

2013

MANUALE QUALITA'



BAGLIETTO S.R.L.

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE		
	MANUALE DELLA QUALITA'		MAN
			PAG. 2 DI 28
			REV. 4
		DATA: 01/11/13	

BAGLIETTO S.R.L.

Sede legale e stabilimento:

Via Castelgazzo 11

15067 Novi Ligure (AL)

Tel. 0143 318000

MANUALE

MANUALE DELLA QUALITA'

- COPIA CONTROLLATA
- COPIA NON CONTROLLATA

ASSEGNATARIO :

DATA :

01/11/13	4	CAMBIO ANAGRAFICA AZIENDA	S Cosso	G Oliva	N Baglietto
06/06/11	3	AGGIORNAMENTO FUNZIONI AZIENDALI	S Cosso	G Oliva	N Baglietto
22/04/11	2	AGGIORNAMENTO PER CONFORMITA' ALLA NORMA ISO 9001:2008	S Cosso	G Oliva	P Rosso
02/08/10	1	AGGIORNAMENTO DATI AZIENDALI	S Cosso	G Oliva	P Rosso
DATA	REV	DESCRIZIONE MODIFICHE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 3 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

INDICE

0 INTRODUZIONE

0.1 GENERALITA'

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 GENERALITÀ

1.2 APPLICAZIONE

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

3 TERMINI E DEFINIZIONI

4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

4.1 REQUISITI GENERALI

4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

4.2.1 GENERALITÀ

4.2.2 MANUALE DELLA QUALITÀ

4.2.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI

4.2.4 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

4.3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

5 RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE

5.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE

5.2 ORIENTAMENTO AL CLIENTE

5.3 POLITICA PER LA QUALITÀ

5.4 PIANIFICAZIONE

5.4.1 OBIETTIVI PER LA QUALITA'

5.4.2 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

5.5 RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE

5.5.1 RESPONSABILITÀ ED AUTORITY

5.5.2 RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE

5.5.3 COMUNICAZIONE INTERNA

5.6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

5.6.1 GENERALITA'

5.6.2 ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME

5.6.3 ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME

5.7 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

6 GESTIONE DELLE RISORSE

6.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE

6.2 RISORSE UMANE

6.2.1 GENERALITA'

6.2.2 COMPETENZA, FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO E CONSAPEVOLEZZA

6.3 INFRASTRUTTURE

6.4 AMBIENTE DI LAVORO

6.5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

7.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 4 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

7.2 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE

7.2.1 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO

7.2.2 RIESAME DEI REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO

7.2.3 COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE

7.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO

7.4 APPROVVIGIONAMENTO

7.4.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

7.4.2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO

7.4.3 VERIFICA DEL PRODOTTO APPROVVIGIONATO

7.5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7.5.1 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7.5.2 VALIDAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE E DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7.5.3 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ

7.5.4 PROPRIETÀ DEL CLIENTE

7.5.5 CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

7.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO E DI MISURAZIONE

7.7 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

8.1 GENERALITÀ

8.2 MONITORAGGIO E MISURAZIONE

8.2.1 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

8.2.2 AUDIT INTERNO

8.2.3 MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI

8.2.4 MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEL PRODOTTO

8.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEL PRODOTTO NON CONFORME

8.4 ANALISI DEI DATI

8.5 MIGLIORAMENTO

8.5.1 MIGLIORAMENTO CONTINUO

8.5.2 AZIONI CORRETTIVE

8.5.3 AZIONI PREVENTIVE

8.6 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

ALLEGATI

01 ORGANIGRAMMA

02 MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

03 POLITICA DELLA QUALITÀ

04 MANSIONARIO

05 INDICATORI DI PROCESSO

06 TABELLA DI COMPARAZIONE TRA NORMA E MANUALE

07 ELENCO PROCEDURE

08 ELENCO ISTRUZIONI DI LAVORO

09 ELENCO MODULI

10 MATRICE DELLE COMPETENZE

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 5 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

0 INTRODUZIONE

0.1 GENERALITA'



La Società G. BAGLIETTO – Acciai Navali è stata fondata alla fine dell’ottocento da Giuseppe Baglietto e da allora ha mantenuto le caratteristiche di azienda familiare infatti la quinta generazione si sta ora affacciando all’attività. Nel 2013, in parallelo alla G. BAGLIETTO, nasce la BAGLIETTO S.r.l. in funzione di un assetto riorganizzativo e di un passaggio generazionale.

Nata come azienda commerciale per la distribuzione di acciai generici, nel 1980 affiancava attività industriali specializzandosi nella cantieristica navale dove attualmente è l’indiscusso leader europeo.

Il deposito di Novi Ligure della BAGLIETTO occupa una superficie di 160.000 mq circa, di cui 46.000 mq coperti, ed è agevolmente collegato alla rete stradale, ferroviaria e marittima. La Baglietto commercializza ed effettua lavorazioni di lamiera e profilati in acciaio e leghe leggere in special modo per le costruzioni navali.

La Società Baglietto è da anni alla ricerca della migliore organizzazione interna per poter ottenere lo standard qualitativo che il mercato di riferimento, la cantieristica navale, gli richiede. La Proprietà ritiene che tutti i collaboratori siano sensibilizzati al miglioramento continuo e che le metodologie applicate nell’operatività aziendale siano conformi alla norma UNI EN ISO 9001:2008 in piena attuazione dal 2011.

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 6 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

Nel presente manuale si descrivono la struttura, le correlazioni organizzative, le modalità gestionali e le responsabilità connesse all'attivazione del Sistema Qualità (abbr. SQ) della Baglietto S.R.L. per tutte le attività relative alla distribuzione e lavorazione di acciai navali collaudati dallo stabilimento di Novi Ligure (AL) via Castelgazzo n. 11.

L'attuazione del SQ è un impegno pienamente condiviso ed approvato da Baglietto Angelo, Baglietto Luigi e Baglietto Nicolò che sottoscrivono questo documento.

