

MANUALE ASSICURAZIONE QUALITÀ

Norma di riferimento UNI EN ISO 9001 :2008

BUROSERVICE
IL VOSTRO PARTNER MADRELINGUA



Traduzioni Finanziarie

Norma specifica di riferimento UNI EN 15038:2006

Prima edizione: 30 ottobre 2003
Questa edizione: 25 ottobre 2010

Alla Società:

.....
.....

La presente copia n°è regolata da distribuzione

Controllata μ

Non Controllata μ

Data:

INDICE GENERALE

1 – Scopo e campo di applicazione

- 1.1 Generalità
- 1.2 Applicazione

2 – Riferimenti normativi

3 – Termini e definizioni

4 – Sistema di gestione per la qualità

- 4.1 Requisiti generali
- 4.2 Requisiti relativi alla documentazione
 - 4.2.1 Generalità
 - 4.2.2 Manuale qualità
 - 4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti
 - 4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni

5 – Responsabilità della Direzione

- 5.1 Impegno della direzione
- 5.2 Attenzione focalizzata al cliente
- 5.3 Politica per la qualità
- 5.4 Pianificazione
 - 5.4.1 Obiettivi per la qualità
 - 5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità
- 5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione
 - 5.5.1 Responsabilità ed autorità
 - 5.5.2 Rappresentante della direzione
 - 5.5.3 Comunicazione interna
- 5.6 Riesame da parte direzione
 - 5.6.1 Generalità
 - 5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame
 - 5.6.3 Elementi in uscita del riesame

6 – Gestione delle risorse

- 6.1 Messa a disposizione delle risorse
- 6.2 Risorse umane
 - 6.2.1 Generalità
 - 6.2.2 Competenza, consapevolezza e addestramento
- 6.3 Infrastrutture
- 6.4 Ambiente di lavoro

7 – Realizzazione del prodotto

- 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto
- 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 per l'approvvigionamento
 - 7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati

- 7.5** Produzione ed erogazione di servizi
 - 7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi
 - 7.5.2 Validazione dei processi produttivi e di erogazione di servizi
 - 7.5.3 Identificazione e rintracciabilità
 - 7.5.4 Proprietà dei clienti
 - 7.5.5 Conservazione dei prodotti
- 7.6** Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione

8 – Misurazioni, analisi e miglioramento

- 8.1** Generalità
- 8.2** Monitoraggi e misurazioni
 - 8.2.1 Soddisfazione del cliente
 - 8.2.2 Verifiche ispettive interne
 - 8.2.3 Monitoraggio e misurazioni dei processi
 - 8.2.4 Monitoraggio e misurazioni dei prodotti
- 8.3** Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi
- 8.4** Analisi dei dati
- 8.5** Miglioramento
 - 8.5.1 Miglioramento continuo
 - 8.5.2 Azioni correttive
 - 8.5.3 Azioni preventive

**Tabella comparativa tra UNI EN ISO 9001 e MAQ
(con indice di revisione dei capitoli del MAQ)**

UNI EN ISO 9001	MAQ	Argomento	Indice di revisione dei capitoli del MAQ					
			0	1	2	3	4	5
1	1	Scopo e campo di applicazione	30.10.03	12.01.04	2.03.04		25.10.10	
2	2	Riferimenti normativi	30.10.03	12.01.04			25.10.10	
3	3	Termini e definizioni	30.10.03	12.01.04			25.10.10	
4	4	Sistema di gestione per la qualità	30.10.03	12.01.04	2.03.04		25.10.10	
5	5	Responsabilità della direzione	30.10.03	12.01.04	2.03.04	15.12.06	25.10.10	
6	6	Gestione delle risorse	30.10.03				25.10.10	
7	7	Realizzazione del prodotto	30.10.03	12.01.04	2.03.04		25.10.10	
8	8	Misurazioni, analisi e miglioramento	30.10.03	12.01.04	2.03.04		25.10.10	

**Elenco delle Procedure Operative (PO) con riferimento ai capitoli del MAQ
(indice di revisione delle procedure)**

PO	MAQ	Argomento	Indice di revisione delle PO					
			0	1	2	3	4	5
4.2/1	4.2.3	Tenuta sotto controllo dei documenti	30.10.03	12.01.04		25.10.10		
4.2/2	4.2.4	Tenuta sotto controllo delle registrazioni	30.10.03	12.01.04		25.10.10		
5.5/1	5.5	Mansionari	30.10.03	12.01.04		25.10.10		
6.2/1	6.2.2	Addestramento	30.10.03	12.01.04				
7.2/1	7.2	Processi relativi al cliente	30.10.03	12.01.04		25.10.10		
7.3/1	7.3	Progettazione e Sviluppo	30.10.03	12.01.04	2.03.04	25.10.10		
7.4/1	7.4	Approvvigionamento	30.10.03	12.01.04	2.03.04	25.10.10		
7.5/1	7.5	Controllo del processo	30.10.03	12.01.04	2.03.04	25.10.10		
8.2/1	8.2.2	Misurazione e controllo delle prestazioni del sistema	30.10.03	12.01.04				
8.2/2	8.2.4	Monitoraggio e misurazione dei prodotti	30.10.03	12.01.04				
8.3/1	8.3	Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi	30.10.03	12.01.04	2.03.04			
8.4/1	8.4	Analisi dei dati	30.10.03	12.01.04				
8.5/1	8.5	Azioni correttive e preventive	30.10.03	12.01.04	2.03.04			

1.1.3 Approvazione del Manuale

La Direzione adotta il **Sistema Gestione Qualità** delineato dalla norma **UNI EN ISO 9001:2008 ed integrato dalla norma UNI 15038 per i requisiti del servizio**, quali guide finalizzate a delineare la struttura organizzativa dell'azienda, stabilendo le responsabilità, le autorità e le modalità di coordinamento, gestione e attuazione delle attività descritte e documentate tramite il presente **Manuale Qualità**.

Ogni Funzione Aziendale (FA) indicata come partecipe al SGQ ha pertanto responsabilità diretta nell'attuazione pratica delle prescrizioni che le competono.

Approvazione Manuale Assicurazione Qualità			
Edizione	Revisione	Verificato dal R.A.Q.	Approvato dalla D.G.
Prima	4 del 25.10.10		