MB Project S.r.l.	MOD 5 QSC rev 0

Compilare solo le parti in giallo

Questionario di soddisfazione del Cliente	
Cliente	XXXXXXXX
Dati del Cliente	**XXXXXXXX**

Requisito	Punteggio
Il Cliente inserisca un giudizio sulla caratteristica specifica: (0) Insufficiente, (1) Sufficiente, (2) Allineato, (3) Buono, (4) Eccellente.	min 0 - max 4
Rispetto delle specifiche concordate	4,00
Qualità del prodotto/servizio	4,00
Affidabilità del prodotto/servizio	4,00
Velocità di risposta alle richieste	3,00
Rispetto delle tempistiche	3,00
Completezza nella consegna	4,00
Assistenza tecnica	4,00
Documentazione a corredo	4,00
Disponibilità verso il Cliente	4,00
Giudizio complessivo sull'Organizzazione	4,00

Note e suggerimenti: il grado di soddisfazione per tutte le aree prese in considerazione risulta elevato. Non ci sono aspetti significativi negativi da segnalare se non che può esserci un margine di miglioramento nella velocità di risposta al cliente e nel rispetto delle date della consegna della commessa

commessa.

Esigenze ed aspettative delle parti interessate

Le parti interessate e le loro esigenze che influenzano la capacità dell'organizzazione a conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni sono le seguenti:

PARTE INTERESSATA
Clienti
Aspettative
Rispetto dei requisiti contrattuali, qualità delle opere, rispetto di tempi e costi
Azioni di gestione
Monitoraggio soddisfazione cliente, gestione reclami, controllo qualità delle lavorazioni

PARTE INTERESSATA
Fornitori di materiali
Aspettative
Continuità dei rapporti commerciali, chiarezza degli ordini, puntualità nei pagamenti
Azioni di gestione
Qualifica e monitoraggio fornitori, controllo materiali in ingresso

PARTE INTERESSATA
Enti pubblici e autorità di controllo
Aspettative
Rispetto di leggi, regolamenti e autorizzazioni
Azioni di gestione
Monitoraggio normativo, gestione autorizzazioni e adempimenti

PARTE INTERESSATA
Persone dell'organizzazione
Aspettative

Le persone che lavorano nell'organizzazione sono interessate:
▪ Al pagamento dei corrispettivi, dei contributi, delle ritenute d'acconto
▪ Alla correttezza degli importi e alla tempistica concordata
▪ Alla continuità del rapporto di lavoro
▪ Al mantenimento delle competenze (esigenza formativa) che l'azienda ha determinato relativamente ai profili impiegati
▪ Al clima aziendale
  ○ Condizioni sociali (non discriminatorie, tranquille e non conflittuali)
  ○ Condizioni psicologiche (riduzione dello stress, prevenzione del burnout, protezione emotiva)

o Condizioni fisiche (temperatura, umidità, illuminazione, igiene e rumore)
Azioni di gestione
Formazione, comunicazione interna, valutazione delle competenze Protezione

PARTECIPANTI	
Nome e cognome	Firma
BIASION MICHAEL	BIASION MICHAEL

CONTROLLO DEL DOCUMENTO	
Rev.	00
Data di emissione	06/01/2026
Autore	BIASION MICHAEL
Firma Autore	BIASION MICHAEL
Firma per approvazione	
Stato del documento	In uso ☒ Ritirato ☐

Processo valutato: Tutti i processi	
Data di valutazione: 18/06/2026	Rivalutazione prevista per: 15/06/2026

Team di valutazione		
Nome e Cognome	Funzione	Firma
BIASION MICHAEL	RSPP	BIASION MICHAEL

Legenda:
Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato) - **O** (Opportunità)
Tipologie di trattamento: **T** (Trasferimento) - **E** (Eliminazione) - **M** (Mitigazione) - **A** (Accettazione)

