

LE ETICHETTE, CON I NUMERI IN ARANCIONE, SONO LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Il modulo serve a valutare i fornitori in relazione alle caratteristiche (requisiti) ritenuti rilevanti dall'organizzazione. Grazie ad esso possiamo ottenere una valutazione generale di tutti i fornitori ed una valutazione specifica relativa al fornitore selezionato.

I dati da inserire nell'applicazione sono quelli derivanti dal modulo MOD-840-B Scheda valutazione fornitori

1

INSERIRE LA DATA IN CUI SI EFFETTUA LA VALUTAZIONE

2

INDICARE IL FORNITORE VALUTATO

3

SPECIFICARE IL TIPO DI FORNITURA

4

INDICARE L'AREA DEL FORNITORE

5

RIPORTARE, IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN REQUISITO, IL VALORE ATTRIBUITO DALLA VALUTAZIONE

DATA	FORNITORE	TIPO DI FORNITURA	AREA	DISPONIBILITA'	SGQ	PRODOTTO	ASSISTENZA	CONVENIENZA	RISULTATO
01/01/2020	Marino SPA	Materia prima A	Est	3	4	4	4	5	4
03/02/2020	Olivetti snc	Materiale X	Sud	1	5	5	5	5	4,2
02/04/2020	Cosentino SRL	Materia prima B	Nord	3	5	5	5	5	4,6
04/06/2020	Studio Benigni	Consulenza progettazione	Ovest	4	5	5	5	5	4,8
10/08/2020	Studio Benigni	Consulenza progettazione	Ovest	3	3	3	3	3	3

6

L'APPLICAZIONE RIPORTA LA MEDIA ARITMETICA DEI VALORI ATTRIBUITI AI REQUISITI

DEMO

LE ETICHETTE, CON I NUMERI IN ARANCIONE, SONO LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Il modulo permette di registrare i prodotti che risultano non conformi alle specifiche di progettazione e/o di produzione. Per ciascun prodotto inserito, l'organizzazione deve prevedere un trattamento che può consistere, oltre che in una correzione che rimuove le non conformità, anche nell'eliminazione del prodotto dal circuito produttivo.

In corrispondenza di ciascun prodotto non conforme trattato, l'organizzazione appone il controllo "OK".

1
INSERIRE LA DATA DELLA RILEVAZIONE DEL DATO

2
IN RIFERIMENTO ALLA NON CONFORMITA' INDICARE:
 IL PRODOTTO NON CONFORME
 CHI HA RILEVATO IL PRODOTTO NON CONFORME
 LA NON CONFORMITA'
 LA TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'
 L'ENTITA' DELLA NON CONFORMITA'

3
INDICARE L'AZIONE DI TRATTAMENTO DEL PRODOTTO NON CONFORME ED IL COSTO DELL'AZIONE: SI PENSI AD ESEMPIO AI COSTI DI SMALTIMENTO O DI RIPARAZIONE

DATA	PRODOTTO/SERV	RILEVATO DA	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA	ENTITA'	AZIONE	COSTO AZIONE	TRATTATO
12/01/2021	Tavolo sx 662	Diego Rossini	Ruote rotte	Accessori meccanici	Bassa	Correzione	€ 9,66	OK
14/01/2021	Sedia CC3X	Fulvio Casola	Gommino piedi	Accessori	Bassa	Correzione	€ 1,23	OK
23/02/2021	Tavolo 43CZ	Diego Rossini	Graffio sul piano	Danneggiamento	Bassa	Correzione	€ 21,56	OK
14/03/2021	Mensola 45ff	Diego Rossini	Assenza perni	Accessori	Media	Correzione	€ 120,00	OK
22/04/2021	Scrivania Gh1	Fulvio Casola	Graffio al cassetto	Danneggiamento	Alta	Eliminazione	€ 8,00	OK

4
APPORRE IL CONTROLLO "OK" IN CORRISPONDENZA DEI SOLI PRODOTTI PER I QUALI E' STATA COMPIUTA L'AZIONE INSERITA IN TABELLA

1
POSSIAMO INTERROGARE I DATI IN RELAZIONE AD UN INTERVALLO DI DATE STABILENDO LA DATA DI INIZIO E LA DATA DI FINE. L'APPLICAZIONE RESTITUIRA' I RISULTATI IN RELAZIONE AL PERIODO DETERMINATO.

