



INTERNAL AUDITING GROUP

- Sistema di Gestione per la Qualità -

Manuale Qualità

*In conformità ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001:2000*

	ELABORAZIONE	VERIFICA E APPROVAZIONE
DATA	9/5/05	9/5/05
FUNZIONE	Responsabile Gestione Qualità	Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità
FIRMA		

 	MANUALE QUALITÀ <i>INDICE</i>	Indice Edizione.Revisione 1.0 del 9/5/05 Pagina 2 di 3
---	---	--

Composizione del Manuale Qualità:

Documento	Titolo	Edizione.Revisione	Data	UNI EN ISO 9001:2000
MQ-1	Introduzione	1.0		-
MQ-2	Sistema di Gestione per la Qualità	1.0		4
MQ-3	Responsabilità della Direzione	1.0		5
MQ-4	Gestione delle Risorse	1.0		6
MQ-5	Realizzazione del Servizio	1.0		7
MQ-6	Misurazioni, analisi e miglioramento	1.0		8

Indice

		Punto corrispondente della ISO 9001	
MQ-1	INTRODUZIONE		
1	Introduzione	2	
1.1	Profilo dell'Azienda	2	
1.1.1	Obiettivi strategici dell'Azienda relativi alla propria organizzazione	2	
1.2	Profilo dell'Internal Auditing Group	3	
1.3	Campo di applicazione	4	
1.4	Norme applicabili	6	
1.4	Definizioni	6	
MQ-2	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ		
2	Sistema di Gestione per la qualità	2	4
2.1	Generalità	2	4.1
2.2	Gestione della documentazione del Sistema per la Qualità	3	4.2, 4.2.1, 4.2.3
2.2.1	Manuale Qualità	5	4.2.2
2.2.2	Procedure operative	5	
2.2.3	Istruzioni operative	5	
2.2.4	Piani qualità	5	
2.2.5	Matrici di moduli	5	4.2.4
2.3	Gestione dei documenti e dei dati di riferimento	6	4.2.3
2.4	Gestione dei dati in forma elettronica	6	4.2.3
2.5	Elenco procedure operative vigenti del Sistema di Gestione per la Qualità	8	

 	MANUALE QUALITÀ <i>INDICE</i>	Indice Edizione.Revisione 1.0 del 9/5/05 Pagina 3 di 3
---	---	---

		Punto corrispondente della ISO 9001	
MQ-3 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE			
3	Responsabilità della Direzione	2	5
3.1	Impegni della Direzione e attenzione al Cliente interno	2	5.1, 5.2
3.2	Politica per la Qualità	3	5.3
3.3	Obiettivi per la Qualità	4	5.4.1
3.4	Pianificazione della Qualità	4	5.4.2
3.5	Responsabilità, autorità e comunicazione	5	5.5
3.5.1	Responsabilità ed autorità	5	5.5.1
3.5.2	Rappresentante della Direzione, Coordinatore IAG, Responsabile Gestione Qualità	7	5.5.2
3.5.3	Comunicazione interna	7	5.5.3
3.6	Riesame da parte della Direzione	8	5.6
MQ-4 GESTIONE DELLE RISORSE			
4	Gestione delle risorse	2	6
4.1	Generalità	2	6.1
4.2	Risorse umane; il modello delle competenze	3	6.2
4.2.1	Modalità di gestione delle Risorse	4	6.2.1, 6.2.2
4.3	Risorse tecniche	6	6.3, 6.4
MQ-5 REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO			
5	Realizzazione del servizio	2	7
5.1	Pianificazione	2	7.1
5.2	Attività relative ai Clienti	3	7.2
5.3	Progettazione e sviluppo del servizio	3	7.3
5.4	Approvvigionamento	5	7.4
5.5	Erogazione del servizio	6	7.5, 7.5.1, 7.5.2
5.5.1	Identificazione e rintracciabilità	7	7.5.3
5.5.2	Proprietà degli Enti aziendali interessati dagli audit	7	7.5.4
5.5.3	Conservazione dei prodotti	8	7.5.5
5.6	Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione	8	7.6
MQ-6 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO			
6	Misurazioni, analisi e miglioramento	2	8
6.1	Generalità	2	8.1
6.2	Auditing (interno allo IAG e sull'Azienda)	3	8.2
6.3	Customer satisfaction	4	8.2.1
6.4	Gestione delle Non Conformità	4	8.3
6.5	Analisi dei dati e miglioramento continuo	5	8.4
6.6	Gestione Azioni Correttive	6	8.5.2
6.7	Gestione Azioni Preventive	7	8.5.3