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 7 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 GENERALITÀ

Il presente Manuale ha lo scopo di illustrare i requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale di BAGLIETTO S.R.L. in tutte le situazioni in cui sia necessario:

- dimostrare la capacità dell'Impresa di fornire con regolarità un prodotto che ottemperi ai requisiti dei clienti ed a quelli cogenti applicabili;
- accrescere la soddisfazione dei clienti tramite l'applicazione efficace del sistema, inclusi i processi per il miglioramento continuo e l'assicurazione della conformità dei prodotti forniti ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili.

1.2 APPLICAZIONE

I requisiti definiti nella Norma UNI EN ISO 9001:2008 (ad eccezione del punto 7.3 "Progettazione e sviluppo") e sviluppati nel presente Manuale, sono complementari ai requisiti tecnici dei prodotti forniti ed a quanto previsto da Leggi e Regolamenti vigenti.

Il presente Manuale, le Procedure e le Istruzioni di Lavoro che ne discendono sono applicabili alle seguenti tipologie di prodotti forniti:

- profilati e lamiere in acciaio navale
- spianatura coils
- collaudo di profilati e lamiere in acciaio navale
- sabbiatura e primerizzazione di profilati e lamiere in acciaio navale
- taglio di profilati e lamiere in acciaio navale
- sagomatura di profilati e lamiere in acciaio navale
- realizzazione di sottoassiemi saldati
- realizzazione di travi saldate

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 8 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma UNI EN ISO 9001:2008	Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti.
Norma UNI EN ISO 9000:2005	Quality management systems – fundamentals and vocabulary
LRQA	Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione

L'elenco completo di Norme, Leggi e Regolamenti applicabili ai prodotti forniti da GBAGLIETTO è gestito secondo quanto previsto da apposita Procedura.

2.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PRC01 PROCEDURA GESTIONE DOCUMENTI E DATI

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 9 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Qualità	Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche ai prodotti forniti da BAGLIETTO S.R.L. soddisfa i requisiti.
Requisito	Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente.
Soddisfazione del Cliente	Percezione del Cliente su quanto i suoi requisiti siano soddisfatti.
Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)	Insieme di elementi tra loro correlati per guidare e tenere sotto controllo l'organizzazione di BAGLIETTO S.R.L. con riferimento alla qualità.
Politica per la Qualità	Obiettivi e indirizzi generali di BAGLIETTO S.R.L. relativi alla qualità, espressi in modo formale dalla Direzione.
Assicurazione della Qualità	Parte della gestione per la qualità mirata a dare fiducia che i requisiti per la qualità saranno soddisfatti da BAGLIETTO S.R.L..
Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
Cliente	Organizzazione o persona che è beneficiario di un prodotto fornito da BAGLIETTO S.R.L..
Rintracciabilità	Capacità di risalire alla storia, all'utilizzazione o all'ubicazione di ciò che si sta considerando. Relativamente ai prodotti forniti la rintracciabilità può riferirsi: all'origine dei materiali utilizzati ed alla storia della sua realizzazione.
Non Conformità	Mancato soddisfacimento di un requisito.
Piano Controllo Qualità in Produzione (PCQP)	Documento che per una specifica Commessa, ove richiesto, definisce quali procedure, risorse associate, devono essere utilizzate, quali e quanti controlli effettuare sui processi.
Verifica ispettiva della qualità (Audit)	Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze della verifica ispettiva e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri della verifica ispettiva sono stati soddisfatti.
Evidenza oggettiva	Dati che supportano l'esistenza o la veridicità di qualcosa.

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 10 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

4.1 REQUISITI GENERALI

BAGLIETTO S.R.L. ha stabilito e documentato nel presente Manuale, nelle Procedure e Istruzioni di Lavoro in esso richiamate, le modalità per attuare e tenere aggiornato il Sistema di Gestione per la Qualità e per migliorarne l'efficacia, con continuità, in accordo con i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008.

A tale scopo G.BAGLIETTO nelle figure e nelle sezioni del manuale:

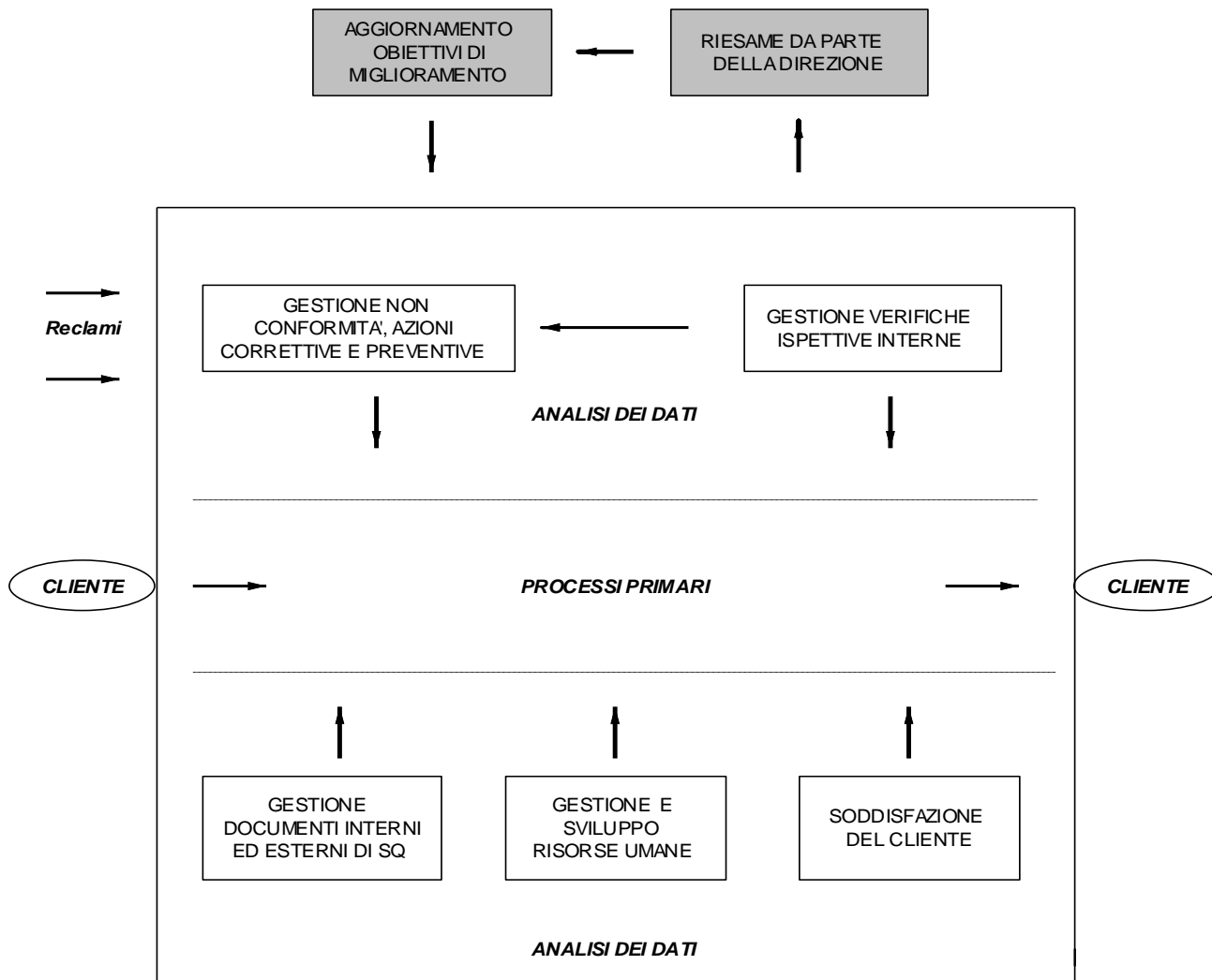
- ha determinato i processi ritenuti necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità e la loro applicazione nell'ambito di tutta l'Impresa,
- ha determinato la sequenza e le interazioni tra questi processi,
- ha determinato i criteri ed i metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento e l'efficace controllo di questi processi,
- assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento e il monitoraggio di questi processi,
- attua il monitoraggio, la misurazione, ove applicabile, l'analisi ed il miglioramento di questi processi,
- avvia ed attua le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo di questi processi.

BAGLIETTO S.R.L. si assicura di tenere sotto controllo i processi affidati all'esterno affinché i prodotti forniti siano conformi a tutti i requisiti sia del Cliente sia cogenti attraverso:

- verifica della capacità dell'organizzazione esterna di fornire un prodotto conforme ai requisiti,
- identifica in quali fasi e che controlli effettuare sul prodotto realizzato dall'organizzazione esterna,
- effettua il controllo sul prodotto realizzato dall'organizzazione esterna e ne valuta il rispetto dei requisiti.

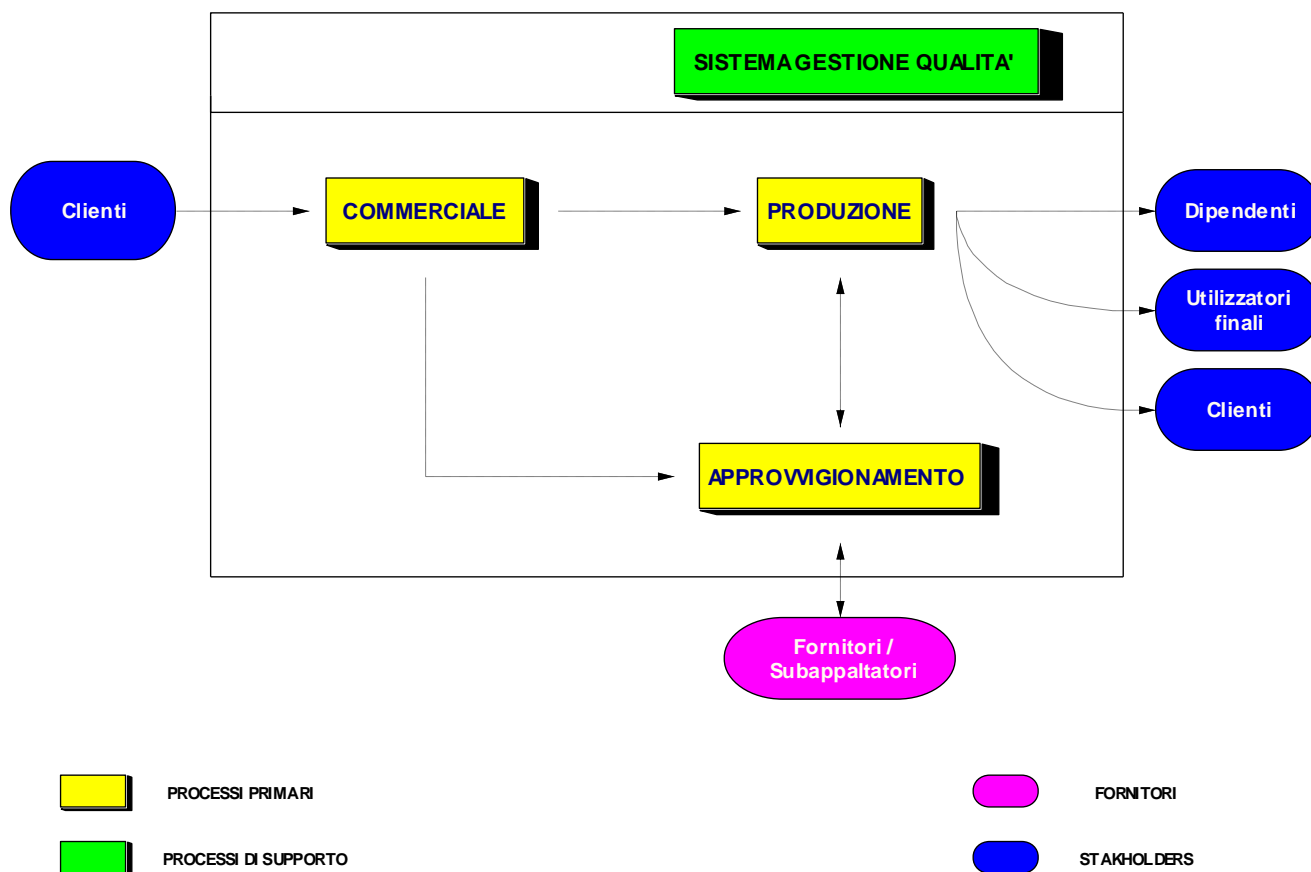
BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE		
	MANUALE DELLA QUALITA'		
			MAN
			PAG. 11 DI 28
	REV. 4		
	DATA: 01/11/13		