Scheda RISCHIO						
Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	VALUTAZIONE			Trattamento del rischio Tipo: T - E - M - A	Indicatori di controllo
		P	C	R		
Problemi di approvvigionamento, ritardi logistici, dipendenza dai fornitori	Fermata delle attività, ritardi di consegna, incremento dei costi	1	3	3	Pianificare gli approvvigionamenti con anticipo, qualificare fornitori alternativi e monitorare le consegne.	
Fornitori/subappaltatori non qualificati	Riduzione della qualità del lavoro, non conformità, contestazioni contrattuali	1	3	3	Effettuare valutazione e qualifica periodica dei fornitori, definire requisiti contrattuali e monitorare le prestazioni.	
Carenza di competenze del personale	Errori esecutivi, riduzione della qualità, aumento delle non conformità	1	3	3	Pianificare formazione e addestramento, verificare le competenze del personale e mantenere registrazioni formative aggiornate	
Gestione inefficace delle varianti progettuali	Aumento costi e tempi, errori realizzativi, contestazioni contrattuali	1	3	3	Definire un processo di gestione delle modifiche, valutare impatti su tempi/costi/qualità e ottenere approvazioni prima dell'attuazione.	

Scheda OPPORTUNITA'

Fonte di Opportunità	Possibili conseguenze	VALUTAZIONE			Trattamento dell'opportunità	Indicatori di controllo
		P	C	O		
Revisione e ottimizzazione dei processi aziendali	Maggiore efficienza operativa, riduzione degli errori, miglioramento della qualità del servizio	2	4	8	Analizzare i processi interni, definire procedure migliorative e monitorare gli indicatori di performance	
Introduzione di nuove tecnologie e soluzioni costruttive	Aumento della competitività, miglioramento della qualità e riduzione dei tempi di lavorazione	1	3	3	Valutare nuove tecnologie applicabili e pianificarne l'adozione nei progetti idonei.	
Ampliamento del mercato e sviluppo di nuovi servizi	Aumento del numero di clienti e crescita del fatturato aziendale	2	4	8	Analizzare nuove opportunità commerciali e pianificare strategie di sviluppo	
Formazione e aggiornamento del personale	Incremento delle competenze, maggiore autonomia operativa e riduzione delle non conformità	3	3	9	Pianificare attività formative periodiche e verificare il mantenimento delle competenze.	

Obiettivi dell'Organizzazione: ANNO 2026 MB project srl

Emesso da DIR: Michael Biasion	Data di emissione: 04/06/2026

Legenda e istruzioni di compilazione

Processo di riferimento	Descrizione obiettivo	Indicatore anno			Esito			Responsabile di Processo Data di raggiungimento
		'24	'25	'26	R	NR	A	
Inserire il processo di riferimento dello specifico obiettivo da raggiungere per l'anno 2016. *Es. Gestione delle risorse umane*	*Inserire breve descrizione dell'obiettivo prefissato.* *Es. Indice di assenteismo*	*Inserire indicatori a consuntivo per gli anni precedenti e target per l'anno 2016*			*Barrare l'esito dell'obiettivo:* *R - Raggiunto* *NR - Non raggiunto* *A - Annullato*			*Riportare il nominativo del responsabile di processo e/o della figura incaricata al raggiungimento del target.* *Es. Mario Rossi* *Data: 31/12/2016*

Registro

Processo di riferimento	Descrizione obiettivo	Indicatore *anno*			Esito			Responsabile di Processo Data di raggiungimento
		'24	'25	'26	R	NR	A	
Contabilità finanziaria	1. Tempo medio ritardo in uscita	7	6	5		x		Michael Biasion
Gestione delle risorse umane	2. Tasso assenteismo dipendenti	7%	6%	5%	x			Michael Biasion
Documentazione SGQ	3. Tasso di completezza	20 %	20 %	85 %	x			Michael biasion
Velocità esecuzione	4. Tasso di ritardo rispetto le tempistiche di contratto	- 20 %	- 15 %	- 13 %	x			Michael Biasion
	5.			n				
	6.			n				

