



# Gestione Audit

## Pianificazione e registrazione efficiente delle Verifiche Ispettive

### QualiWare®

QualiWare® è la soluzione software per i sistemi di gestione basati su requisiti normativi quali ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO-TS 16949, e per l'integrazione dei sistemi stessi. Le sue potenzialità spaziano dalla Gestione del Sistema Qualità alla Gestione delle Risorse Umane, dalla Gestione di Contenuti e Documenti Elettronici alla Gestione del Processo di Produzione. È disponibile a moduli indipendenti, con licenze per utenti contemporanei o per postazioni di lavoro e ha ampie possibilità di interfacciamento con il sistema informatico esistente.

Ulteriori informazioni sul sito [www.qualiware.it](http://www.qualiware.it)

### REQUISITI DI SISTEMA

#### • Server

**RAM:** 2 Gb  
**SO:** Windows 200x (32 o 64 bit)  
**Database:** Microsoft Sql Server, Oracle, Firebird  
**Web server:** IIS  
**Mail server:** Microsoft Exchange, Lotus Domino, SMTP

#### • Client

**RAM:** 1 Gb  
**SO:** Windows XP, Vista, Seven (32 o 64 bit)  
**Mail client:** qualunque client  
**Browser:** Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari (anche per iPad)



### Premessa

Il modulo Gestione Audit consente di programmare, preparare e verbalizzare audit interne all'azienda o esterne (su fornitori, aziende esterne consociate, enti esterni ...)

Viene offerta la possibilità di scegliere fra due tipi di audit:

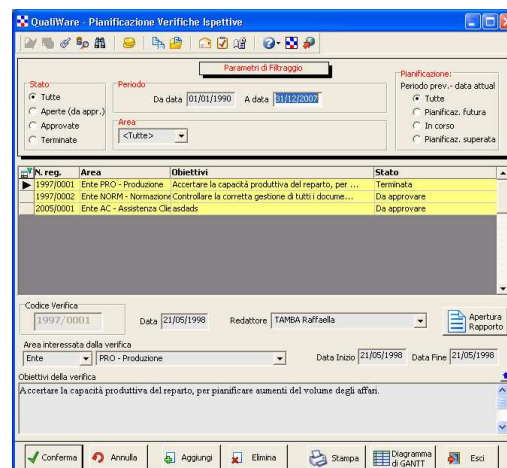
*verifiche generali*, sulla base di una lista di riscontro opportunamente impostata come documento Word, ed alla quale fare riferimento;  
*verifiche di ricognizione*, senza un questionario da compilare, da redigere con semplici note di commento.

È possibile gestire audit di sistema, di prodotto, di area o reparto, di servizio, inserendo anche audit non pianificate (per esempio a seguito di anomalie segnalate dai Clienti), audit di qualifica dei fornitori, audit di certificazione.

### Funzioni

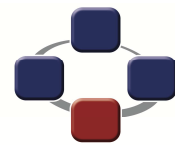
#### Pianificazione delle audit

- Possibilità di pianificare le verifiche per enti o reparti o processi aziendali
- Definizione degli obiettivi e dell'ambito della verifiche ispettive
- Possibilità di predefinire modelli di liste di riscontro da riutilizzare per ogni futura verifica ispettiva
- Rappresentazione tramite Gantt di tutte le verifiche ispettive pianificate
- Panoramica dello stato delle verifiche ( terminate / non terminate)



#### Registrazione dei dettagli delle verifiche effettuate

- Registrazione del personale responsabile, verificatore e verificato (interno od esterno)
- Compilazione delle liste di riscontro sfruttando modelli preimpostati dall'utente e autocompilanti
- Registrazione delle non conformità rilevate e possibilità di collegare un dettagliato modulo di non conformità assieme alle eventuali azioni correttive, preventive o migliorative.
- Attribuzione di un punteggio numerico alle verifiche concluse



## Gestione Audit

### Pianificazione e registrazione efficiente delle Verifiche Ispettive

#### TEMPO DI AVVIAMENTO

L'installazione e l'avvio del sistema avvengono generalmente in una giornata. I tempi per la configurazione completa del modulo da parte degli amministratori dipendono da come è organizzata l'azienda. Comunque mediamente è sufficiente una settimana per avere il sistema completamente funzionante e pronto per essere utilizzato da tutti gli utenti.