▪ **PROCESSO DI SGQ**



BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 12 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

▪ SEQUENZA ED INTERAZIONE FRA I PROCESSI



La PRODUZIONE comprende:

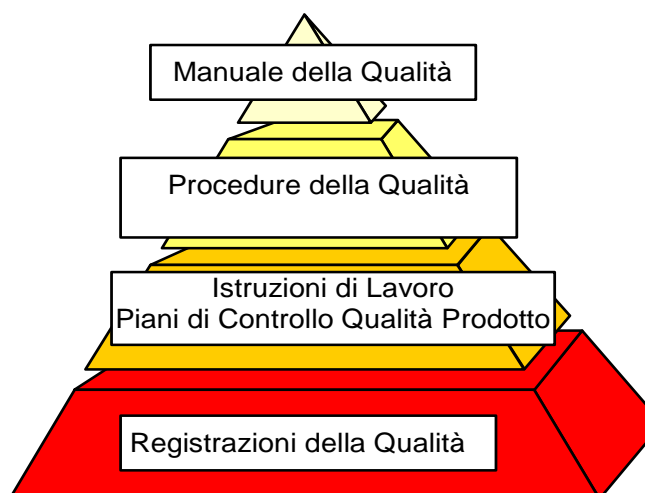
- approntamento materiale da magazzino
- spianatura coils
- collaudo acciai navali
- sabbiatura e primerizzazione acciai navali
- taglio lamiere
- taglio profili
- sagomatura acciai navali
- saldatura travi composte
- saldatura sottoassiemi

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 13 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

4.2.1 GENERALITÀ

La documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità di BAGLIETTO S.R.L. è strutturata secondo la seguente figura, in forma elettronica e cartacea:



Nello specifico comprende:

- Dichiarazione documentata di una Politica per la Qualità e di Obiettivi per la Qualità
- Il Manuale della Qualità
- Procedure della Qualità documentate e registrazioni richieste dalla presente Norma Internazionale
- Istruzioni di Lavoro, Piani di Controllo Qualità del Prodotto, Moduli di registrazione che la G BAGLIETTO ritiene necessarie per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e tenuta sotto controllo dei propri processi.

4.2.2 MANUALE DELLA QUALITÀ

Il Manuale della Qualità descrive l'architettura e la gerarchia dei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità di BAGLIETTO S.R.L. sintetizzandone i contenuti; in esso sono infatti indicati:

- il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità, comprese le esclusioni;
- i riferimenti alle procedure documentate predisposte per il Sistema di Gestione per la Qualità;
- la descrizione delle interazioni tra i processi del Sistema di Gestione per la Qualità.

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 14 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

Il Manuale della Qualità di BAGLIETTO S.R.L. è preparato e verificato nel rispetto dei requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 da Qualità Manager (QM).

L'approvazione del Manuale è invece di responsabilità della Direzione.

Nella prima pagina del Manuale è inoltre riportata la griglia delle revisioni che consente di mantenere la rintracciabilità di tutte le revisioni del documento attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:

- n° e data delle revisioni,
- descrizione sintetica dei motivi che hanno portato alle revisioni,

Il Manuale della Qualità è disponibile in copia elettronica controllata per tutti i responsabili di funzione, una copia cartacea è archiviata da QM.

4.2.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI

I documenti aziendali (cartacei ed elettronici) utili ad una corretta gestione del Sistema, sono tenuti sotto controllo secondo le modalità previste dalla Procedura di riferimento, al fine di:

- verificare l'adeguatezza ed approvare i documenti prima dell'emissione da parte delle risorse responsabili,
- riesaminare, aggiornare (quando necessario) e riapprovare i documenti,
- assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei documenti,
- assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui luoghi di utilizzazione,
- assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili,
- assicurare che i documenti di origine esterna siano identificati e la loro distribuzione sia controllata,
- prevenire l'uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una loro adeguata identificazione qualora siano da conservare per qualsiasi scopo.

4.2.4 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

Tutte le registrazioni necessarie a fornire l'evidenza della conformità ai requisiti e all'efficace funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità sono tenute sotto controllo e conservate secondo quanto definito nella procedura di riferimento.

BAGLIETTO S.R.L. ha predisposto una procedura in cui ha stabilito l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata di conservazione e le modalità di eliminazione delle registrazioni.

4.3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PRC01 PROCEDURA GESTIONE DOCUMENTI E DATI

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 15 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

5 RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE

5.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE

La Direzione di BAGLIETTO S.R.L. dà evidenza del suo impegno nello sviluppo e nella messa in atto del SGQ e nel miglioramento continuo della sua efficacia attraverso l'emissione della Politica per la Qualità, allo scopo di comunicare a tutte le risorse interne / esterne interessate:

- il rispetto dei requisiti del Cliente e di quelli cogenti applicabili;
- l'esito dei riesami periodici del SGQ con la definizione degli obiettivi di miglioramento annuali e le strategie da avviare per il loro raggiungimento, comprese le risorse necessarie.

5.2 ORIENTAMENTO AL CLIENTE

La Direzione di BAGLIETTO S.R.L. mediante quanto previsto nelle Procedure definisce le modalità per assicurare che siano definiti e soddisfatti i requisiti del Cliente allo scopo di accrescerne la soddisfazione.

