sistema di Gestione per la Qualità. Considerata la natura dei prodotti, la dimensione internazionale della supply chain e le aspettative del mercato, il tema è valutato come rilevante e viene integrato nell'analisi del contesto, dei rischi e delle opportunità.

Si rimanda all'allegato 5 “QMS-AC-MS-4.1-01_Analisi del Contesto e Parti Interessate” nella sua ultima revisione e allegato 4 “QHSEI-VRO-MS-6.1-01-03_Valutazione Rischi e opportunità”.

4.4 Parti interessate e relativi requisiti

Le parti interessate rilevanti e i relativi requisiti sono identificati e riesaminati in funzione della loro capacità di influenzare, o essere influenzati, dalla conformità dei prodotti e dei servizi e dall'efficacia del QMS. Le aspettative connesse al cambiamento climatico sono considerate quando pertinenti.

Parte interessata	Esigenze e aspettative rilevanti	Cambiamento climatico
Gruppo Fayat	Crescita del business; raggiungimento degli obiettivi strategici; sviluppo di sinergie e condivisione di competenze, risorse e buone pratiche tra le Business Unit.	Allineamento di Dulevo alla strategia climatica del Gruppo e agli obiettivi FAYAT NOW ; riduzione misurabile delle emissioni; condivisione dei dati energetici e delle emissioni; sviluppo di prodotti a minore impatto e diffusione delle migliori pratiche di sostenibilità nel Gruppo.
COMEX	Continuità aziendale; conformità normativa; raggiungimento degli obiettivi strategici; controllo dei rischi; sostenibilità economica.	Integrazione dei rischi e delle opportunità climatiche nelle decisioni strategiche e negli investimenti; definizione e monitoraggio di obiettivi di decarbonizzazione; gestione

Parte interessata	Esigenze e aspettative rilevanti	Cambiamento climatico
		della volatilità dei costi energetici; rafforzamento della resilienza aziendale rispetto a eventi climatici estremi e interruzioni della catena di fornitura.
Dipendenti e collaboratori	Salute e sicurezza; condizioni di lavoro adeguate; formazione e competenze; stabilità occupazionale; benessere organizzativo; partecipazione e consultazione; accesso alle informazioni.	Protezione dagli effetti di ondate di calore, freddo intenso ed eventi meteorologici estremi; adeguamento degli ambienti e dell'organizzazione del lavoro; informazione e formazione sui rischi climatici; coinvolgimento nelle iniziative di riduzione dei consumi, delle emissioni e degli sprechi.
Funzioni aziendali	Chiarezza di ruoli e responsabilità; disponibilità di risorse adeguate; supporto decisionale; integrazione dei sistemi di gestione.	Definizione chiara delle responsabilità relative a energia, emissioni, adattamento e continuità operativa; disponibilità di dati e risorse per monitorare le prestazioni climatiche; integrazione dei criteri climatici nella progettazione, negli acquisti, nella produzione e nelle decisioni aziendali. Budget e reporting; KPI; riesami; audit; piani di miglioramento.
Organismo di Vigilanza	Autonomia e indipendenza; risorse adeguate; disponibilità e continuità dei flussi informativi previsti dal Modello organizzativo.	Ricezione di adeguati flussi informativi sui rischi climatici e ambientali che possano determinare violazioni normative, interruzioni operative o responsabilità per l'organizzazione, nonché sulle misure adottate per prevenirli e controllarli.
Familiari	Maggiore possibilità di conciliazione tra vita privata e professionale; ambiente di lavoro salubre e sereno; tutela delle condizioni dei lavoratori.	Tutela della salute dei lavoratori rispetto a temperature estreme ed emergenze climatiche; continuità e stabilità occupazionale; adozione di modalità organizzative flessibili quando le condizioni climatiche o meteorologiche rendano difficoltosi o pericolosi gli spostamenti e le attività lavorative.
Clienti – dealer, privati e municipalità	Conformità e affidabilità dei prodotti e dei servizi; continuità delle forniture; qualità; prestazioni ambientali ed energetiche; rispetto dei requisiti contrattuali; utilizzo di materiali sostenibili e riduzione delle emissioni.	Disponibilità di macchine efficienti, elettriche o a basse emissioni; riduzione dei consumi energetici e dell'impronta ambientale dei prodotti; impiego di materiali più sostenibili; informazioni trasparenti e misurabili sulle prestazioni ambientali; continuità delle forniture anche in presenza di eventi climatici estremi.
Fornitori e appaltatori	Chiarezza dei requisiti; continuità dei rapporti commerciali; pagamenti puntuali; sicurezza delle attività; rispetto dei requisiti ambientali ed energetici.	Comunicazione di requisiti climatici, energetici e ambientali chiari; disponibilità di dati relativi a materiali, consumi ed

