

RISCHI, OPPORTUNITA' E AZIONI

MOD-600-A

REV 00

- 1 - Riportare i processi operativi nei quali sono presenti dei rischi
- 2 - Denominare e descrivere i rischi
- 3 - Valutare i rischi apponendo i valori di probabilità e impatto
- 4 - Stabilire le azioni da compiere per affrontare i rischi
- 5 - Contrassegnare le azioni effettivamente attuate nei processi
- 6 - Determinare se le azioni attuate risultano efficaci ad affrontare il corrispondente rischio
- 7 - L'indice di attuazione riporta il rapporto Azioni attuate/ Totale azioni pianificate
- 8 - L'indice di efficacia riporta il rapporto Azioni efficaci / Azioni attuate

Nota: Nel caso di MANCATA ATTUAZIONE (NO) riportare NO anche nella colonna EFFICACIA



SEZIONE RISERVATA AI RISCHI

INDICE ATTUAZIONE	INDICE EFFICACIA
100,0%	100,0%

N° totale delle azioni pianificate	Azioni attuate	Azioni efficaci
10	10	10

Per sbloccare le celle: Menù Revisione -> Rimuovi protezione

PROCESSI OPERATIVI	RISCHI PRESENTI NEI PROCESSI	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALORE	AZIONI DA INTEGRARE NEI PROCESSI	ATTUAZIONE	EFFICACIA
Gestione requisiti	Rischio di sicurezza e vincoli di cantiere: L'omessa definizione preventiva delle procedure di sicurezza, dei permessi di lavoro e dei vincoli di stabilimento del committente rischia di causare infortuni, blocchi operativi all'arrivo dei tecnici e costosi ritardi nel riavvio delle linee produttive	1	3	3	Introdurre una checklist obbligatoria di pre-intervento da allegare al riesame dell'offerta per verificare e formalizzare preventivamente con il cliente tutti i vincoli di sicurezza (DUVRI, permessi speciali, procedure LOTO e finestre di fermo linea), subordinando l'invio dei tecnici alla ricezione del nulla osta formale di stabilimento	SI	SI
Gestione requisiti	Rischio di ambiguità contrattuale (scope creep): La mancata formalizzazione dettagliata dei confini dell'intervento e della gestione delle anomalie occulte emerse durante lo smontaggio espone l'azienda a contestazioni economiche sui costi extra, perdite di marginalità e contenziosi con il cliente	1	2	2	Inserire nelle offerte contrattuali una clausola standard per i "lavori occulti", che stabilisca una tariffa oraria dedicata e l'obbligo di un'autorizzazione scritta del cliente prima di eseguire qualsiasi intervento extra emerso dopo lo smontaggio	SI	SI
Progettazione	Rischio di input tecnici non accurati o non aggiornati: L'elaborazione di piani o modifiche manutentive (es. revamping o retrofitting) basata su disegni obsoleti o su un rilievo dimensionale e funzionale errato dell'impianto rischia di generare componenti o procedure non integrabili, provocando guasti improvvisi o lunghi fermi impianto	1	3	3	Istituire il sopralluogo tecnico con rilievo dimensionale e funzionale in campo (as-built) e acquisizione delle matricole aggiornate, subordinando l'avvio della progettazione all'approvazione formale degli input tecnici da parte del responsabile tecnico del committente	SI	SI
Progettazione	Rischio di mancata validazione delle condizioni operative estreme: La definizione di specifiche di progettazione per parti di ricambio speciali o varianti impiantistiche senza un'adeguata validazione sotto carichi di lavoro, temperature o ambienti gravosi reali può portare a cedimenti prematuri del componente e gravi rischi per la sicurezza dei macchinari	1	2	2	Integrare nel piano di progettazione l'obbligo di simulazioni di carico/stress (FEA/CFD) e di una fase di test pilota o pre-collauda in condizioni operative reali (o surrogate ai massimi carichi previsti), formalizzando i risultati in un verbale di validazione tecnica prima del rilascio definitivo all'installazione	SI	SI
Approvvigionamento	Rischio di ritardo nella fornitura di ricambi o subappalti critici: Il mancato rispetto dei tempi di consegna da parte di fornitori di parti di ricambio strategiche o di subappaltatori specialistici rischia di sfiorare gli accordi sul livello di servizio (SLA) concordati con il cliente, prolungando il fermo impianto e generando penali contrattuali	1	2	2	Qualificare fornitori e subappaltatori alternativi (dual sourcing) per i componenti e i servizi critici, inserendo negli ordini d'acquisto penalità per ritardo e un sistema di monitoraggio degli avanzamenti (expediting) a scadenze prefissate rispetto alla data di intervento	SI	SI
