



DOCUMENTI E REGISTRAZIONI VALIDI DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Numero	Tipo D=documento R=Registrazione	Acronimo o rif. norma	TITOLO DOCUMENTO	Rev	Data	Resp. Archiviazione
1	D	MQ	MANUALE DELLA QUALITA'	5	12/06/2013	RGQ
2	D	-	ORGANIGRAMMA	6	12/06/2013	RGQ
3	D	-	POLITICA PER LA QUALITA'	1	07/04/2011	RGQ
4	D	-	ELENCO MACROPROCESSI	5	12/06/2013	RGQ
5	D	-	ELENCO SERVIZI EROGATI	5	12/06/2013	RGQ
6	D	-	ELENCO PROCESSI GESTIBILI IN OUTSOURCING	5	12/06/2013	RGQ
7	D	-	MAPPA DEI PROCESSI E MATRICE DI CORRELAZIONE	1	12/06/2013	RGQ
8	D	P_01	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI	7	12/06/2013	RGQ
9	D	P_01_mod_prassi_operative	MODULO PRASSI OPERATIVE	0	31/01/2006	RGQ
10	D	P_01_mod_doc_SGQ	DOCUMENTI E REGISTRAZIONI VALIDI SGQ	5	12/06/2013	RGQ
11	D	P_01_mod_elenco_doc_esterni	ELENCO DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA	4	12/06/2013	RGQ
12	D	P_02	PROCEDURA GESTIONE NON CONFORMITA' E RECLAMI	2	02/03/2009	RGQ
13	R	P_02_mod_Rapporto NC	MODULO RAPPORTO NON CONFORMITA'/DISSERVIZIO	0	31/01/2006	RGQ
14	R	P_02_mod_Reclamo	MODULO RECLAMO/SUGGERIMENTO UTENTE	0	31/01/2006	RGQ
15	D	P_02_mod_Elenco NC	MODULO ELENCO NON CONFORMITA'	0	31/01/2006	RGQ
16	R	P_02_mod_comunicazione_utente	MODULO COMUNICAZIONE UTENTE	1	01/02/2008	RGQ
17	D	P_03	AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	2	02/03/2009	RGQ
18	R	P_03_mod_AC/AP	MODULO RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA/PREVENTIVA	0	31/01/2006	RGQ
19	D	P_04	GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEI FORNITORI	1	02/03/2009	RGQ
20	D	P_05	PROCEDURA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO SODDISFAZIONE PARTI INTERESSATE	4	12/06/2013	RGQ
21	R	P_05_mod_Seisoddisfatto	QUESTIONARIO SODDISFAZIONE UTENTI	1	12/06/2013	RGQ
22	R	P_05_mod_Soddisfatti	QUESTIONARIO SODDISFAZIONE ALTRE PARTI INTERESSATE	2	12/06/2013	RGQ
23	D	P_06	GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE	1	02/03/2009	RGQ
24	R	P_06_mod_piano_progettazione	MODULO PIANO PROGETTAZIONE NUOVO SERVIZIO	0	31/01/2006	RGQ
25	D	P_07	GESTIONE DEI PROCESSI	3	02/11/2009	RGQ
26	D	P_08	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	3	12/06/2013	RGQ

