

PIANO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA QUALITA' ALLA NUOVA UNI 9001:2015

ARGOMENTO	Topics	DOCUMENTI	TIMING	RESPONSABILITA'
Note	<i>*Le procedure così come le istruzioni o altri documenti descrittivi, potrebbero essere da aggiornare secondo i nuovi requisiti o da creare, se non previste in precedenza.</i>			
Sistema	Manuale Qualità (tutti p.ti norma)			
	Schema dei Processi			
	Piano della Qualità			
(2) - Riferimenti Normativi	Qualità			
	Sicurezza			
	Privacy			
	Vendita			
	Altro			
(4.2) – Parti Interessate	Identificazione PI interne			
	Identificazione PI esterne			
	Matrice Rischi Parti Interessate			
(5.2) - Politica	Coordinata con i Processi			
	Uso interno e uso esterno			
(5.3) - Ruoli, Responsabilità, Autorità	Mansionario e/o Requisiti Minimi per mansione			
	Responsabilità e Competenze			
	Organigramma			
	Procedura da aggiornare*			
	Istruzioni e Specifiche in uso			
(6.1) - Risk-Chance Analysis	Analisi dei Rischi per processo coordinata con lo Schema dei processi			
	Procedura da aggiornare*			
	Istruzioni e Specifiche in uso			
(6.2) - Obiettivi	Identificazione Obiettivi per processo			
	Scadenziario Qualità			
	Procedura da aggiornare*			

	Istruzioni e Specifiche in uso				
(6.3) – Sviluppo Sistema - Modifiche	Raccolta Modifiche				
	Valutazione impatti				
	Monitoraggio Modifiche				
(7.1) - Gestione delle Risorse	Ambienti				
	Strumenti				
	Impianti				
	Software				
	Personale				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(7.2) - Sviluppo Competenze	Matrice delle Competenze				
	Formazione coordinata con Competenze				
	Piani/Schede Formative				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(7.3) - Consapevolezza	Distribuzione Documenti in base a competenze				
	Distribuzione Normative in base a competenze				
(7.4) - Comunicazione	Parti interessate				
	Comunicazioni interne				
	Comunicazioni esterne				
	Ticket Assistenza				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(7.5) - Informazioni documentate	Elenco Documenti: <ul style="list-style-type: none"> • Sistema (Procedure, Tabelle, Moduli, etc..) • Leggi e Normative • Tecniche 				
	Assegnazione documenti per processi				

	Distribuzione documenti per competenze /aree				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(8.1) - Controlli	Individuare i controlli per ogni processo				
	Definire Piano dei Controlli con responsabilità e frequenze				
(8.2) - Attività Commerciali	Gestione del Cliente				
	Soddisfazione del Cliente				
	Reclami				
	Ordini e Commesse				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(8.3) - Progettazione e sviluppo nuovi prodotti	Piani di Progetto				
	Monitoraggio progetti				
	Input alla progettazione				
	Verifica, Riesame, Validazione				
	Output dei Progetti				
	Feedback dai Clienti				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(8.4) - Gestione outsourcing	Elenco Fornitori				
	Classificazione fornitori				
	Valutazione Fornitori				
	Lavorazioni esterne				
	Monitoraggio fornitori				
	Supply Chain				
	Controlli ingresso				
	Acquisti: <ul style="list-style-type: none"> • Ordini • Modifiche • Offerte 				

	Resi				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(8.5) - Produzione	Piano di Produzione				
	Piano di Controllo (<i>Rif.8.1</i>)				
	Proprietà del cliente				
	Identificazione e rintracciabilità				
	Interventi: <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta • Rapporto 				
	Gestione del prodotto nelle fasi				
	Validazione/Collaudo della Produzione				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(8.6) – Rilascio dei Prodotti	Controlli in uscita				
	Invio al cliente e feedback				
(9.1) - Monitoraggio	Piano di Monitoraggio Indicatori per Processi: <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Qualità • Post Vendita • Risorse Umane • Parti interessate • Infrastrutture • Marketing e Vendite • Produzione • Progettazione • Soddisfazione Cliente • Soddisfazione Risorse Umane 				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(9.2) - Audit Interni	Programma di Audit secondo lo Schema dei Processi con: <ul style="list-style-type: none"> • Gestori Processi • Attori dei Processi 				

	Piano di Audit				
	Report di Audit				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(9.3) - Riesame della Direzione	Raccolta dati				
	Verbale di Riesame				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(10.2) - Non conformità e Azioni Correttive / Gestione Problemi	Azioni di Miglioramento				
	Non Conformità				
	Azioni Correttive				
	Procedura da aggiornare*				
	Istruzioni e Specifiche in uso				
(10.3) – Miglioramento ed Opportunità	Azioni di Miglioramento				
	Matrice Opportunità per Processo				
	Monitoraggio azioni				