



CONTROLLO OUTPUT NON CONFORMI

Organizzazione

TIELLE SRL.

Via Venezia, 10 – 35010 Trebaseleghe (PD)

Tel. 049/9385544

Web : www.tielle1977.it

E-Mail : info@tiellesrl.com

Procedure Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Procedure del sistema di gestione qualità

Emissione AD

Data

9.2.26

Firma

TIELLE S.r.l.
Via Venezia, 10 - Tel 049 9385544
35010 TREBASELEGHE (PD)
CF e PIVA 06323660281

Indice generale della sezione

Procedure del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 – Riferimento Norma Punto 8.7 – “Controllo output NC”

1	Scopo e campo di applicazione
2	Riferimenti normativi
3	Terminologia e definizioni
4	Modalità operative
5	Risorse
6	Responsabilità

**CONTROLLO OUTPUT NON CONFORMI****1 Scopo e campo di applicazione**

La procedura ha lo scopo assicurare che gli output di produzione (prodotti/servizi) non conformi ai requisiti stabiliti dalla progettazione e dalla produzione siano:

- Identificati
- Tenuti sotto controllo (evitandone la commercializzazione).

La presente procedura si applica:

- Ai prodotti che si rendono disponibili a seguito del processo produttivo che presentano non conformità.

2 Riferimenti normativi

- UNI EN ISO 9000 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, Fondamenti e vocabolario
- UNI EN ISO 9001 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, requisiti
- UNI EN ISO 9001 ed. 2015 – Punto 8.7

3 Terminologia e definizioni

Ai fini del Sistema di Gestione per la Qualità dell'Organizzazione, si applicano termini e le definizioni di cui alla UNI EN ISO 9000:2015.

Alle abbreviazioni che seguono, ricorrenti nel presente del Sistema di Gestione per la Qualità, onde evitare ambiguità, sono associate le definizioni indicate:

DOCUMENTI

SGQ	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ'
PQ	POLITICA PER LA QUALITÀ'
MGQ	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ'
MOD	MODULO
DOX	DOCUMENTO



CONTROLLO OUTPUT NON CONFORMI

PROCESSI

MC	MONITORAGGIO DEL CONTESTO
OP	ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
GRO	GESTIONE RISCHI E OPPORTUNITA'
OB	OBIETTIVI
PM	PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE
GR	GESTIONE DELLE RISORSE
PC	PERSONE E COMPETENZE
CM	COMUNICAZIONE
ID	INFORMAZIONI DOCUMENTATE
RQ	REQUISITI
PROJ	PROGETTAZIONE
OUT	OUTSOURCING
PRO	PRODUZIONE
CP	CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI
MM	MONITORAGGIO E MISURAZIONE
MIG	MIGLIORAMENTO

RESPONSABILI

RDP	RESPONSABILE DI PROCESSO
OP	OPERATORE DI PROCESSO
AD	ALTA DIREZIONE
RGQ	RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'
IA	INTERNAL AUDITOR
RDP (CONTROLLO QUALITA')	RESPONSABILE DEL PROCESSO MONITORAGGIO E MISURAZIONE
RDP (MARKETING)	RESPONSABILE DEL PROCESSO MARKETING
RDP (PROGETTAZIONE)	RESPONSABILE DEL PROCESSO PROGETTAZIONE
RDP (PRODUZIONE)	RESPONSABILE DEL PROCESSO PRODUZIONE
RDP (ACQUISTI)	RESPONSABILE DEL PROCESSO ACQUISTI
RDP (ASSISTENZA)	RESPONSABILE DEL PROCESSO ASSISTENZA
RDP (AMMINISTRAZIONE)	RESPONSABILE DEL PROCESSO AMMINISTRAZIONE
OP (MARKETING)	OPERATORE DEL PROCESSO MARKETING
OP (PROGETTAZIONE)	OPERATORE DEL PROCESSO PROGETTAZIONE
OP (PRODUZIONE)	OPERATORE DEL PROCESSO PRODUZIONE
OP (ACQUISTI)	OPERATORE DEL PROCESSO ACQUISTI
OP (ASSISTENZA)	OPERATORE DEL PROCESSO ASSISTENZA
OP (AMMINISTRAZIONE)	OPERATORE DEL PROCESSO AMMINISTRAZIONE

CONTROLLO OUTPUT NON CONFORMI**4 Modalità operative****CONTROLLO QUALITÀ**

I prodotti sono sottoposti al controllo qualità allo scopo di accertare il rispetto di tutti i requisiti stabiliti per essi dall'esame delle esigenze del cliente, dalla progettazione e dalla relativa produzione. In tale attività è impegnato il responsabile controllo qualità che può essere selezionato tra gli operatori della produzione più esperti.

RILEVAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ

Il responsabile del controllo qualità, una volta individuata la non conformità, deve identificare il prodotto difettoso e la relativa non conformità.

Se, involontariamente, il prodotto è già stato consegnato al cliente la rilevazione della non conformità avviene nella stessa maniera.

L'identificazione del prodotto non conforme deve essere immediata allo scopo di scongiurare l'uso o la consegna involontari.

TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ

Il RDP (PRO), conosciuta la non conformità, indica l'azione da compiere stabilendo:

- L'eventuale correzione da apportare al prodotto per rimuovere la non conformità
- L'eventuale segregazione, contenimento o sospensione della fornitura
- La comunicazione da inviare al cliente (committente)
- L'autorizzazione per eventuali accettazioni in concessione.

Se l'RDP opta per la correzione del prodotto, tale prodotto dovrà essere sottoposto nuovamente alla fase del controllo qualità.



CONTROLLO OUTPUT NON CONFORMI

5 Risorse

RISORSA	CATEGORIA	RESPONSABILE
UFFICIO	Ambiente	RDP (Controllo qualità)
RDP	Persone	
2 OPERATORI	Persone	RDP (Controllo qualità)
3 POSTAZIONI HARDWARE	Dispositivi	OP (Controllo qualità)
SOFTWARE PER LA STATISTICA	Risorse per il monitoraggio	OP (Controllo qualità)

6 Responsabilità

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILE	
Controllo qualità	Responsabile controllo qualità	
Rilevazione della non conformità	Responsabile controllo qualità	
Trattamento della non conformità	RDP (PRODUZIONE)	