5.3 POLITICA PER LA QUALITÀ

Con frequenza annuale, in occasione della riunione di riesame, la Direzione considera gli obiettivi e gli indirizzi di miglioramento dell'Azienda definendo, in collaborazione con QM, i margini di miglioramento per gli indicatori di qualità.

Tali indicatori, misurati attraverso l'analisi delle prestazioni di tutti i processi aziendali, le indagini di customer satisfaction e gli audit (Verifiche ispettive) interni, consentono di monitorare nel tempo l'andamento del SGQ di BAGLIETTO S.R.L..

Al fine di assicurare la comprensione, l'attuazione ed il sostegno a tutti i livelli di tali obiettivi di miglioramento, la Direzione pubblica la Politica per la Qualità annuale in luogo accessibile a tutti, oltre ad incentivare e sostenere la professionalità e la motivazione dei dipendenti mediante un'adeguata informazione.

5.4 PIANIFICAZIONE

5.4.1 OBIETTIVI PER LA QUALITA'

Con frequenza annuale, in occasione della riunione di riesame, la Direzione considera gli obiettivi e gli indirizzi di miglioramento dell'Azienda definendo, in collaborazione con QM, i margini di miglioramento per gli indicatori di qualità necessari per ottemperare ai requisiti relativi ai prodotti forniti.

5.4.2 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 16 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

La Direzione di BAGLIETTO S.R.L. assicura che:

- la pianificazione del SGQ, prevista nel presente Manuale e documenti correlati, ottemperi ai requisiti generali del Sistema stesso e sia atta a conseguire gli obiettivi per la qualità mediante il controllo di tutti i principali processi aziendali;
- l'integrità del SGQ anche quando sono pianificate ed attuate modifiche al Sistema stesso.

5.5 RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE

5.5.1 RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ

La Direzione di BAGLIETTO S.R.L. definisce le responsabilità e le autorità attraverso l'organigramma ed il mansionario allegati al presente Manuale oltre che nel documento "matrice delle responsabilità".

5.5.2 RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE

La Direzione di BAGLIETTO S.R.L. ha delegato per iscritto a QM, come membro della struttura direzionale dell'organizzazione, la responsabilità e l'autorità per:

- assicurare che siano predisposti, attuati ed aggiornati i processi necessari al Sistema di Gestione per la Qualità aziendale in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008,
- analizzare le prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità, individuare le esigenze di miglioramento ed informare la Direzione,
- garantire la promozione della consapevolezza dei requisiti del Cliente nell'ambito di tutta la struttura,
- mantenere i necessari collegamenti con enti esterni relativamente al Sistema di Gestione per la Qualità.

5.5.3 COMUNICAZIONE INTERNA

La Direzione di BAGLIETTO S.R.L. garantisce l'attivazione di adeguati processi di comunicazione all'interno dell'Impresa ed in particolare le comunicazioni relative all'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità.

5.6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

5.6.1 GENERALITÀ

La Direzione di BAGLIETTO S.R.L., in collaborazione con QM, riesamina annualmente il Sistema di Gestione per la Qualità dell'Azienda al fine di garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Tale riesame comprende la valutazione delle opportunità per il miglioramento e l'analisi delle esigenze di modifica al Sistema di Gestione per la Qualità, alla Politica ed agli obiettivi per la Qualità relativi.

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 17 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

Le registrazioni dei riesami sono riportate da QM sul Verbale di Riesame e conservate secondo quanto previsto nella procedura di riferimento.

5.6.2 ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME

Gli elementi in ingresso per la riunione di riesame di BAGLIETTO S.R.L. comprendono le seguenti informazioni:

- i risultati degli audit,
- le informazioni di ritorno da parte del cliente (sia in termini di soddisfazione che di insoddisfazione),
- le prestazioni dei processi e la conformità dei prodotti forniti,
- lo stato delle azioni correttive e preventive avviate,
- le azioni a seguire da precedenti riesami,
- le modifiche che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione per la Qualità,
- le raccomandazioni per il miglioramento (dei processi, dei prodotti e dell'intero Sistema di Gestione per la Qualità).

5.6.3 ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME

Gli elementi in uscita dal riesame effettuato da BAGLIETTO S.R.L. comprendono le decisioni e le azioni relative:

- al miglioramento dell'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e dei suoi processi,
- al miglioramento del prodotto in relazione ai requisiti del cliente,
- alle esigenze di risorse.

5.7 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PRC04 RIESAME DELLA DIREZIONE

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 18 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

6 GESTIONE DELLE RISORSE

6.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE

La Direzione di BAGLIETTO S.R.L. ha individuato e reso disponibili le risorse necessarie per:

- attuare e tenere aggiornato il Sistema di Gestione per la Qualità e migliorare in modo continuo la sua efficacia,
- accrescere la soddisfazione dei clienti, mediante il rispetto dei requisiti.

6.2 RISORSE UMANE

6.2.1 GENERALITA'

Il personale che esegue attività che influenzano la qualità del prodotto è competente sulla base di un adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza secondo quanto definito nella procedura di riferimento.

6.2.2 COMPETENZA, FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO E CONSAPEVOLEZZA

G.BAGLIETTO, all'interno della procedura di riferimento, ha:

- individuato le competenze necessarie per il personale che svolge attività che influenzano la conformità ai requisiti del prodotto fornito,
- definito le modalità per la richiesta e lo sviluppo delle attività di addestramento e formazione o per intraprendere altre azioni volte a soddisfare tali esigenze,
- definito le modalità per valutare l'efficacia delle azioni formative o di addestramento intraprese,
- individuato le modalità affinché il personale sia consapevole della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività e di come esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per la qualità,
- definito le modalità per la conservazione di appropriate registrazioni sul grado di istruzione, sull'addestramento, sull'abilità e sull'esperienza del personale.