Sono allegati al presente registro n° _1___ fogli obiettivo

Registro degli steps

Azioni da intraprendere (steps)	Monitoraggio steps		Programma temporale		Responsabile di step
	Verifiche	Frequenza	Previsto	Conseguito	
1. Pagamenti in uscita	Ritardo	Trimestrale	30 Aprile 2025	30 aprile 2026	Michael Biasion
2. Controllo della presenza negli impiegati	Tasso di assenteismo	Giornaliero	30 Aprile 2025	30 aprile 2026	Michael Biasion
3. Raggiungimento di ricertificazione ISO 9001:2015	Controllo della documentazione del SGQ	Trimestrale	10 Luglio 2025	10 Luglio 2026	Michael Biasion
4. Miglioramento delle tempistiche di consegna commesse	Controllo stato avanzamento lavori	Bimensile	30 Aprile 2025	30 Aprile 2026	Michael Biasion

Foglio obiettivo n° 1 MB project srl	
RDP: Michael Biasion	Data di emissione: 09/04/2026

Legenda Istruzioni di compilazione					
Azioni da intraprendere (steps)	Monitoraggio steps		Programma temporale		Responsabile di step
	Verifiche	Frequenza	Previsto	Conseguito	
Inserire gli step intermedi (se esistono) per il raggiungimento dello specifico obiettivo.	*Inserire le verifiche da effettuare sullo step specifico*	*G - giornaliera S - Settimanale M - Mensile 6M - Semestrale A - Annuale*	*Inserire data prevista per chiusura e verifica step*	*Inserire data effettiva di chiusura e verifica step*	*Inserire nominativo (se diverso da RDP) della funzione incaricata al completamento dello step.*

MB PROJECT S.R.L.
Via Bachelet, 1 - 35020 – Saonara (PD)

Tel. 388 3979493
E-Mail : mbproject.srl@gmail.com

RAPPORTO DI AUDIT INTERNO ISO 9001

Rapporto di Audit Interno			
AUDIT INTERNO N°:	01	N° Requisiti	
Data del rapporto di audit interno:	20/06/2026		
Oggetto dell'audit			
Gruppo di Audit			
Funzioni coinvolte dalla verifica	Direzione Responsabili di processo		
Il Resp. dell'Internal Auditing			
I RDP oggetto di audit			

DIR per presa visione	

Requisito	Note C (Conforme) PC (Parzialmente conforme) NC (Non Conforme) NA (Non applicabile)				Criteri di valutazione, evidenze oggettive e note
4.1 Comprensione dell'organizzazione e del contesto	C	PC	NC	NA	L'organizzazione ha determinato i fattori esterni ed interni per le sue finalità e indirizzi strategici. Monitora e riesamina con costanza tali fattori.
4.2 Comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate	C	PC	NC	NA	L'organizzazione ha determinato quali sono le parti interessate rilevanti e i requisiti corrispondenti. Monitora e riesamina con costanza tali parti.
4.3 Campo di applicazione	C	PC	NC	NA	L'organizzazione ha definito il campo di applicazione. Non ci sono requisiti della norma esclusi.
4.4 Processi del sistema	C	PC	NC	NA	
5.1 Leadership e impegno	C	PC	NC	NA	

5.2 Politica	C	PC	NC	NA	E stata realizzata la politica di qualità
5.3 Ruoli responsabilità e autorità	C	PC	NC	NA	
6.1 Rischi e opportunità	C	PC	NC	NA	Sono stati considerati e analizzati i rischi e le opportunità possibili, pianificandone eventuali azioni correttive.
6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione	C	PC	NC	NA	
6.3 Pianificazione delle modifiche	C	PC	NC	NA	
7.1 Risorse	C	PC	NC	NA	Sono stati stabiliti e pianificati gli obiettivi per il miglioramento del sistema
7.2 Competenze	C	PC	NC	NA	L'organizzazione ha determinato le competenze necessarie per le persone che svolgono attività lavorative sotto il suo controllo e che influenzano le prestazioni e l'efficacia per il SGQ,
7.3 Consapevolezza	C	PC	NC	NA	E stata effetuata la consapevvolezza del personnale
7.4 Comunicazione	C	PC	NC	NA	Manca una procedura di communicazione interna ed esterna

