

PROCESSO:**GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'****OBIETTIVI DEL PROCESSO**

PARAMETRI	OBIETTIVI QUALITA'		
OBIETTIVO	AVERE UN SISTEMA QUALITA' EFFICACE		
METODO DI MISURAZIONE	RILEVAZIONE N.C. NELLE VERIFICHE INTERNE		
FREQUENZA DI MISURAZIONE	ANNUALE		
FONTI DI RILEVAZIONE	RAPPORTI DI VERIFICA		
DATA	EMESSO	CONTROLLATO	APPROVATO
01/08/2005			



FASE

DIAGRAMMA DI FLUSSO

INPUT

1

2

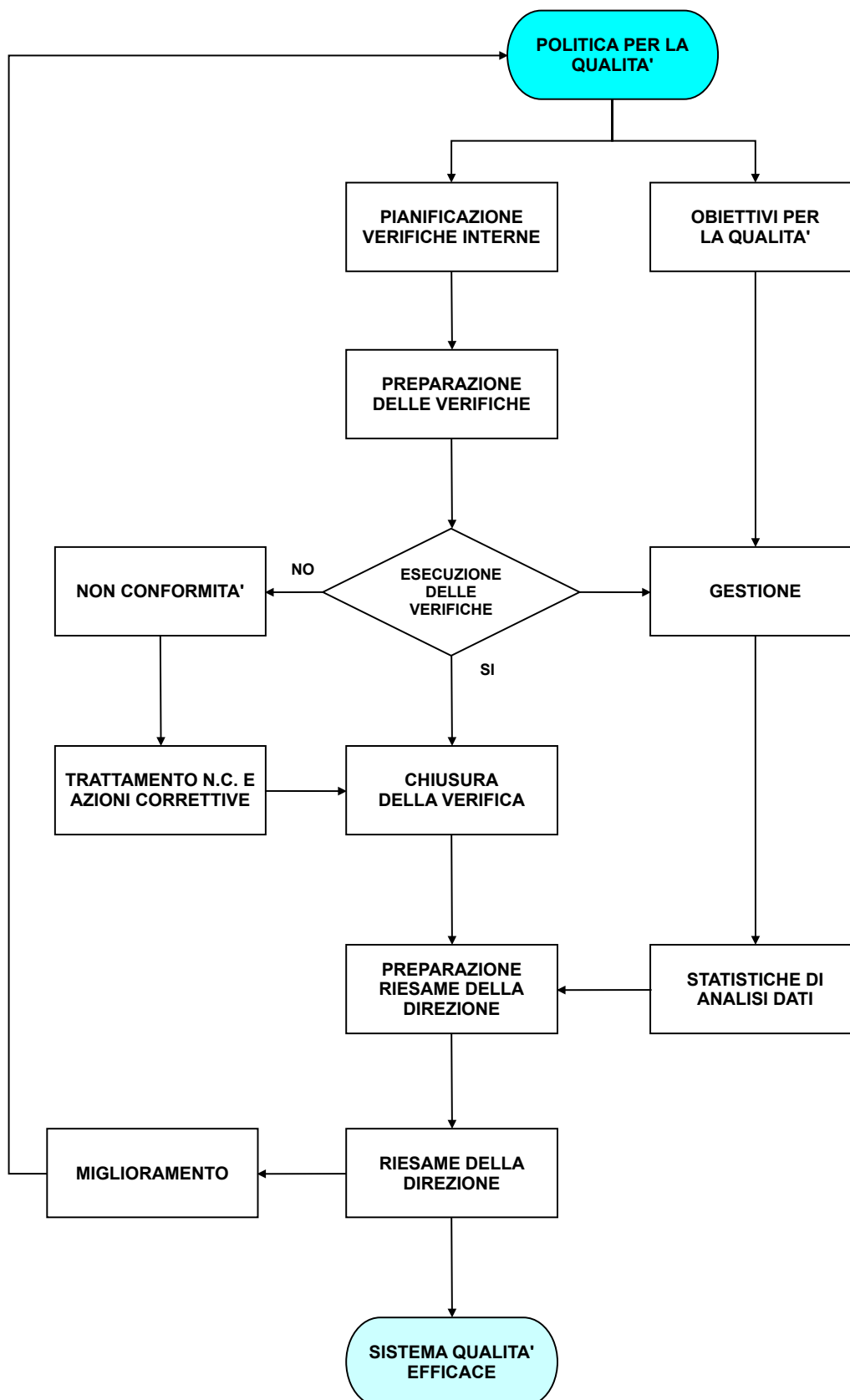
3

4

5

6

OUTPUT



LEGENDA:



Input/Output



Attività



Punto di scelta/controllo



Rif. Processi

 SENIOR RESIDENCE		DESCRIZIONE PROCESSO: GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'					COD: SP 07
							REV: 00
							PAG: 3 di 3
FASE	DESCRIZIONE	RESPONS.	ATTIVITA'	COMPETENZE	RIFERIMENTI	DOCUMENTI INTERESSATI	INFRASTRUTTURE
1	PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE INTERNE	RGQ	Definire in base alla criticità delle diverse aree e ai risultati delle precedenti verifiche, il numero e periodo delle V.I.	Conoscenza della ISO 9001, conoscenza della ISO 19011, conoscenza del SGQ applicato	MGQ PROCEDURE PROCESSI	RGQ 06	//
2	PREPARAZIONE DELLE VERIFICHE	RGQ	Definire le Liste di Controllo necessarie per avere evidenza dell'effettiva applicazione del SGQ nelle diverse aree	Conoscenza delle procedure e processi da verificare	//	RGQ 07	//
3	ESECUZIONE DELLE VERIFICHE	RGQ	Raccogliere le evidenze oggettive sull'applicazione del SGQ, rilevare e documentare le non conformità, concordare con il responsabile il trattamento delle stesse	Capacità relazionale, capacità di analisi	ISO 19011	RGQ 07	//
4	CHIUSURA DELLA VERIFICA	RGQ	Valutare se le azioni per la soluzione delle non conformità sono state concluse e se sono state intraprese le azioni correttive per l'eliminazione delle cause	Capacità di sintesi, capacità di identificare soluzioni alle non conformità rilevate	ISO 19011	RGQ 08	//
5	PREPARAZIONE RIESAME DELLA DIREZIONE	RGQ	Raccogliere le informazioni relative ai risultati delle verifiche, informazioni di ritorno da parte del cliente, prestazione dei processi, conformità dei prodotti, stato delle azioni correttive-preventive, chiusura delle azioni decise nei precedenti riesami, modifiche dell'organizzazione, suggerimenti di miglioramento utilizzando gli strumenti di analisi dei dati previsti dal SGQ	Capacità di sintesi dei risultati	//	STATISTICHE DI ANALISI DATI	//
6	RIESAME DEL SISTEMA QUALITA'	DGE	Valutare l'efficacia del SGQ e documentare le decisioni relative al miglioramento del SGQ, dei processi e servizi, ai bisogni di risorse	Capacità di individuare il miglioramento	//	RGQ 09	//