6.3 INFRASTRUTTURE

BAGLIETTO S.R.L. ha definito, predisposto e mantiene in efficienza le attrezzature e le macchine da lavoro necessarie per ottenere la conformità dei prodotti forniti secondo quanto previsto nella procedura di riferimento. Le infrastrutture comprendono:

- edifici, spazi di lavoro e servizi connessi,
- apparecchiature di processo sia hardware che software,
- servizi di supporto.

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 19 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

6.4 AMBIENTE DI LAVORO

La Direzione di BAGLIETTO S.R.L., in collaborazione con il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione, ha la responsabilità di definire e gestire le condizioni dell'ambiente di lavoro necessarie per assicurare la conformità degli ambienti di lavoro, compreso il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

6.5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PRC05 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

PRC09 MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 20 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

7.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

BAGLIETTO S.R.L. ha pianificato e sviluppato i processi richiesti per la realizzazione del prodotto nel presente Manuale, nelle Procedure e Istruzioni di Lavoro . La pianificazione della realizzazione del prodotto è infatti coerente con i requisiti degli altri processi del Sistema di Gestione per la Qualità.

Nel pianificare la realizzazione del prodotto, BAGLIETTO S.R.L. tiene conto:

- degli obiettivi per la qualità e dei requisiti relativi al prodotto,
- dei processi definiti in procedure, istruzioni di lavoro e documenti emessi e delle risorse specifiche necessarie per la qualità dei prodotti,
- delle necessarie attività di verifica, validazione, monitoraggio, misurazione, ispezione e prova specifiche per i prodotti ed i relativi criteri di accettazione specificati,
- delle registrazioni necessarie a fornire evidenza che i processi di lavorazione ed il prodotto risultante soddisfino i requisiti.

Quando espressamente richiesto dal cliente, BAGLIETTO S.R.L. predispone un piano di controllo qualità del prodotto sulla base dei processi aziendali e delle richieste del cliente stesso.

7.2 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE

7.2.1 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO

BAGLIETTO S.R.L. nelle Procedure e Istruzioni di Lavoro ha definito le modalità per la gestione:

- dei requisiti specificati dal cliente anche attraverso documenti tecnici (es. disegni), compresi quelli relativi alle attività di consegna,
- dei requisiti non precisati dal cliente, ma necessari per un impiego o il raggiungimento soddisfacente dell'obiettivo atteso, dove conosciuto,
- dei requisiti cogenti applicabili al prodotto,
- di ogni altro requisito aggiuntivo stabilito da BAGLIETTO S.R.L..

7.2.2 RIESAME DEI REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO

BAGLIETTO S.R.L. nelle Procedure e Istruzioni di Lavoro ha definito le modalità per riesaminare i requisiti relativi al prodotto.

Tale riesame viene sempre effettuato prima che BAGLIETTO S.R.L. si impegni ad offrire un prodotto ed assicura che:

- i requisiti del prodotto siano definiti,
- siano risolte le eventuali divergenze tra i requisiti di un contratto o di un ordine rispetto a quelli espressi in precedenza,

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 21 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

- BAGLIETTO S.R.L. abbia le capacità per soddisfare i requisiti definiti.

Le registrazioni del risultato dei riesami e delle conseguenti azioni sono conservate secondo quanto indicato nella procedura di riferimento.

Nel caso in cui il cliente non fornisca indicazioni documentate (ad esempio per conferme d'ordine verbali), i requisiti del cliente sono riportati in forma scritta da BAGLIETTO S.R.L. e sottoposti al cliente per conferma scritta.

Nel caso in cui i requisiti del prodotto vengano modificati, BAGLIETTO S.R.L. garantisce la revisione dei relativi documenti e la diffusione delle informazioni necessarie al personale coinvolto.

7.2.3 COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE

BAGLIETTO S.R.L. nella procedura di riferimento ha definito le modalità in cui gli operatori competenti si devono attivare per comunicare, in modo efficace, con il cliente in merito a:

- informazioni relative al prodotto,
- quesiti, gestione di contratti o ordini e relative revisioni,
- informazioni di ritorno da parte del cliente, inclusi i suoi reclami.

7.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Requisito non applicabile in quanto BAGLIETTO S.R.L. non progetta i prodotti forniti, ma opera sempre su progetto fornito dal cliente.

7.4 APPROVVIGIONAMENTO

7.4.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

BAGLIETTO S.R.L. assicura che i prodotti approvvigionati sono conformi ai requisiti specificati per le diverse tipologie di prodotto da fornire.

Il tipo e l'estensione del controllo eseguito sul fornitore e sul prodotto fornito dallo stesso è correlato agli effetti che il prodotto acquistato ha sulla successiva realizzazione del prodotto o sul prodotto finale.

BAGLIETTO S.R.L. seleziona i fornitori in base alla loro capacità di fornire prodotti conformi ai requisiti specificati.

Inoltre, al fine di instaurare e sviluppare un duraturo rapporto di collaborazione, G.BAGLIETTO qualifica inizialmente tutti i fornitori attraverso una attenta verifica a seguito di almeno tre forniture di prova.

La valutazione periodica dei fornitori qualificati si basa quindi sul monitoraggio della qualità del prodotto, costi, tempi di consegna e delle non conformità riscontrate nel corso di controlli.

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 22 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

Le registrazioni dei risultati delle valutazioni e di tutte le azioni necessarie scaturite dalla valutazione sono conservate come indicato nella procedura di riferimento.

7.4.2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO

Gli ordini di acquisto emessi da BAGLIETTO S.R.L. possono essere:

- Ordini di materiale di consumo e servizi
- Ordini di materiale per commessa
- Ordini di materiale per magazzino

Gli ordini emessi contengono le informazioni utili a descrivere chiaramente il prodotto/servizio ordinato, riportando quanto indicato nella procedura di riferimento.

Sono chiaramente specificati i requisiti per l'approvazione del prodotto, delle apparecchiature, dei servizi e le relative qualifiche degli operatori che li effettuano.

BAGLIETTO S.R.L. ha la responsabilità di verificare, prima della loro emissione, i documenti di acquisto per quanto riguarda l'adeguatezza dei requisiti specificati.