Parte interessata	Esigenze e aspettative rilevanti	Cambiamento climatico
		emissioni; capacità di garantire continuità e resilienza delle forniture; adozione di misure di sicurezza e continuità operativa in presenza di eventi meteorologici estremi..
Enti di controllo e Autorità competenti	Conformità legislativa; rispetto delle autorizzazioni; tracciabilità e trasparenza; corretta gestione degli obblighi cogenti.	Rispetto dei requisiti legislativi e regolamentari connessi a energia, emissioni e decarbonizzazione; disponibilità di informazioni tracciabili sui consumi e sulle emissioni; adeguamento tempestivo alle nuove disposizioni climatiche; adozione di misure di prevenzione e gestione degli eventi climatici estremi.
Istituti finanziari e assicurativi	Stabilità economica; gestione strutturata dei rischi; continuità operativa; adeguate prestazioni ESG.	Identificazione e gestione dei rischi climatici fisici e di transizione; presenza di obiettivi e piani credibili per la riduzione delle emissioni; dati ESG affidabili e verificabili; adeguate misure di continuità operativa e resilienza, rilevanti per l'accesso al credito e la valutazione assicurativa.
Sindacati	Stabilità economica e occupazionale dei lavoratori; confronto con l'azienda; condivisione degli obiettivi e dei risultati aziendali.	Consultazione sulle misure di tutela dai rischi climatici e dalle temperature estreme; mantenimento della salute, della sicurezza e della stabilità occupazionale durante la transizione energetica; formazione e riqualificazione dei lavoratori interessati dai cambiamenti tecnologici e organizzativi.
Enti di certificazione	Conformità ai requisiti normativi e volontari; applicazione efficace dei sistemi di gestione; miglioramento continuo.	Evidenza che il cambiamento climatico sia considerato nell'analisi del contesto, nelle esigenze delle parti interessate e nella valutazione dei rischi e delle opportunità; definizione di responsabilità, obiettivi; monitoraggio dell'efficacia e miglioramento continuo delle prestazioni climatiche.

5. POLITICA DELLA QUALITÀ

Dulevo considera la qualità come la capacità di comprendere e soddisfare in modo continuativo i requisiti dei clienti, i requisiti cogenti applicabili e le aspettative delle altre parti interessate rilevanti, assicurando la fornitura di macchine, ricambi e servizi affidabili, sicuri, durevoli e conformi agli impegni contrattuali.

La qualità rappresenta una responsabilità condivisa a tutti i livelli dell'organizzazione. Ogni funzione contribuisce all'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità ed è responsabile della conformità delle attività svolte, del raggiungimento dei risultati attesi dei processi e della tempestiva individuazione e gestione delle criticità nella propria area di competenza.

A tale scopo, Dulevo si impegna a:

- comprendere le esigenze espresse e implicite dei clienti e tradurle in requisiti chiari, verificati e gestiti lungo l'intero ciclo di sviluppo, acquisizione dell'ordine, produzione, consegna e assistenza;
- assicurare il controllo dei componenti in accettazione, dei processi produttivi, delle attività di assemblaggio e collaudo e del prodotto finito prima della consegna;
- utilizzare audit di prodotto e di processo, indicatori di prestazione e analisi sistematiche dei dati per prevenire non conformità, rilavorazioni, inefficienze e ritardi;
- rafforzare il problem solving, l'analisi delle cause e la verifica dell'efficacia delle azioni correttive, favorendo il coinvolgimento coordinato delle funzioni Qualità, Produzione, Acquisti, Progettazione e Service;
- migliorare la gestione dei reclami e delle segnalazioni provenienti dal mercato, riducendo il **Time to Fix** e accrescendo la disponibilità dei ricambi, la tempestività degli interventi e la qualità dell'assistenza post-vendita;
- qualificare, valutare e monitorare i fornitori sulla base della qualità delle forniture, della puntualità, dell'affidabilità, della capacità di risposta e del rispetto dei requisiti QHSE ed ESG applicabili;
- sviluppare le competenze, la consapevolezza e la polivalenza del personale, assicurando la protezione, l'aggiornamento e la condivisione della conoscenza organizzativa, tecnica e di prodotto;
- utilizzare la digitalizzazione, incluso il sistema **SAP S/4HANA** e gli strumenti di tracciabilità, per migliorare l'affidabilità dei dati, l'efficienza operativa e il controllo dei processi;
- considerare la rilevanza del cambiamento climatico e le esigenze correlate delle parti interessate nella valutazione del contesto, dei rischi e delle opportunità, qualora possano influire sulla conformità dei prodotti e dei servizi, sulla continuità operativa o sulla soddisfazione del cliente;
- promuovere il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità, dei prodotti, dei servizi e dei processi, sostenendo l'innovazione tecnologica e organizzativa.