Approvvigionamento	Rischio di non conformità qualitativa o mancata certificazione dei componenti: L'acquisizione di materiali, lavorazioni esterne o componenti di ricambio privi dei requisiti tecnici e delle certificazioni richieste (es. certificati di conformità, tolleranze errate o materiali non idonei) può causare guasti precoci, danni all'impianto industriale e responsabilità dirette verso il committente	1	2	2	Introdurre il controllo all'accettazione con verifica documentale obbligatoria (certificati di conformità materiali) e controlli dimensionali a campione sui componenti critici, vincolando il carico a magazzino e l'utilizzo in cantiere al benessere formale del controllo qualità	SI	SI
Produzione	Rischio di esecuzione non conforme o errore umano nell'intervento: L'incompleto rispetto delle procedure operative di montaggio, serraggio o taratura da parte dei tecnici sul campo rischia di provocare malfunzionamenti immediati al riavvio, danneggiamenti dell'impianto o gravi rischi per l'incolumità degli operatori	2	2	4	Fornire ai tecnici una lista di controllo semplice (checklist) con i passaggi chiave di montaggio da spuntare obbligatoriamente sul posto, e far controllare e firmare il lavoro finito al caposquadra prima di riavviare l'impianto	SI	SI
Produzione	Rischio di indisponibilità o inadeguatezza di attrezzature e strumentazioni critiche: L'impiego di utensili speciali non idonei o di strumenti di collaudo e allineamento non conformi o con taratura scaduta può compromettere la corretta esecuzione della manutenzione, causando anomalie occulte e guasti prematuri ai macchinari industriali	2	2	4	Creare un registro aziendale degli strumenti con scadenze di taratura visibili e imporre un controllo rapido dei kit attrezzi da parte del caposquadra prima di ogni partenza per il cantiere	SI	SI
Rilascio	Rischio di riconsegna dell'impianto senza collaudo funzionale congiunto: La rimessa in marcia e il rilascio dell'impianto al cliente senza l'esecuzione formale dei test prestazionali a caldo e la firma del verbale di accettazione congiunto rischiano di occultare anomalie residue, provocare fermi produttivi immediati ed esporre l'azienda a contestazioni dirette sui danni da mancata produzione	1	3	3	Introdurre l'obbligo di un test di avviamento congiunto a caldo con il responsabile di linea del cliente, formalizzando la riconsegna dell'impianto solo a seguito della firma di un verbale di collaudo e accettazione senza riserve	SI	SI
Controllo output nc	Rischio di mancata segregazione o rintracciabilità di componenti difettosi sostituiti: L'omessa identificazione e isolamento immediato dei pezzi usurati o dei lotti di ricambio risultanti non conformi durante la manutenzione rischia di provocarne il rimontaggio accidentale	1	2	2	Fornire alle squadre cartellini rossi adesivi per etichettare subito i pezzi difettosi o sostituiti e contenitori dedicati per isolarli fisicamente, vietandone la presenza nell'area di rimontaggio	SI	SI

QUALITA' AMBIENTE DI LAVORO
MOD-712-E
REV 00

- 1 - Riportare per ciascun questionario i valori indicati nei moduli MOD-712-D-Questionario condizioni di lavoro
 2 - L'applicativo riporta i valori medi riscontrati nei fattori, il valore medio per ciascun questionario
 3 - L'applicativo riporta l'indice di qualità del lavoro calcolato in base alla media dei valori ottenuti nei questionari


VALORI MEDI RISCONTRATI NEI FATTORI
Indice qualità lavoro

4,6

4,9

4,6

4,1

4,9

4,6

Per sbloccare le celle: Menù Revisione -> Rimuovi protezione foglio

N° questionario	Protezione dal microclima e dalle ondate di calore	Idoneità, comfort e disponibilità dei DPI	Ergonomia e stato delle attrezzature e dei carichi	Sostenibilità dei ritmi e turnazione di cantiere	Comunicazione operativa e chiarezza delle misure di sicurezza	MEDIA DELLA VALUTAZIONE
1	5	5	5	3	4	4,4
2	4	5	5	4	5	4,6
3	3	5	4	4	5	4,2
4	5	5	4	3	5	4,4
5	5	5	4	4	5	4,6
6	5	5	4	5	5	4,8
7	4	5	4	4	5	4,4
8	5	5	5	4	5	4,8
9	4	5	5	5	5	4,8
10	5	5	5	4	5	4,8
11	5	5	5	3	5	4,6
12	5	5	5	4	5	4,8
13	5	5	4	5	5	4,8
14	5	4	5	5	5	4,8