7.4.3 VERIFICA DEL PRODOTTO APPROVVIGIONATO

BAGLIETTO S.R.L. ha definito in apposita procedura le attività necessarie per assicurare che i prodotti approvvigionati ottemperino ai requisiti specificati.

Nel caso in cui BAGLIETTO S.R.L. o il suo cliente intenda effettuare verifiche sul prodotto presso il fornitore, tale informazione, comprese le modalità di effettuazione e di rilascio del prodotto, sono definite negli ordini di acquisto.

7.5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7.5.1 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

BAGLIETTO S.R.L. pianifica e svolge attività di produzione in condizioni controllate. Tali condizioni, meglio definite nelle Procedure e Istruzioni di Lavoro, includono:

- la disponibilità di informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto,
- l'utilizzazione di attrezzature e macchinari idonei,
- la disponibilità e l'utilizzazione di apparecchiature di monitoraggio e di misurazione,
- l'attuazione del monitoraggio e della misurazione,
- l'attuazione del rilascio e della consegna del prodotto/servizio.

Tali attività si applicano ai seguenti processi:

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 23 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

- approntamento materiale da magazzino
- spianatura coils
- collaudo acciai navali
- sabbiatura e primerizzazione acciai navali
- taglio lamiere
- taglio profili
- sagomatura acciai navali
- saldatura travi composte
- saldatura sottoassiemi

7.5.2 VALIDAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE E DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

BAGLIETTO S.R.L. valida i processi di produzione che non possono essere verificati da attività di misurazione e monitoraggio:

- saldatura sottoassiemi

Per definire tali processi ha emesso procedure che definiscono:

- i processi operativi e metodi specifici per la realizzazione dei prodotti,
- approvazione delle apparecchiature e qualificazione del personale,
- requisiti per le registrazioni,
- rivalidazione se i processi subiscono cambiamenti.

7.5.3 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ

BAGLIETTO S.R.L., identifica i prodotti con metodologie adeguate lungo tutte le fasi del processo produttivo come definito nelle Procedure e Istruzioni di Lavoro.

La rintracciabilità è requisito fondamentale per il processo produttivo di BAGLIETTO S.R.L. pertanto tutte le fasi operative mantengono la rintracciabilità del materiale anche quando subisce lavorazioni che ne modificano aspetto, dimensioni e forma attraverso opportune registrazioni.

7.5.4 PROPRIETÀ DEL CLIENTE

BAGLIETTO S.R.L. ha cura della proprietà del cliente, anche con riferimento a documenti/certificati, attraverso le stesse modalità di controllo utilizzate per i propri prodotti, assicurandone quindi l'identificazione e la gestione di eventuali perdite, danneggiamenti, inutilizzabilità ed effettuandone comunicazione scritta al Cliente.

7.5.5 CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

BAGLIETTO S.R.L. è responsabile di mantenere inalterata la conformità del prodotto realizzato, ivi compresa la sua identificazione, fino alla consegna.

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 24 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

7.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO E DI MISURAZIONE

BAGLIETTO S.R.L. definisce tramite le procedure le attività di monitoraggio e di misurazione oltre a definire le verifiche ed i controlli necessari sui lavori eseguiti, ha individuato gli strumenti di misura necessari a fornire evidenza della conformità dei prodotti ai requisiti determinati. BAGLIETTO S.R.L. assicura quindi che i controlli sono eseguiti in modo coerente con i requisiti relativi.

Dove sia necessario assicurare i risultati validi, gli strumenti di misura sono:

- tarati o verificati ad intervalli specificati o prima della loro utilizzazione, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali; qualora tali campioni non esistano, sono registrati i criteri adottati per la taratura o la verifica,
 - regolati, quando necessario,
 - identificati per consentire di conoscere il loro stato di taratura,
 - protetti contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni,
 - protetti da danneggiamenti e deterioramenti durante la movimentazione, la manutenzione e l'immagazzinamento.

BAGLIETTO S.R.L. inoltre, valuta e registra la validità di precedenti risultati di misurazioni qualora si rilevi che lo strumento non è conforme ai requisiti, oltre ad adottare azioni appropriate per gli strumenti ed i prodotti coinvolti.

Le registrazioni dei risultati delle tarature e delle verifiche sono conservate.

Le macchine a controllo numerico o gestite da software sono tarate o ne è verificata la taratura periodicamente o prima dell'utilizzo come indicato in Procedura o Istruzione di Lavoro di riferimento.

7.7 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PRC06 ATTIVITA' COMMERCIALI

PRC07 APPROVVIGIONAMENTI

PRC08 QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE FORNITORI

IL01 CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

IL02 CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI

IL03 SABBIATURA E VERNICIATURA

IL04 TAGLIO LAMIERE

IL05 TAGLIO PROFILI

IL06 SAGOMATURA

IL07 TRAVI SALDATE

IL08 SOTTOASSIEMI

IL09 LOGISTICA

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 25 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

8 MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO

8.1 GENERALITÀ

BAGLIETTO S.R.L. ha pianificato ed attuato i processi di monitoraggio, di misurazione, di analisi e di miglioramento necessari a:

- dimostrare la conformità dei lavori/servizi eseguiti,
- assicurare la conformità del Sistema di Gestione per la Qualità,
- migliorarne in modo continuo l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità.

Sono stati inoltre individuati i metodi applicabili, incluse le tecniche statistiche elementari e l'estensione della loro utilizzazione.

8.2 MONITORAGGIO E MISURAZIONE

8.2.1 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

BAGLIETTO S.R.L. effettua il monitoraggio sulle informazioni di ritorno da parte dei Clienti in merito alla soddisfazione dei requisiti richiesti come definito nella procedura di riferimento ed effettua l'analisi dei dati pervenuti in ambito di Riesame della Direzione.

8.2.2 AUDIT INTERNO

BAGLIETTO S.R.L. effettua ad intervalli pianificati audit interni (verifiche ispettive) per stabilire se il Sistema di Gestione per la Qualità:

- è conforme a quanto pianificato, ai requisiti della norma di riferimento ed ai requisiti del SGQ,
- è efficacemente attuato e mantenuto aggiornato.