2
IL GRAFICO RIPORTA:
 IL COSTO SOSTENUTO PER LE NON CONFORMITA' TRATTATE
 IL NUMERO DI PRODOTTI NON CONFORMI
 IL NUMERO DI PRODOTTI TRATTATI
 LA PERCENTUALE DEI PRODOTTI TRATTATI

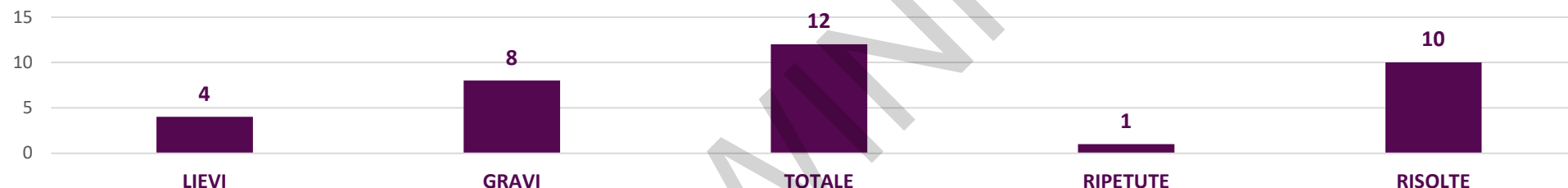
3
NELL'APPLICAZIONE VA INSERITO UN OBIETTIVO DI INDICE DI ADEGUATEZZA CHE VA DA 1 FINO A 5

MONITORAGGIO AUDITING

MOD-920-E

DA NUMERO	1	INDICE DI CONFORMITA'	INDICE OBIETTIVO	SCOSTAMENTO	INDICE DI RIPETIZIONE
A NUMERO	5	4	5	20%	8%

ATTENZIONE: INSERIRE SEMPRE L'INTERVALLO DEL NUMERO AUDIT



RIPORTO DEI TOTALI DELLE NON CONFORMITA'

		4	8	12	1	10	MEDIA
N°AUDIT	PROCESSO OGGETTO AUDIT	LIEVI	GRAVI	TOTALE	RIPETUTE	RISOLTE	PERCENTUALE CONFORMITA'
1	MONITORAGGIO DEL CONTESTO	2		2	1	2	100%
1	ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	1		1		1	100%
1	GESTIONE RISCHI E OPPORTUNITA'		3	3		3	100%
2	OBIETTIVI	1	5	6		4	67%
2	PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE			0			0
2	GESTIONE DELLE RISORSE			0			0
2	PERSONE E COMPETENZE			0			0
3	COMUNICAZIONE			0			0
3	INFORMAZIONI DOCUMENTATE			0			0
3	REQUISITI			0			0

Il modulo permette di elaborare i dati relativi al numero di non conformità rilevate durante gli audit.

Il modulo è utilissimo poiché ci informa in merito all'indice di conformità di ciascun processo e in merito all'indice generale di conformità che riguarda tutti i processi auditati.

DA RICORDARE: LE NON CONFORMITÀ LIEVI SONO QUELLE CHE NON INFLUISCONO DIRETTAMENTE SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE

LE ETICHETTE, CON I NUMERI IN ARANCIONE, SONO LE ISTRUZIONI OPERATIVE

N°AUDIT	PROCESSO OGGETTO AUDIT	LIEVI	GRAVI	TOTALE	RIPETUTE	RISOLTE	PERCENTUALE CONFORMITÀ
1	MONITORAGGIO DEL CONTESTO	2		2	1	2	100%
1	ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	1		1		1	100%
1	GESTIONE RISCHI E OPPORTUNITA'		3	3		3	100%
2	OBIETTIVI	1	5	6		4	67%
2	PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE						
2	GESTIONE DELLE RISORSE						
2	PERSONE E COMPETENZE						
3	COMUNICAZIONE						
3	INFORMAZIONI DOCUMENTATE						
3	REQUISITI						
3	PROGETTAZIONE						

1
INSERIRE IL NUMERO PROGRESSIVO ASSEGNATO ALL'AUDIT

2
SPECIFICARE IL PROCESSO OGGETTO DELL'AUDIT

3
RIPORTARE IL NUMERO DI NON CONFORMITÀ RILEVATE IN RIFERIMENTO AL PROCESSO OGGETTO DI AUDIT DISTINGUENDOLE PER LIEVI E GRAVI
L'APPLICAZIONE RIPORTERÀ IL TOTALE

4
SPECIFICARE IL NUMERO DI NON CONFORMITÀ CHE SI SONO RIPETUTE POICHÉ GIÀ RILEVATE IN AUDIT PRECEDENTI

4
SPECIFICARE IL NUMERO DI NON CONFORMITÀ CHE SONO STATE RISOLTE

5
LA PERCENTUALE DI CONFORMITÀ, RIFERITA ALL'AUDIT SVOLTO SUL PROCESSO CORRISPONDENTE, È OTTENUTA GRAZIE AL RAPPORTO TRA IL NUMERO DELLE NON CONFORMITÀ RISOLTE SUL NUMERO DELLE NON CONFORMITÀ TOTALI RISCOstrate