#### INTEGRAZIONE

Il complemento ideale di questo modulo è rappresentato dal modulo di Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive / Preventive. Molto utile risulta anche il modulo Gestione Documentale che consente di associare ad ogni verifica documenti esterni di varia natura (foto, procedure, scansioni varie, ecc.).

**QualiWare - Gestione Verifiche Ispettive**

Codice Verifica: 1997/0001    Data: 21/05/1998    Redattore: TAMBA Raffaello

Area interessata dalla verifica: Ente: PRO - Produzione    Data Inizio: 21/05/1998    Data Fine: 21/05/1998

Obiettivi della verifica: Accertare la capacità produttiva del reparto, per pianificare aumenti del volume degli affari.

Responsabile della verifica: TAMBA Raffaello    Personale verificato: Interno | Esterno

Verificatori: TAMBA Raffaello (01/06/1998)    ROSSETTI Mario    ROSSETTI Giocchino

Lista di Riscontro: VPJ001    Scelta Lista

1 N.C. Non vengono fatte statistiche mensili  
2 N.C. Grave Non vengono segnati regolarmente dagli operai  
3 Osservazione Fare regolarmente un piano dei lotti da produrre  
4 Osservazione

Descrizione della Non Conformità: Non vengono fatte statistiche mensili

Commenti: Non conformità

Approvato il: 01/06/1998    Rapporto definitivo

Conferma ed Esci | Salva | Annulla | Elimina | Prec. | Succ. | Stampa | Esci

**QualiWare - Gestione Verifiche Ispettive**

Codice Verifica: 1997/0002    Data: 22/05/1998    Redattore: TAMBA Raffaello

Area interessata dalla verifica: Ente: NORM - Normazione    Data Inizio: 31/05/1998    Data Fine: 31/05/1998

Obiettivi della verifica: Verifica annullata

Controllare la corretta gestione di tutti i documenti della qualità. Verificare:  
1- che siano tempestivamente redatti, verificati ed approvati,  
2- che siano adeguatamente conservati.

Responsabile della verifica: GUIDOTTI Pier Alberto    Personale verificato: Interno | Esterno

Verificatori: Amministratore del Sistema    BELLINI Vincenzo    TAMBA Raffaello  
GUIDOTTI Pier Alberto

Lista di Riscontro: VPJ001    Scelta Lista

Nel complesso la documentazione sembra ben gestita, anche se deve essere prestata più attenzione alle registrazioni di qualità.

Commenti: Non conformità

Approvato

Conferma ed Esci | Salva | Annulla | Elimina | Prec. | Succ. | Stampa | Esci

Verifica Ispettiva 1/1997

Spazio per il Logo dell'azienda

Iniziata il 21/05/1998    Terminata il 21/05/1998

Argomento: Verifica della capacità produttiva dell'azienda

Obiettivo: Accertare la capacità produttiva del reparto, per pianificare aumenti del volume degli affari

Area oggetto di verifica: Ente: PRO - Produzione

RESPONSABILE GENERALE V.I.	PARTICIPANTI GRUPPO V.I.	PARTICIPANTI
Raffaello TAMBA    app. 8 1046194	Raffaello TAMBA    app. 8 1146199	Giuseppe ROSSETTI    data 809121

Punteggio finale: su

COMMENTO: Alcune osservazioni nel Mensile non sono correttamente segnalate.

Non Conformità finale: 1    Punt. su possibile osservazione: 4/5  
Non Conformità gruppo: 1    Punt. su possibile osservazione: 4/5  
Osservazione: 2    Punt. su possibile osservazione: 4/5

Rapporto Definitivo

Lista di documenti VPJ-001 del 21/05/1998 - Rev. 0

Verifica Ispettiva 1/1997

N°	REF. ISO	REQ. MIL. Q.	Argomento della domanda	Doc.	Imp.	Appr.	Espr.	Non
1	4.2	Cap. 2	Requisiti relativi alla pianificazione					
2			Il reparto Produzione è ben definito?					
3			Sono riportate esattamente responsabilità e competenze?					
4			Esistono delle iniziative relative al volume del prodotto?					