



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi

Procedure

Modulistica



PROCEDURE GESTIONALI DI SISTEMA

INDICE DETTAGLIATO

Procedure 231 – Procedure Gestionali - Indice dettagliato degli argomenti

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-01 – “Gestione della documentazione e delle registrazioni”

- | | |
|------|---|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Tipologia di documenti interni |
| 4.2 | Redazione ed identificazione |
| 4.3 | Controllo e verifica |
| 4.4 | Approvazione |
| 4.5 | Distribuzione |
| 4.6 | Modifiche ai documenti |
| 4.7 | Revisione dei documenti |
| 4.8 | Documenti superati |
| 4.9 | Documenti di origine esterna |
| 4.11 | Documenti e dati editi in forma elettronica |
| 4.12 | Registro di distribuzione dei documenti |
| 4.13 | Archiviazione dei documenti |
| 4.14 | Gestione dei documenti interni |
| 4.15 | Modalità esecutive |
| 4.16 | Archiviazione, conservazione ed accesso |
| 4.17 | Aggiornamento ed eliminazione |
| 4.18 | Registrazioni della qualità provenienti dai fornitori |
| 5 | Documenti, modelli e files correlati |

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-02 – “Miglioramento continuo”

- | | |
|-----|---|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Misurazione e monitoraggio dei processi e dei servizi |
| 4.2 | Le misurazioni: responsabili ed occasioni di rilevazione dati |
| 4.3 | Le misurazioni : misurazione del sistema di gestione |
| 4.4 | Monitoraggio dei dati |
| 4.5 | L'analisi dei dati |
| 4.6 | L'implementazione del miglioramento continuo |
| 5 | Gestione delle registrazioni |
| 6 | Documenti, modelli e files correlati |



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
Modello di organizzazione
Codice etico
Analisi dei rischi
Procedure
Modulistica



PROCEDURE GESTIONALI DI SISTEMA

INDICE DETTAGLIATO

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-03 – “Verifiche ispettive interne”

- | | |
|-----|--|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Pianificazione delle verifiche interne |
| 4.2 | Scelta dei verificatori |
| 4.3 | Esecuzione delle verifiche interne |
| 4.4 | Rapporti di verifica interna |
| 4.5 | Riesame del Sistema di Gestione 231 |
| 5 | Gestione delle registrazioni |
| 6 | Documenti, modelli e files correlati |

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-04 – “Gestione delle non conformità”

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Classificazione delle non conformità |
| 4.2 | Documentazione della non conformità |
| 4.3 | Gestione delle non conformità |
| 5 | Gestione delle registrazioni |
| 6 | Documenti, modelli e files correlati |

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-05 – “Gestione delle azioni correttive e preventive”

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Azioni correttive |
| 4.2 | Azioni preventive |
| 5 | Gestione delle registrazioni |
| 6 | Documenti, modelli e files correlati |



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-06 – “Riesame della direzione”

- | | |
|-----|--|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Pianificazione del riesame |
| 4.2 | Rassegna dei dati in ingresso |
| 4.3 | Conduzione del riesame dell'attività direzionale |
| 4.4 | Realizzazione degli output del riesame |
| 5 | Gestione delle registrazioni |
| 6 | Documenti, modelli e files correlati |

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-07 – “Sorveglianza e misurazioni”

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-08 – “Gestione degli approvvigionamenti”

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Gestione delle richieste di acquisto |
| 4.2 | Gestione delle offerte |
| 4.3 | Gestione degli ordini |
| 4.4 | Gestione delle modifiche |
| 5 | Gestione delle registrazioni |
| 6 | Documenti, modelli e files correlati |



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi

Procedure

Modulistica



PROCEDURE GESTIONALI DI SISTEMA

INDICE DETTAGLIATO

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-09 – “Gestione delle risorse”

- | | |
|-----|--|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Competenza del personale |
| 4.2 | Consapevolezza del personale |
| 4.3 | Formazione ed addestramento del personale |
| 4.4 | Determinazione delle esigenze di addestramento del personale |
| 4.5 | Svolgimento dei corsi di formazione |
| 4.6 | Infrastrutture : gestione dei locali |
| 4.7 | Infrastrutture : manutenzione delle apparecchiature |
| 4.8 | Ambiente di lavoro |
| 5 | Documenti, modelli e files correlati |

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-10 – “Processo commerciale”

- | | |
|-----|---|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Obiettivi del processo |
| 4.2 | Indicatori del processo |
| 4.3 | Determinazione dei requisiti del processo |
| 4.4 | Riesame dei requisiti del processo |
| 4.5 | Stipula del contratto |

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-11 – “Progettazione e sviluppo”

- | | |
|-----|------------------------------------|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Obiettivi del processo |
| 4.2 | Indicatori del processo |
| 4.3 | Pianificazione della progettazione |
| 4.4 | Riesame del processo |
| 4.5 | Verifica del processo |



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE GESTIONALI DI SISTEMA

INDICE DETTAGLIATO

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-12 – “Gestione orientamento”

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Incontri di orientamento |
| 4.2 | Azioni di orientamento |
| 4.3 | Bilancio di competenze |
| 4.4 | Accompagnamento al lavoro e stage |

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-13 – “Gestione dei processi amministrativi e contabili”

- | | |
|-----|---|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Abbreviazioni |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Modalità operative |
| 4.1 | Gestione amministrativa |
| 4.2 | Gestione contabile |
| 4.3 | Monitoraggio e misurazione del servizio |