Il testo formalmente approvato è riportato nell'Allegato 2 “QHSE-PA-DIR-5.2-01_La Politica Integrata Aziendale” nella sua ultima revisione.

6. RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ

La Direzione assicura che ruoli, responsabilità e autorità siano definiti, comunicati e compresi. I dettagli nominativi e le deleghe sono riportati nell'organigramma, nel mansionario e negli atti di nomina applicabili.

Si rimanda al mansionario in All. 1 “QHSEI-MAN-HR-7.1.2-01_Mansionario Aziendale”, nella sua ultima revisione.

7. ORGANIGRAMMA

L'organigramma aziendale rappresenta la struttura organizzativa, i rapporti gerarchici e funzionali e le principali responsabilità. È mantenuto aggiornato in relazione alle modifiche organizzative e reso disponibile alle funzioni interessate.

Si rimanda al mansionario in All. 1 “QHSEI-MOD-HR-5.3-01_Organigramma QHSEI”, nella sua ultima revisione.

8. MAPPATURA E GESTIONE DEI PROCESSI

Dulevo gestisce le proprie attività secondo un approccio per processi. Per ogni processo sono definiti, in misura appropriata, finalità, input, output, responsabilità, risorse, criteri operativi, informazioni documentate, indicatori, rischi e opportunità e interazioni con gli altri processi.

Si rimanda alla mappatura dei processi in All. 3 “QHSEI-MAP-MS-4.4-01_Mappatura dei processi”, nella sua ultima revisione.

8.1 Interazioni principali

Elemento	Descrizione
Input	Esigenze del cliente e del mercato, requisiti cogenti e tecnici, obiettivi strategici, feedback, dati di prestazione.
Flusso operativo	Riesame requisiti → progettazione e sviluppo → approvvigionamento → produzione/assemblaggio/verniciatura → controlli e collaudo → consegna → assistenza e ricambi.
Supporto	Persone, infrastrutture, manutenzione, IT, documentazione, amministrazione, fornitori e conoscenza organizzativa sostengono i processi operativi.
Output	Macchine, ricambi e servizi conformi; documentazione; assistenza; informazioni per il cliente; soddisfazione e valore per le parti interessate.
Feedback	KPI, reclami, garanzie, dati telematici, audit e feedback della rete alimentano correzioni, azioni correttive, modifiche progettuali e miglioramento.

8.2 Criteri di monitoraggio

I processi sono monitorati mediante indicatori coerenti con i risultati attesi. A titolo esemplificativo, gli indicatori possono comprendere: fatturato e ordini, rispetto dei tempi di consegna, volumi e mix di prodotto, conformità al collaudo, rilavorazioni, reclami e garanzie,

disponibilità ricambi, tempi di risposta dell'assistenza, performance dei fornitori, avanzamento dei progetti, assenteismo, formazione, audit e stato delle azioni di miglioramento.

Gli indicatori, i valori obiettivo, le responsabilità e le frequenze di monitoraggio sono definiti nel Piano degli obiettivi e nel sistema di reporting. Gli scostamenti significativi sono analizzati e trattati attraverso azioni proporzionate al rischio e alle conseguenze potenziali.

Si rimanda al Piano degli obiettivi e degli indicatori di processo in All. 6 “QHSEI-MOD-MS-9.1.1-01_Piano degli obiettivi e degli indicatori di processo” nella sua ultima revisione.

8.3 Rischi, opportunità e modifiche

I rischi e le opportunità sono identificati a livello strategico e di processo. Le azioni di trattamento o valorizzazione sono integrate nei processi, assegnate a responsabili, monitorate e riesaminate per valutarne l'efficacia. Le modifiche pianificate a prodotti, processi, risorse, fornitori, sistemi informativi o organizzazione sono valutate prima dell'attuazione, considerando finalità, conseguenze, disponibilità di risorse e integrità del QMS.

Si rimanda alla Valutazione dei Rischi e delle Opportunità in All. 4 “QHSEI-VRO-MS-6.1-01_Valutazione Rischi e opportunità” nella sua ultima revisione.

La rappresentazione grafica è coordinata con l'elenco dei processi e deve essere aggiornata in caso di modifiche organizzative