Rev. 5 del 12/06/2013

Responsabile Gestione Qualità



DOCUMENTI E REGISTRAZIONI VALIDI DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Numero	Tipo D=documento R=Registrazione	Acronimo o rif. norma	TITOLO DOCUMENTO	Rev	Data	Resp. Archiviazione
27	R	P_08_mod_piano_miglioramento	MODULO PIANO DI MIGLIORAMENTO	0	31/01/2006	RGQ
28	R	P_08_mod_relazioneSGQ	MODULO RELAZIONE STATO ATTUAZIONE SGQ	0	31/01/2006	RGQ
29	R	P_08_mod_verbale_riesame	MODULO VERBALE RIESAME DIREZIONE	0	31/01/2006	RGQ
30	D	P_09	GESTIONE STRUMENTI DI MISURA	1	02/03/2009	RGQ
31	R	P_09_mod_elenco_strumenti	MODULO ELENCO STRUMENTI DI MISURA	0	31/01/2006	RGQ
32	R	P_09_mod_scheda_strumento	MODULO SCHEDA STRUMENTO	0	31/01/2006	RGQ
33	D	P_10	VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE	3	12/06/2013	RGQ
34	R	P_10_mod_programma_VI	PROGRAMMA VERIFICHE ISPETTIVE	1	22/05/2009	RGQ
35	R	P_10_mod_rapporto_VI	MODULO RAPPORTO V.I.	1	12/06/2013	RGQ
36	D	P_11	GESTIONE DELLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI	1	01/09/2011	RGQ
37	R	P_11_man_uso	MANUALE D'USO	0	02/08/2011	RGQ
38	R	P_11_dpp	DOCUMENTO AVVIO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE	1	01/09/2011	RGQ
39	R	P_11_ver_val_prel	RAPPORTO DI VERIFICA RIESAME E VALIDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE	0	02/08/2011	RGQ
40	R	P_11_ver_val_def	RAPPORTO DI VERIFICA RIESAME E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	0	02/08/2011	RGQ
41	R	P_11_ver_val_esec	RAPPORTO DI VERIFICA RIESAME E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	0	02/08/2011	RGQ
42	D		SCHEDE PROCESSO	0 ss.m m.ii.	31/01/2006 ss.mm.ii.	RGQ
43	R	6.2.2	REGISTRAZIONI SUL GRADO DI ISTRUZIONE, ADDESTRAMENTO, ABILITA' E ESPERIENZA DEL PERSONALE			SERVIZIO AA.GG e R.U.O.
44	R	7.1	REGISTRAZIONI PIANIFICAZIONE REALIZZAZIONE SERVIZIO/PRODOTTO			SERVIZI COMPETENTI
45	R	7.2.2	REGISTRAZIONI RIESAME REQUISITI RELATIVI AL SERVIZIO/PRODOTTO			SERVIZI COMPETENTI
46	R	7.3.2	REGISTRAZIONI ELEMENTI IN INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE E ALLO SVILUPPO			SERVIZI COMPETENTI

Rev. 5 del 12/06/2013

Responsabile Gestione Qualità



DOCUMENTI E REGISTRAZIONI VALIDI DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Numero	Tipo D=documento R=Registrazione	Acronimo o rif. norma	TITOLO DOCUMENTO	Rev	Data	Resp. Archiviazione
47	R	7.3.4	REGISTRAZIONI RIESAME DELLA PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO			SERVIZI COMPETENTI
48	R	7.3.5	REGISTRAZIONI RISULTATI VERIFICHE PROGETTAZIONE E SVILUPPO			SERVIZI COMPETENTI
49	R	7.3.6	REGISTRAZIONI RISULTATI VALIDAZIONE PROGETTAZIONE E SVILUPPO			SERVIZI COMPETENTI
50	R	7.3.7	REGISTRAZIONI RISULTATI MODIFICHE PROGETTAZIONE E SVILUPPO			SERVIZI COMPETENTI
51	R	7.4.1	REGISTRAZIONI RISULTATI VALUTAZIONI CONFORMITA' PRODOTTI APPROVVIGIONATI			SERVIZI COMPETENTI
52	R	7.5.2	REGISTRAZIONI MODIFICHE SCHEDE PROCESSO			RGQ
53	R	7.5.3	REGISTRAZIONI CIRCA LA IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA' UNIVOCA DEL PRODOTTO/SERVIZIO			SERVIZI COMPETENTI
54	R	7.5.4	REGISTRAZIONI SULLE PROPRIETA' DEL CLIENTE			SERVIZI COMPETENTI
55	R	7.6	REGISTRAZIONI RISULTATI TARATURE/VERIFICHE STRUMENTI DI MISURA			SERVIZI COMPETENTI
56	R	8.2.4	REGISTRAZIONI SULLE PERSONE CHE AUTORIZZANO IL RILASCIO DI PRODOTTI			SERVIZI COMPETENTI
57	D	4.2.1	ELENCO REGOLAMENTI INTERNI E STATUTO			SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Rev. 5 del 12/06/2013

Responsabile Gestione Qualità