CHECK LIST AMBIENTE DI LAVORO

MOD-713-E

REV 00

- 1 - Specificare l'ambito dei requisiti per l'ambiente di lavoro
- 2 - Stabilire i requisiti per l'ambiente di lavoro
- 3 - Verificare trimestralmente i requisiti per l'ambiente di lavoro
- 4 - L'applicativo riporta il conteggio delle non conformità presenti nei trimestri



CONTEGGIO NON CONFORMITÀ NEI TRIMESTRI

0	1	0	1
---	---	---	---

Per sbloccare le celle: Menù Revisione -> Rimuovi protezione foglio

VALUTAZIONI TRIMESTRALI

AMBITO REQUISITI	REQUISITI PER L'AMBIENTE DI LAVORO	I	II	III	IV
Cultura per la qualità	Il personale sul campo conosce i parametri di collaudo e compila tempestivamente e fedelmente il CMMS / report d'intervento?	SI	SI	SI	SI
Cultura per la qualità	Vengono segnalate tempestivamente anomalie, quasi-incidenti (near miss) e non conformità senza timore di sanzioni o colpevolizzazioni?	SI	SI	SI	SI
Cultura per la qualità	I macchinari, le utenze e le aree di lavoro di proprietà del committente risultano protetti, preservati e lasciati in ordine e pulizia a fine turno?	SI	SI	SI	SI
Fattori sociali	Il clima relazionale nella squadra operativa e il dialogo con gli uffici di supporto (acquisti, pianificazione, help desk) appaiono collaborativi e trasparenti?	SI	SI	SI	SI
Fattori sociali	Si riscontrano comportamenti rispettosi, inclusivi e privi di discriminazioni, atteggiamenti prevaricatori o conflitti interpersonali non gestiti?	SI	NO	SI	SI
Fattori sociali	L'interfaccia con i referenti del committente in loco è improntata alla correttezza professionale e al rispetto delle regole di cantiere?	SI	SI	SI	NO
Fattori psicologici	I carichi di lavoro, la turnazione di reperibilità e i riposi obbligatori sono bilanciati per prevenire affaticamento eccessivo o burnout?	SI	SI	SI	SI
Fattori psicologici	Di fronte a emergenze operative o fermi impianto critici, i tecnici operano seguendo le procedure con lucidità, senza pressioni indebite che compromettano la sicurezza?	SI	SI	SI	SI
Fattori psicologici	I collaboratori si sentono liberi di dichiarare dubbi operativi, chiedere chiarimenti tecnici o fermare temporaneamente il lavoro se le condizioni non sono idonee?	SI	SI	SI	SI
Fattori fisici	In caso di ondate di calore o temperature rigide, sono applicate le misure preventive (pause programmate, rotazione tecnici, idratazione, aree d'ombra)?	SI	SI	SI	SI
Fattori fisici	I DPI in dotazione (scarpe, guanti, occhiali, cuffie, indumenti tecnici) sono integri, ergonomici, adeguati alla taglia e regolarmente indossati?	SI	SI	SI	SI
Fattori fisici	Gli ambienti di officina e cantiere presentano livelli idonei di illuminamento, aerazione/estrazione fumi, ordine dei passaggi ed ergonomia nelle movimentazioni?	SI	SI	SI	SI

Documento per l'identificazione, la gestione ed il controllo delle informazioni documentate.

Nel campo STATO, riportare se il documento è in uso oppure è stato ritirato.