INDICAZIONE IMPORTANTE
 CIASCUN AUDIT È IDENTIFICATO CON UN NUMERO PROGRESSIVO. L'AUDIT NUMERO 1 CHE VEDIAMO NELLA TABELLA HA AVUTO COME OGGETTO DI VERIFICA:
 IL MONITORAGGIO DEL CONTESTO
 L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
 LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA'

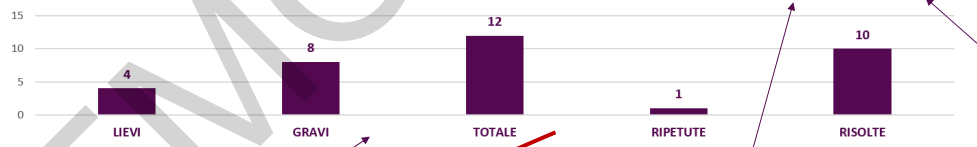
NOTA
 IN QUESTA APPLICAZIONE L'INDICE DI CONFORMITÀ SOSTITUISCE L'INDICE DI ADEGUATEZZA MA AI FINI PRESTAZIONALI DEL MONITORAGGIO DELLA ATTIVITÀ DI AUDITING PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN INDICE DI ADEGUATEZZA A TUTTI GLI EFFETTI

1
 POSSIAMO INTERROGARE I DATI IN RELAZIONE AD UN INTERVALLO CHE FA RIFERIMENTO AL NUMERO CHE IDENTIFICA L'AUDIT. INSERENDO IL NUMERO DI INIZIO E IL NUMERO DI FINE OTTIENIAMO DATI DI ANALISI CHE RIGUARDANO SOLAMENTE IL RANGE DETERMINATO
ATTENZIONE: INSERIRE SEMPRE L'INTERVALLO DEL NUMERO AUDIT

2
 L'INDICE DI CONFORMITÀ VA DA 1 A 5. ESSO HA UN VALORE CHE DIPENDE DALLA PERCENTUALE DI NON CONFORMITÀ RISOLTE RISPETTO ALLE NON CONFORMITÀ TOTALI (PERCENTUALE CONFORMITÀ)
 ABBIAMO 5 QUANDO ABBIAMO RISOLTO IL 100% DELLE NON CONFORMITÀ
 4 ENTRO IL 90%
 3 ENTRO IL 80%
 2 ENTRO IL 70%
 1 ENTRO IL 60%
 SE NON ABBIAMO RAGGIUNTO NEANCHE IL 60% IL SISTEMA CI SEGNA UN "FUORI CONTROLLO"

3
 NELL'APPLICAZIONE VA INSERITO UN OBIETTIVO DI INDICE CHE ARRIVA FINO A 5. IL VALORE 5 DOVREBBE ESSERE IL VALORE A CUI TENDERE MA ABBIAMO INSERITO ANCHE VALORI PIÙ BASSI PER PERMETTERE L'AVVIO DEL MONITORAGGIO CON OBIETTIVI MENO AMBIZIOSI

MONITORAGGIO AUDITING		MOD 910 E		
DA NUMERO 1 A NUMERO 4	INDICE DI CONFORMITÀ	INDICE OBIETTIVO	SCOSTAMENTO	INDICE DI RIPETIZIONE
	4	5	20%	8%



N°AUDIT	PROCESSO OGGETTO AUDIT	LIEVI	GRAVI	TOTALE	RIPETUTE	RISOLTE	PERCENTUALE CONFORMITÀ
4		8		12	1	10	92%

6
 IL GRAFICO RIPORTA LA FREQUENZA CON CUI SI MANIFESTANO LE NON CONFORMITÀ

4
 L'APPLICAZIONE VALUTA AUTOMATICAMENTE L'ENTITÀ DELLO SCOSTAMENTO

5
 L'INDICE DI RIPETIZIONE È UN DATO IMPERDIBILE IN CHE PERCENTUALE, LE NON CONFORMITÀ REGISTRATE IN AUDIT PRECEDENTI, UN INDICE MOLTO ALTO STA A SIGNIFICARE CORRETTIVE NON SONO EFFICACI NECESSARIA

RIPORTO DEI TOTALI DELLE NON CONFORMITÀ					PERCENTUALE CONFORMITÀ
4	8	12	1	10	92%

7
 LA PERCENTUALE DI CONFORMITÀ CHE RISULTA DAL TOTALE DELLE NON CONFORMITÀ RISOLTE SUL NUMERO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DETERMINA IL VALORE DELL'INDICE DI CONFORMITÀ CHE LEGGIA INSATTI SE TALE RAPPORTO EQUIVALE A 100%, L'INDICE MIS È MAGGIORE UGUALE AL 90%, L'INDICE È MAGGIORE O UGUALE AL 80%, L'INDICE È MAGGIORE O UGUALE AL 70%, L'INDICE È MAGGIORE O UGUALE AL 60%, L'INDICE È MINORE DEL 60%; L'APPLICAZIONE RIPORTA IL