

PIANO DI MONITORAGGIO

PIANO

OGGETTO DEL MONITORAGGIO	METODI	OCCASIONI DEL MONITORAGGIO	ANALISI E VALUTAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO
<p>Efficacia della gestione del contesto</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del RDP (MARKETING)</p>	<p>Si individua il fattore di contesto da tenere sotto controllo e per esso viene stabilita un'azione di controllo.</p> <p>Il responsabile deve assicurare che l'azione di controllo sia attuata.</p>	<p>Il responsabile comunica l'indice di adeguatezza al RGQ</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione del contesto sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>
<p>Efficacia della gestione delle parti interessate</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del RDP (MARKETING)</p>	<p>Si individua la parte interessata da tenere sotto controllo e per esso viene stabilita un'azione di controllo</p> <p>Il responsabile deve assicurare che l'azione di controllo sia attuata.</p>	<p>Il responsabile comunica l'indice di adeguatezza al RGQ</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione del contesto sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>
<p>Efficacia nella gestione delle persone in merito alla selezione, alla loro organizzazione e alla preparazione al sistema</p> <p>I fattori considerati sono:</p> <p>La presenza dei requisiti necessari per la selezione</p> <p>Le valutazioni in merito ai requisiti di consapevolezza e competenza</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del RDP (PERSONALE)</p>	<p>La persona individuata e selezionata per entrare nell'organizzazione, viene associata ad un ruolo con le relative responsabilità.</p> <p>A tale persona vanno assicurate: la consapevolezza e la competenza.</p> <p>L'adeguata efficacia viene riconosciuta dal relativo indice assegnato alle persone formate e valutate.</p>	<p>Il responsabile comunica l'indice di adeguatezza al RGQ</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione delle parti interessate sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>



PIANO DI MONITORAGGIO

<p>Tenuta della responsabilità nell'organizzazione</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del AD</p>	<p>Le responsabilità dei processi e delle fasi corrispondenti devono essere sempre determinate.</p> <p>La corrispondenza delle attività da compiere e i relativi responsabili devono essere sempre determinate ed evidenti.</p> <p>L'adeguata efficacia della tenuta della responsabilità è riconosciuta dal relativo indice che rileva eventuali lacune</p>	<p>Il responsabile comunica l'indice di adeguatezza al RGQ</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la tenuta della responsabilità nell'organizzazione sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>
<p>Efficienza nella gestione del rischio</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del AD</p>	<p>Il controllo sui rischi rilevati deve essere assicurato entro determinate scadenze che dipendono dall'entità del rischio.</p> <p>Tutti i rischi e le opportunità rilevate devono essere trattati entro la scadenza.</p> <p>L'efficienza con cui si gestisce questa reazione all'incertezza determina l'indice di adeguatezza del processo</p>	<p>Il responsabile comunica l'indice di adeguatezza al RGQ</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione del rischio sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>
<p>Efficienza nella gestione della pianificazione</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del AD</p> <p>L'efficienza è misurata dal raggiungimento dell'obiettivo, entro la scadenza.</p>	<p>Gli obiettivi stabiliti in fase di pianificazione devono essere perseguiti e raggiunti entro la data stabilita per la scadenza.</p> <p>L'effettivo raggiungimento entro la data prevista migliora l'indice di adeguatezza del processo</p>	<p>Il responsabile comunica l'indice di adeguatezza al RGQ</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione degli obiettivi da raggiungere sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>
<p>Efficacia nella gestione degli ambienti di lavoro</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del AD</p> <p>L'adeguatezza è misurata in relazione al valore assunto dai fattori valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luminosità • Temperatura • Spazio disponibile • Tranquillità • Pulizia e igiene 	<p>Gli ambienti di lavoro sono valutati dal AD attraverso le impressioni del personale</p> <p>La valutazione complessiva fatta in relazione ai fattori determinati permette di ottenere l'indice di efficacia nella gestione degli ambienti</p>		<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione degli obiettivi da raggiungere sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>

PIANO DI MONITORAGGIO

<p>Efficacia nella gestione dei dispositivi (hardware, software)</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del AD</p> <p>L'adeguatezza è misurata in relazione al valore assunto dai fattori valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hardware • Software • Disponibilità • Prestazioni • Tecnologia 	<p>I dispositivi sono valutati dal personale che li utilizza</p> <p>La valutazione complessiva fatta in relazione ai fattori determinati permette di ottenere l'indice di efficacia nella gestione</p>	<p>È lo stesso RGQ che provvede a monitorare la situazione attraverso le opinioni del personale che li utilizza</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione degli obiettivi da raggiungere sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>
<p>Efficacia nella gestione delle attrezzature di lavoro</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del AD</p> <p>L'adeguatezza è misurata in relazione al valore assunto dai fattori valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza • Disponibilità • Funzionalità • Tecnologia • Presenza di documentazione 	<p>Le attrezzature sono valutate dal personale che le utilizza (o dal tecnico incaricato)</p> <p>La valutazione complessiva fatta in relazione ai fattori determinati permette di ottenere l'indice di efficacia nella gestione</p>	<p>È lo stesso RGQ che provvede a monitorare la situazione attraverso le opinioni del personale che li utilizza</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione degli obiettivi da raggiungere sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>
<p>Efficacia nella gestione delle risorse e gli strumenti per la misurazione</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del AD</p> <p>L'adeguatezza è misurata in relazione al valore assunto dai fattori valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taratura • Disponibilità • Funzionalità • Tecnologia • Presenza di documentazione 	<p>Le risorse per la misurazione sono valutate dal personale che le utilizza</p> <p>La valutazione complessiva fatta in relazione ai fattori determinati permette di ottenere l'indice di efficacia nella gestione</p>	<p>È lo stesso RGQ che provvede a monitorare la situazione attraverso le opinioni del personale che li utilizza</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione degli obiettivi da raggiungere sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>