Per il controllo delle informazioni documentate del sistema di gestione riportare per ciascun documento se esso risulta:

- Distribuito nell'organizzazione
- Archiviato in copia originale dall'RGQ
- Disponibile per il personale che deve impiegarlo
- Effettivamente e correttamente impiegato dal personale

Per sbloccare le celle -> Menù Revisione -> Rimuovi protezione foglio

IDENTIFICAZIONE				GESTIONE						CONTROLLO			
IDENTIFICATIVO	TIPOLOGIA	TITOLO	AUTORE	REVISIONE	APPROVAZIONE	DATA EMISSIONE	STATO	LINGUA	FORMATO	DISTRIBUITO	ARCHIVIATO	DISPONIBILE	IMPIEGATO
MAN-00	MANUALE	Manuale sistema di gestione per la qualità	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-400	PROCEDURA	Analisi di contesto	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-500	PROCEDURA	Leadership	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-530	PROCEDURA	Ruoli e responsabilità	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-600	PROCEDURA	Rischi opportunità e azioni	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-620	PROCEDURA	Obiettivi	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-630	PROCEDURA	Gestione modifiche	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-712	PROCEDURA	Gestione persone	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-713	PROCEDURA	Gestione infrastruttura e ambiente	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-715	PROCEDURA	Gestione risorse di misurazione	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-740	PROCEDURA	Gestione comunicazione	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-750	PROCEDURA	Gestione informazioni documentate	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-810	PROCEDURA	Pianificazione e controllo	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-820	PROCEDURA	Gestione requisiti	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-830	PROCEDURA	Progettazione	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-840	PROCEDURA	Approvvigionamento	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-850	PROCEDURA	Produzione	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-860	PROCEDURA	Rilascio	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-870	PROCEDURA	Output non conformi	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-910	PROCEDURA	Monitoraggio	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-920	PROCEDURA	Audit interno	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-930	PROCEDURA	Riesame di direzione	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-1010	PROCEDURA	Miglioramento	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
PROC-1020	PROCEDURA	Gestione non conformità	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-400-A	MODULO	Scopo e fattori	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-400-B	MODULO	Campo di applicazione	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-400-C	MODULO	Processi di sistema	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-500-A	MODULO	Impegni di leadership	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-500-B	MODULO	Politica per la qualità	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-530-A	MODULO	Ruoli del sistema	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-530-B	MODULO	Organigramma per la qualità	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-600-A	MODULO	Rischi opportunità e azioni	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-620-A	MODULO	Obiettivi per la qualità	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-630-A	MODULO	Modifiche al sistema	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-712-A	MODULO	Persone nel sistema	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-712-B	MODULO	Formazione per la qualità	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-712-C	MODULO	Idoneità risorse umane	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-712-D	MODULO	Questionario condizioni di lavoro	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-712-E	MODULO	Qualità ambiente di lavoro	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-713-A	MODULO	Controllo infrastruttura	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-713-B	MODULO	Questionario risorse tecnologiche	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-713-C	MODULO	Adeguatezza risorse	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-713-D	MODULO	Ambiente di lavoro	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-713-E	MODULO	Check list ambiente di lavoro	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-713-F	MODULO	Forniture per i processi	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-713-G	MODULO	Budget per la qualità	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-715-A	MODULO	Risorse per monitoraggio e misurazione	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-740-A	MODULO	Comunicazione di servizio	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-740-B	MODULO	Piano comunicazione interna	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-740-C	MODULO	Piano comunicazione esterna	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-750-A	MODULO	Controllo informazioni documentate	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-810-A	MODULO	Piano della qualità	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-820-A	MODULO	Catalogo offerta servizi	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-820-B	MODULO	Ordine del cliente	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI
MOD-820-C	MODULO	Feedback del cliente	Responsabile SGQ	Rev 00	Alta direzione	04/01/2027	In uso	Italiano	Elettronico	SI	SI	SI	SI

ALBO FORNITORI						MOD-840-A	REV 00	
1 - Elencare i fornitori core e le corrispondenti forniture che offrono all'organizzazione 2 - Documentare con SI oppure NO la presenza dei requisiti dei fornitori 3 - Riportare in corrispondenza di ciascun audit trimestrale effettuato il numero delle non conformità riscontrate		PROCESSO DI QUALIFICA / NOTA: La colonna qualifica è da aggiornare manualmente -Possesso di tutti i requisiti e assenza di non conformità: SI QUALIFICA -Possesso di tutti i requisiti e presenza di non conformità: QUALIFICA CON RISERVA -Assenza di requisiti: NO QUALIFICA L'applicativo restituisce l'indice di qualifica dei fornitori ottenuto dal rapporto tra il numero di fornitori qualificati e il totale dei fornitori qualificati				Procedure QUALITÀ ISO 9001:2026 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ PRO INDICE QUALIFICA FORNITORI 66,7%		N° TOTALE FORNITORI 12 N° FORNITORI QUALIFICATI 8