8. Attività operative	C	PC	NC	NA	Le attività sono pianificate e controllate sia attraverso i requisiti dei prodotti, sia attraverso lo svolgimento del processo in linea con le indicazioni fornite. Il cliente è informato relativamente al prodotto offerto.
9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	C	PC	NC	NA	Il monitoraggio non è aggiornato
9.3 Riesame della direzione	C	PC	NC	NA	Effettuato riesame della direzione
10 Miglioramento	C	PC	NC	NA	

Risultanze dell'Audit			
Requisiti	Requisiti		
	Requisiti applicabili		
Sintesi delle risultanze	Conformità (C)		
	Conformità parziali (PC)		
	Non conformità (NC)	02	
	Totale		
Conclusioni			

Rapporto di non conformità | **MOD-1020-A**

Rapporto di NC n°: 01	**Data: 20/06/2026**
☐ Maggiore ■ Minore	
Rilievo della NC	☐ Rilevata da RDP: _____ ■ Rilevata da:_Auditor interno_____ ■ Rapporto di audit n°: _____01_____ ☐ Altro: _____
Processo coinvolto	Tutti i processi
Descrizione della NC	NC 01 : Manca una procedura di communicazione interna ed esterna NC 02: Il monitoraggio non è aggiornato
Analisi della cause della NC	
Azioni da intraprendere	☐ Archiviazione ■ Trattamento: _____ ☐ Azione correttiva (vedi MOD 1020_B): ☐ Altro: _____
	RSGQ *nominativo e firma*

MB PROJECT S.R.L.

Via Bachelet, 1 - 35020 – Saonara (PD)

Tel. 388 3979493
E-Mail : mbproject.srl@gmail.com

Riesame di direzione

Riesame periodico della direzione	
Data:	21/06/2026
Luogo:	
Persone presenti:	BIASION MICHAEL
	Input al riesame della direzione
Sono stati effettuati riesami della direzione precedentemente?	Sì ☐ No☒ Se sì definire lo stato delle azioni derivanti dai riesami precedenti:
Sono presenti cambiamenti nei fattori esterni e interni che possono essere rilevanti per il Sistema di Gestione della Qualità?	Sì ☐ No☒ Se sì definire quali cambiamenti nei fattori esterni ed interno sono avvenuti e come influenzano il SGQ:

MB PROJECT S.R.L.

Via Bachelet, 1 - 35020 – Saonara (PD)

Tel. 388 3979493

E-Mail : mbproject.srl@gmail.com

Riesame di direzione

I clienti sono soddisfatti dei servizi/prodotti dell'azienda?	Sì ☒ No☐ Definire eventuali informazioni di ritorno da parte del cliente: Il cliente si riserva la facoltà di segnalare eventuali difettosità o carenze dell'opera commissionata, in modo tale da permettere il conseguente intervento manutentivo da parte dell'azienda.
Gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti?	Sì ☒ No☐ Se sì definire in che misura: L'azienda gode di una clientela fidelizzata e specifica, in cui il rapporto comunicativo bilaterale, spesso privo di imposizioni formali, è alla base del servizio erogato e permette un confronto costante al fine di una migliore valutazione complessiva. L'azienda è una realtà a conduzione familiare, risulta idonea a mantenere un rapporto di stretta fiducia con i propri clienti e non ha esigenza di settorializzarsi verso la realizzazione di prodotti specifici; le risorse ed i mezzi di cui dispone sono ampiamente sufficienti a garantire la piena e costante erogazione del servizio.
I prodotti/servizi risultano conformi?	Sì ☒ No☐ Se no specificare il motivo:

MB PROJECT S.R.L.

