

Allegato 3 – Verbale di Riesame della Direzione

Partecipanti:						
Tipo di riesame:			Data e luogo:			
Documenti utilizzati per il riesame:						
Riesame della Direzione						
Argomento esaminato	Input	Output	Responsabile:	Data di scadenza:	Risorse:	Stato:
Politica per la Qualità			DG			
Obiettivi per la Qualità			DG		Definiti nel Documento Obiettivi per la Qualità	
Risultati degli Audit Interni			DG, [Funzione]			
Risultati degli Audit Esterni:			DG, [Funzione]			
Informazioni di ritorno dai Clienti e dalle Parti Interessate			DG, [Funzione]			
Prestazioni dei processi e conformità dei prodotti			DG, [Funzione]			

Commented [9A1]: Programmato o Straordinario

Commented [9A2]: Lo stato può essere: terminato, in corso o pianificato.

Commented [9A3]: Per esempio: la Politica per la Qualità è comunicata al personale e disponibile a tutti.

Commented [9A4]: Per esempio: riesame periodico della sua rilevanza.

Commented [9A5]: Per esempio: gli Obiettivi per la Qualità sono raggiunti.

Commented [9A6]: Per esempio:

-
-

Commented [9A7]: In caso di non conformità scrivere qui le azioni correttive.

Commented [9A8]: Per esempio: L'audit esterno ha evidenziato non conformità minori.

Commented [9A9]: In caso di non conformità scrivere qui le azioni correttive.

Commented [9A11]: Per esempio:

aspetti: [scrivere i risultati dell'indagine].

Commented [9A12]: Per esempio: velocizzare i tempi di risposta ai reclami clienti.

Commented [9A10]: Es. Registro dei Reclami Clienti, Report della Soddisfazione Clienti, prodotti richiamati, ecc.

Commented [9A13]: Per esempio: i processi hanno conseguito

Commented [9A14]: Dovrebbe essere riesaminata periodicamente l'efficacia.

Stato delle non conformità e delle azioni correttive			DG, [Funzione]			
Spunti dal precedente riesame			DG, [Funzione]			
Cambiamenti in questioni interne o esterne che possono influire sul SQM			DG, [Funzione]			
Input dal Report di Analisi dei Dati			DG, [Funzione]			
Risultati del monitoraggio e del controllo						
Prestazioni dei fornitori esterni						
Qualità del prodotto			DG, Resp.Produzione			
Formazione			DG			
Efficacia della formazione						
Obiettivi per la qualità proposti per il prossimo anno			DG			
Efficacia delle azioni stabilite per determinare rischi ed opportunità						
Raccomandazioni per il miglioramento del SGQ						

Commented [9A15]: Per esempio: una non conformità è ripetuta.

Commented [9A16]: Per esempio: azioni da intraprendere correttiva.

Commented [9A17]: Per esempio: tutte le precedenti azioni sono state concluse con i risultati attesi.

Commented [9A18]: Per esempio: azioni da intraprendere correttiva.

Commented [9A19]: Per esempio: cambiamenti nel processo produttivo, nella struttura organizzativa, ecc.

Commented [9A20]: Per esempio: il prodotto è conforme ai test di laboratorio.

Commented [9A21]: Per esempio: mantenere il livello di qualità del prodotto e servizi da specificare.

Commented [9A22]: Riportare lo stato della formazione pianificata.

Commented [9A23]: Per esempio: eseguire un riesame periodico dell'efficacia della formazione.

Commented [9A24]: Per esempio: gli obiettivi per la qualità del 2015 sono stati stabiliti.

Commented [9A25]: Per esempio: indicare le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi.

Commented [9A26]: Per esempio: le azioni scaturite da questo riesame sono trattate come risoluzioni e devono essere attuate come pianificato.

[nome dell'organizzazione]

Miglioramento del prodotto in riferimento ai requisiti del cliente			DG, [Funzione]			
Data del prossimo riesame:	[Data]		DG			

Commented [9A27]: Per esempio: tutti i requisiti stabiliti con i clienti sono stati raggiunti.

Commented [9A28]: Per esempio: definire i requisiti inespressi del cliente e implementarli nel prodotto.

[Funzione]

[Nome]

[Firma]