Per sbloccare le celle: Menù Revisione -> Rimuovi protezione foglio

FORNITURE CORE PER I PROCESSI		VERIFICA REQUISITI DEI FORNITORI					N° NON CONFORMITA' RILEVATE				QUALIFICA
FORNITORE	FORNITURA	Possesso di certificazione di sistema ISO 9001:2026	Capacità di fornire la documentazione tecnica e di collaudo richiesta (es. Certificati 3.1)	Rispetto dei tempi di consegna e tempestività logistica (SLA di fornitura)	Tracciabilità dei lotti e idoneità di marcatura/imballo	Adeguatezza tecnica delle dotazioni e conformità dei mezzi/attrezzature	I AUDIT	II AUDIT	III AUDIT	IV AUDIT	
Costruttore di macchinari industriali e linee impiantistiche (OEM)	Ricambi proprietari originali a disegno, gruppi cinematici dedicati e supporto tecnico di fabbrica specialistico	SI	SI	SI	SI	SI	0	0	1	0	Con riserva
Centro di servizio e lavorazioni meccaniche di precisione a CNC	Ricostruzione e ripresa a disegno di alberi di trasmissione, boccole, flange e ingranaggi speciali su misura	SI	SI	SI	SI	SI	0	0	0	0	SI
Distributore ufficiale di cuscinetti e supporti meccanici di precisione	Cuscinetti speciali a rulli/sfere di classe di precisione elevata, supporti ritti e ghiera di bloccaggio con certificati EN 10204 3.1	SI	SI	SI	SI	SI	0	0	0	0	SI
Produttore e distributore di fluidi e lubrificanti industriali speciali	Oli idraulici sintetici ad alto indice di viscosità, grassi per alte temperature/carichi e fluidi conformi per contatto accidentale (NSF H1)	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	0	1	Con riserva
Società di manutenzione predittiva e controlli non distruttivi (CND)	Servizi specialistici di analisi vibrazionale, termografia all'infrarosso e controlli non distruttivi (ultrasuoni, liquidi penetranti, magnetoscopia)	SI	SI	SI	SI	SI	0	0	0	1	Con riserva
Centro di taratura accreditato (laboratorio metrologico LAT)	Servizi di taratura periodica con rilascio di certificato accreditato per strumenti dimensionali, dinamometrici, elettrici e sensori di pressione	SI	SI	SI	SI	SI	0	0	0	0	SI

VALUTAZIONE PRESTAZIONI

MOD-910-B

REV 00

- 1 - Riportare gli indicatori impiegati nel sistema di gestione per la qualità
- 2 - Riportare i documenti nei quali sono presenti i valori di monitoraggio e misurazione
- 3 - Inserire il valore assunto dall'indicatore
- 4 - Riportare il valore ottimale
- 5 - L'applicativo riporta lo scostamento rispetto al valore ottimale e la percentuale di scostamento



% SCOSTAMENTO MEDIO
6,5%

Per sbloccare le celle: Menù Revisione -> Rimuovi protezione foglio

DOCUMENTO DI MONITORAGGIO	INDICATORE	VALORE RILEVATO	VALORE OTTIMALE	SCOSTAMENTO	% DI SCOSTAMENTO
MOD-600-A-Rischi, opportunità e azioni Sezione rischi	Indice di attuazione azioni per affrontare i rischi	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
MOD-600-A-Rischi, opportunità e azioni Sezione rischi	Indice di efficacia azioni per affrontare i rischi	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
MOD-600-A-Rischi, opportunità e azioni Sezione opportunità	Indice di attuazione azioni per affrontare le opportunità	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
MOD-600-A-Rischi, opportunità e azioni Sezione opportunità	Indice di efficacia azioni per affrontare le opportunità	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
MOD-712-C-Idoneità risorse umane	Indice idoneità risorse umane	4,5	5	0,5	10,0%
MOD-712-E-Qualità ambiente di lavoro	Indice qualità lavoro	4,6	5	0,4	8,0%
MOD-713-A-Controllo infrastruttura	Indice controllo infrastruttura	98%	100%	2%	2,0%
MOD-713-C-Adeguatezza risorse	Indice adeguatezza risorse	4,6	5	0,4	8,0%
MOD-840-A-Albo fornitori	Indice qualifica fornitori	67%	100%	33%	33,0%
MOD-860-C-Monitoraggio soddisfazione cliente	Indice qualità commesse	4,8	5	0,2	4,0%