Via Bachelet, 1-35020 – Saonara (PD)

Tel. 388 3979493
E-Mail : mbproject.srl@gmail.com

Riesame di direzione

Le prestazioni di processo risultano soddisfacenti?	Sì ☒ No☐ Specificare il motivo: Il processo è suddiviso in modo tale da avere sempre un pieno controllo da parte dell'azienda sulle varie fasi di sviluppo del progetto e nella produzione del materiale, garantendo la piena conformità del prodotto e la conseguente soddisfazione del cliente. I collaboratori esterni di cui si avvale l'azienda garantiscono un servizio altamente professionale e qualificato, coordinando le varie maestranze in relazione alle specifiche del caso.
Sono presenti Non-Conformità?	Sì ☐ No☒ Se sì definire le Non-Conformità presenti:
Sono state svolte eventuali Azioni Correttive?	Sì ☒ No☒ Se sì definire le Azioni Correttive svolte: Potenziamento sistema valutazione fornitori.
Sono stati effettuati monitoraggi?	Sì ☒ No☒ Se sì definire i monitoraggi eseguiti: Visivo e dimensionale sull'idoneità tecnica e strutturale del materiale impiegato.

MB PROJECT S.R.L.

Via Bachelet, 1 - 35020 – Saonara (PD)

Tel. 388 3979493

E-Mail : mbproject.srl@gmail.com

Riesame di direzione

Sono state effettuate misurazioni?	Sì ☒ No☐ Se sì definire le misurazioni eseguite: Visiva e dimensionale sull'adeguatezza della struttura o del componente prodotto.
Sono stati eseguiti audit?	Sì ☒ No☐ Se sì definire i risultati degli audit effettuati: Gli audit risultano positivi.
Sono presenti fornitori esterni?	Sì ☒ No☐ Se sì definire le prestazioni dei fornitori esterni: Attrezzatura e materiali da lavoro; Officina; Software di disegno tecnico; Oggetti di cancelleria; Somministrazione di personale esterno necessario all'attività produttiva.

MB PROJECT S.R.L.

Via Bachelet, 1 - 35020 – Saonara (PD)

Tel. 388 3979493
E-Mail : mbproject.srl@gmail.com

Riesame di direzione

Le risorse presenti nell'azienda (Economiche, umane, materiali ecc..) risultano adeguate?	Sì ☐ No☒ Se no definire la tipologia di risorsa che non risulta adeguata e per quale motivo: necessità di una figura da inserire come progettista/modellatore programma 3D
Sono presenti opportunità di miglioramento?	Sì ☒ No☒ Se sì specificare quali sono le opportunità di miglioramento:
	Output del riesame della direzione
Definire quali decisioni sono state prese e come si intende agire riguardo alle opportunità di miglioramento dell'azienda:	L'azienda sta procedendo con la selezione di un dipendente, ed è in fase di acquisto un macchinario interno alla stessa da impiegare a scopi produttivi. Risulta in via di sviluppo il registro delle non conformità

MB PROJECT S.R.L.

Via Bachelet, 1 - 35020 – Saonara (PD)

Tel. 388 3979493

E-Mail : mbproject.srl@gmail.com

Riesame di direzione

C'è l'esigenza di modificare il Sistema di Gestione della Qualità?	Sì ☐ No☒ Se sì specificare il motivo:
Definire quali decisioni sono state prese e come si intende agire riguardo alle risorse necessarie per l'azienda:	• selezione progettista; • selezione carpentiere; • acquisto nuovi macchinari. • Implementamento e maggiori risorse per il SGQ in vista e come obbiettivo della ricertificazione ISO 9001:2015.

Anno di pianificazione: 2026 MB PROJECT SRL

Responsabile R.U.: Michel Biasion | **Data di emissione: 15/03/2026**

Piano di sviluppo delle competenze interne dell'Organizzazione MB PROJECT SRL

Intervento formativo			**Aspetti organizzativi**			**Verifica operativa**	
Tipologia	Contenuti	Durata (h)	Destinatari	Docente	Data prevista	Data effettuazione	DDA
Formazione o certificazione per "Posatore di cappotti termici" (ETICS)	*Lezioni teorico pratiche realtive alla Posatura di cappotti termici*	12	AHMETAJ IDRIZ	Ente di formazione	10/10/2026		
Lavori in Quota e DPI di 3° Categoria	Formazione abilitante con rilascio di patentino	8	TAMIAZZO ARTEMIO	Ente di formazione	16/07/2026		
		Differenziale medio di apprendimento annuo					**IN DEFINIZIONE %**