

Sud Sistemi

Introduzione

Codice documento: MdQ01-26
Redatto da: RGQ E. Carella
Verificato da: RGQ E. Carella
Approvato da: Pres. C.d.A. V. Manzari

Data emiss./revis.	Stato versione	Motivo revisione	Chi
08/09/17	MdQ01-24	Adeguamento indice versione	RGQ
01/03/19	MdQ01-25	Adeguamento indice versione	RGQ
03/02/21	MdQ01-26	Adeguamento indice versione	RGQ

Avvertenze per l'utilizzatore

Il presente manuale è di proprietà della Sud Sistemi Srl ed è stato redatto internamente.

La copia del presente manuale che vi è stata consegnata può recare sbarrata nel frontespizio, la casella COPIA CONTROLLATA oppure COPIA NON CONTROLLATA. Nel primo caso il nostro Responsabile Gestione Qualità si impegna tempestivamente ad inoltrarVi ogni nuova revisione, chiedendoVi la restituzione e/o la distruzione della copia obsoleta. Nel caso di copia non controllata, egli non è invece tenuto ad inoltrarvi le nuove versioni.

INDICE GENERALE DELLE SEZIONI E DELLE REVISIONI

N°	Sezioni	V/R	Data	V/R	Data	V/R	Data
01	Introduzione	22	24/06/13	23	01/03/17	26	03/02/21
02	Generalità	17	01/03/17	18	01/03/19	20	03/02/21
03	Termini e Definizioni	13	17/07/09	14	24/06/13	15	01/03/17
04	Sistema di Gestione Qualità	13	17/07/09	14	20/01/12	15	01/03/17
05	Responsabilità della Direzione	15	17/07/09	16	01/03/17	17	08/09/17
06	Gestione delle Risorse	12	15/04/04	13	08/03/05	14	01/03/17
07	Realizzazione del Prodotto	19	15/01/13	20	01/03/17	21	03/02/21
08	Misurazioni, Analisi e Miglioramento	13	15/04/04	14	15/01/07	15	01/03/17

MATRICE DI RIFERIMENTO

La presente matrice mostra i riferimenti tra la norma UNI EN ISO 9001:2015, le sezioni del Manuale della Qualità e le relative Procedure. (le procedure sono indicate con il codice identificativo).

Par.	Titolo	Manuale	Procedure
6.1	Requisiti generali SGQ	Sez. 4	RD02/GP19
7.5	Requisiti relativi alla documentazione	Sez. 4	RD01/RD02
5.1	Impegno della Direzione	Sez. 5	AM02
5.1	Attenzione focalizzata al cliente	Sez. 5	GP01/GP02/GP21
5.2	Politica per la Qualità	Sez. 5	AM02
6.0	Pianificazione	Sez. 5	AM02/RD01
6.0	Responsabilità, autorità e comunicazione	Sez. 5	AM02/GP19
9.3	Riesame da parte della Direzione	Sez. 5	AM02
7.1	Messa a disposizione delle risorse	Sez. 6	AM02
7.1	Risorse Umane	Sez. 6	AM02/GR01
7.1	Infrastrutture	Sez. 6	GR01/GP13/ GP09/GP10/ GP11/GP14/GP19
7.1	Ambiente di lavoro	Sez. 6	GR01/GP13/ GP09/GP10/ GP11/GP14
8.1	Pianificazione della realizzazione del prodotto	Sez. 7	GP09/GP10/GP11
8.2	Processi relativi al cliente	Sez. 7	GP01/GP02/GP03/GP04 /GP05/GP18/GP21

8.3	Progettazione e sviluppo	Sez. 7	GP03/GP04/GP19/GP20
8.4	Approvvigionamento	Sez. 7	GP05/GP06
8.5	Produzione ed erogazione di servizi	Sez. 7	GP07/GP09/GP10/GP11/ GP13/GP14/GP16/ GP17/ GP18/GP08/GP20
7.1	Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione	Sez.7	GP09
9.1	Misurazioni, analisi e miglioramento	Sez.8	GP09/GP10/ GP11/ GP14/ GP15/AM01/ AM02/AM03
9.1	Monitoraggi e misurazioni	Sez.8	AM02/GP09/ GP10/GP11/ GP14
10.2	Tenuta sotto controllo dei prodotti nc	Sez.8	GP15
9.1	Analisi dei dati	Sez.8	AM03
10.1	Miglioramento	Sez.8	AM01/AM02

Legenda:

Sez.=Sezione

GP= Gestione del Processo

AM= Analisi e Miglioramento

RD= Responsabilità della Direzione

GR= Gestione Risorse

MATRICE DEI PROCESSI AZIENDALI

Sez. ISO 9001:2015	Cod. documento	Flow Chart di Processo
7.2 Gestione Risorse	FLC_02-10	Risorse Umane
8.4 Approvvigionamento	FLC_01-10 FLC_03-10	Processo d'acquisto Qualificazione fornitori
4.4 Sistema di Gestione per la Qualità	FLC_04-10	Emissione Documenti
8.3 Progettazione e sviluppo	FLC_05-10	Progettazione sw