BAGLIETTO S.R.L. ha definito nella procedura di riferimento:

- le modalità per la pianificazione annuale che tiene conto dello stato e dell'importanza dei processi, oltre che dei risultati di precedenti audit interni,
- i criteri, l'estensione, la frequenza e le modalità di esecuzione di audit interni,
- i criteri di scelta dei valutatori, al fine di garantire l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit interno (i valutatori non possono effettuare audit interni sul proprio lavoro),
- i compiti dei responsabili delle aree sottoposte ad audit interno al fine di assicurare che vengano adottate, senza indebiti ritardi, le azioni necessarie per eliminare le non conformità rilevate e le loro cause,
- le modalità di verifica dell'attuazione delle azioni predisposte e la comunicazione dei risultati relativi.

Le registrazioni dei risultati degli audit interni sono idoneamente archiviate.

8.2.3 MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 26 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

BAGLIETTO S.R.L. ha individuato adeguati indicatori per il monitoraggio e la misurazione dei processi, presi in esame annualmente in occasione del riesame da parte della Direzione.

Tali indicatori consentono il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e permettono di intervenire con adeguate azioni correttive qualora questi obiettivi non vengano raggiunti.

8.2.4 MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEL PRODOTTO

BAGLIETTO S.R.L. ha individuato le modalità per controllare i prodotti e per verificare che i relativi requisiti siano soddisfatti.

Tali attività sono effettuate durante i processi di lavorazione e sul prodotto finito in accordo con quanto descritto nelle Procedure e Istruzioni di Lavoro.

L'evidenza della conformità ai criteri di accettazione è costituita dalle registrazioni.

8.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEL PRODOTTO NON CONFORME

BAGLIETTO S.R.L. assicura che i prodotti non conformi ai relativi requisiti sono identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna.

Nelle Procedure e Istruzioni di Lavoro sono precisate le modalità e le relative responsabilità ed autorità per occuparsi dei prodotti non conformi.

BAGLIETTO S.R.L. ha previsto diverse modalità di trattamento delle situazioni con conformi:

- adottare azioni atte ad eliminare le non conformità rilevate,
- autorizzare l'utilizzazione, il rilascio o l'accettazione del prodotto non conforme con concessione da parte delle autorità aventi titolo e, quando applicabile, del cliente,
- adottare azioni atte a precludere l'utilizzazione o l'applicazione originariamente previste per il prodotto,
- Adottare azioni appropriate agli effetti, o agli effetti potenziali, della non conformità quando il prodotto non conforme venga rilevato dopo la consegna o dopo che sia iniziata l'utilizzazione.

Le registrazioni sulla natura delle non conformità e sulle azioni susseguenti intraprese, incluse le concessioni ottenute sono conservate.

Quando dei prodotti non conformi sono riparati/rilavorati, essi sono poi riverificati per dimostrare la loro conformità ai requisiti.

Quando un prodotto non conforme viene rilevato dopo la consegna, BAGLIETTO S.R.L. si attiva per adottare appropriate azioni in merito agli effetti, reali o potenziali, derivanti da tali non conformità.

8.4 ANALISI DEI DATI

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 27 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

G.BAGLIETTO individua, raccoglie ed analizza i dati appropriati per dimostrare l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e per valutare dove possono essere apportati miglioramenti continui dell'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità. Rientrano in tale ambito i dati risultanti dalle attività di monitoraggio e misurazione e da altre fonti pertinenti.

L'analisi dei dati deve fornire informazioni in merito a:

- soddisfazione del Cliente,
- conformità del prodotto,
- caratteristiche ed andamento dei processi, incluse le opportunità per azioni preventive,
- fornitori.

8.5 MIGLIORAMENTO

8.5.1 MIGLIORAMENTO CONTINUO

BAGLIETTO S.R.L. migliora con continuità l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, utilizzando la Politica per la Qualità, gli obiettivi per la Qualità, i risultati degli audit, l'analisi dei dati, le azioni correttive e preventive ed il riesame da parte della Direzione.

8.5.2 AZIONI CORRETTIVE

BAGLIETTO S.R.L. attua le azioni per eliminare le cause delle non conformità al fine di prevenire il loro ripetersi secondo quanto previsto nella procedura di riferimento. Le azioni correttive sono appropriate agli effetti delle non conformità riscontrate.

Nella procedura di riferimento sono definiti i requisiti per:

- il riesame delle non conformità (inclusi i reclami dei clienti),
- l'individuazione delle cause delle non conformità,
- la valutazione dell'esigenza di adottare azioni per evitare il ripetersi delle non conformità,
- l'individuazione e l'attuazione delle azioni necessarie,
- la registrazione dei risultati delle azioni attuate,
- il riesame delle azioni correttive attuate.

8.5.3 AZIONI PREVENTIVE

BAGLIETTO S.R.L. individua le azioni per eliminare le cause delle non conformità potenziali, onde evitare che queste si verifichino. Le azioni preventive attuate sono appropriate agli effetti dei problemi potenziali.

Nella procedura di riferimento sono precisati i requisiti per:

BAGLIETTO S.R.L. VIA CASTELGAZZO 11 15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY COD.FISC. E P.IVA:02392010068	MANUALE	
	MANUALE DELLA QUALITA'	MAN
		PAG. 28 DI 28
		REV. 4
		DATA: 01/11/13

- l'individuazione delle non conformità potenziali e delle loro cause,
- la valutazione dell'esigenza di attuare azioni per prevenire il verificarsi delle non conformità,
- l'individuazione e l'attuazione delle azioni necessarie,
- la registrazione dei risultati delle azioni attuate,
- il riesame delle azioni preventive attuate.

8.6 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PRC02 GESTIONE NON CONFORMITA', AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

PRC03 AUDIT INTERNI

PRC10 GESTIONE STRUMENTI DI MISURA