PIANO DI MONITORAGGIO

<p>Efficacia nella gestione della conoscenza organizzativa</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del AD</p> <p>L'adeguatezza è misurata in relazione al valore assunto dai fattori valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di documentazione • Accessibilità • Sforzi per lo sviluppo della conoscenza • Effettivo impiego di tale conoscenza • Affidabilità della segregazione 	<p>La gestione della conoscenza organizzativa è valutata da tutti gli RDP e il RGQ</p> <p>La valutazione complessiva fatta in relazione ai fattori determinati permette di ottenere l'indice di efficacia nella gestione</p>	<p>È lo stesso RGQ che provvede a monitorare la situazione</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione degli obiettivi da raggiungere sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>
<p>Livello della formazione acquisita dalle persone</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del RDP (PERSONALE)</p>	<p>Il livello di formazione acquisita dalle persone è valutato dal formatore oppure dal RDP specializzato che ha erogato o richiesto la formazione per i suoi collaboratori.</p>	<p>Il formatore oppure l'RDP provvede a valutare le persone</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione degli obiettivi da raggiungere sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>
<p>Adeguatezza della formazione erogata</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del RDP (PERSONALE)</p>	<p>Il fornitore della formazione o Formatore, è valutato da coloro che partecipano alla formazione in qualità di discenti a seguito dell'intervento formativo</p>	<p>L'RDP provvede a valutare le persone</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione degli obiettivi da raggiungere sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>
<p>Completezza della comunicazione</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del AD</p>	<p>La completezza della comunicazione verso i soggetti interessati del sistema è alla base del suo funzionamento e della sua trasparenza.</p> <p>La comunicazione è ritenuta davvero adeguata quando è <u>attuato ed aggiornato il piano di comunicazione</u></p>	<p>SGQ provvede a rilevare gli adempimenti in merito alla comunicazione interna ed esterna</p> <p>L'indice di adeguatezza viene registrato dall'RGQ</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione degli obiettivi da raggiungere sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>

PIANO DI MONITORAGGIO

<p>Adeguatezza dei fornitori</p> <p>Le prestazioni del processo rientrano nella responsabilità del RDP (ACQUISTI)</p>	<p>I fornitori sono valutati dal RDP (ACQUISTI) ad eccezione dei fornitori ritenuti "strategici" che sono valutati dagli RDP Interessati alle attività operative come: progettazione, produzione e assistenza post vendita</p>	<p>L'RGQ provvede a ritirare le valutazioni espresse</p> <p>L'indice di adeguatezza viene registrato dall'RGQ</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione degli obiettivi da raggiungere sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>
<p>Conformità della produzione</p> <p>La stabilità del processo produttivo viene costantemente monitorata dal RDP (PRODUZIONE)</p>	<p>I prodotti ed i servizi ottenuti dalle attività operative e più in particolare dal processo produttivo sono monitorati relativamente alle caratteristiche e ai fattori indicati dal contratto attraverso le carte di controllo</p>	<p>RDP (PRODUZIONE) effettua le prove sui campioni e rileva i dati</p>	<p>La valutazione dello scostamento innesca la ricerca della causa e la tempestiva azione di ripristino della stabilità del processo produttivo</p>	<p>RDP (PRODUZIONE)</p>
<p>Adeguatezza del trattamento dei prodotti non conformi</p>	<p>I prodotti non conformi sono monitorati in merito al loro trattamento che può consistere in azioni che l'organizzazione riterrà più opportune tra le quali azioni di riparazione, di ripristino, di eliminazione, di smaltimento etc.</p>	<p>Il responsabile del magazzino provvede ad identificare i prodotti non conformi e a segnalarli all'RDP PRODUZIONE che provvede a deliberare in merito all'azione da compiere</p>	<p>L'entità dello scostamento suggerirà al RDP (PRODUZIONE) eventuali miglioramenti del processo produttivo</p>	<p>RDP (PRODUZIONE)</p>
<p>Non conformità da audit</p> <p>Il numero delle non conformità dipende dagli RDP ad esse riferite</p>	<p>Registrare e classificare le non conformità rilevate durante gli audit</p>	<p>I dati sono inseriti al termine di ciascun audit</p>	<p>La valutazione dello scostamento avviene in occasione del riesame di direzione.</p> <p>Le azioni da compiere per la gestione degli obiettivi da raggiungere sono output del processo di riesame.</p>	<p>RGQ</p>

Data	20.1.26	<p>TIELLE S.r.l. Via Venezia 10 - Tel 049 9385544 35010 TRIESTELEGGHE (PD) C.F. e P.I. 09323660281</p>
Firma		