

PROCESSO OGGETTO DELLA VERIFICA: SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
 DATA: **02/07/2021**  
 NOME DEL VALUTATORE [NON PUÒ ESSERE IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DA VALUTARE]: **GIULIA POCATERRA**

PARTE 1			PARTE 2		
N°	CONDIZIONI DA OSSERVARE	RIFERIMENTI	VALUTAZIONE (*)		OSSERVAZIONI E NOTE
			C	N.C.	N.A.
1	Sono stati definiti obiettivi? (es. % resi giustificati)	ID 90	Si		%Resi giustificati - %scarti produzione (Vincenzo)
2	Sono definiti ruoli e responsabilità? (es. responsabile qualità...)	ID 89	Si		
3	E' stata fatta/pianificata formazione? (relativa alla qualità).	ID 120	Si		Formazione competenze in corso (Carmen)
4	I documenti, comprese le procedure, sono aggiornati? E quelli vecchi sono stati eliminati dall'archivio?	ID 99	Si		Procedura aggiornata il 17/6/21
5	I parametri di produzione e gli scostamenti dal programma sono registrati e giustificati?	ID 94	Si		
6	I reclami/non conformità sono gestiti secondo le procedure? Verificare che le procedure siano aggiornate	ID 114 - ID 125	Si		
7	L'elenco dei fornitori qualificati è aggiornato? Controllare la scadenza delle eventuali certificazioni che possiedono	ID 108	Si		Controllo certificazioni per richiesta Standard 100 05/2021 - ricontrollato a 06/2021
8	La lista delle materie prime utilizzate è aggiornata ed esaustiva?	ID105	Si		Aggiornata per Standard 100 05/2021 -- da inserire PE22
9	L'organigramma aziendale è aggiornato?		Si		
10	Il Manuale STeP è aggiornato?		Si		Da Firmare
11	La Politica SteP è aggiornata?		Si		Fatta 06/2021
12	I Sistemi di gestione dei rischi (es. Procedura in caso di perdita dei dati salvati sul server) sono aggiornati?	ID127	Si		Andrea Alessio
13	Questo schema di audit comprende tutti	ID118	Si		

(\*) C= Conforme

N.C.= Non Conforme

N.A.= Non Applicabile

	gli aspetti rilevanti dell'azienda? Se no, aggiornarlo.					
14	Verificare che il sistema di gestione della qualità sia conforme ai processi aziendali	ID84	Si			
15	Accertarsi che la Direzione comprenda e sostenga i principi dello STeP	ID136	Si			
16	Controllare che sia stata fatta manutenzione ai macchinari di produzione	ID117	Si			(Vito)
17	Accertarsi che il Codice di Condotta e Etico vengano rispettati in ogni loro punto		Si			
18	Controllare che i fornitori di lana abbiano un comportamento etico nei confronti degli animali che allevano (no maltrattamenti o tecniche dolorose per ricavare la lana)	ID1271	Si			Necessario fare richiesta certificati in fase di ordine – attualmente non ordini in corso

(\*) C= Conforme

N.C.= Non Conforme

N.A.= Non Applicabile

DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA: 02/07/2021	
PERSONE INTERVISTATE:	
N	DESCRIZIONE PUNTUALE DELLE NON CONFORMITÀ / OSSERVAZIONI RILEVATE
10	MANCA FIRMA MANUALE STEP – DETTO A DARIO
18	PARLATO CON FORNITORE DI LANA MA PER AVERE CERTIFICAZIONE NECESSARIO CHIEDERLA IN FASE DI ORDINE – ATTUALMENTE NON CI SONO ORDINI IN CORSO
ESITO COMPLESSIVO DELLA VERIFICA <i>Favorevole</i>	
FAVOREVOLE	
DATA <i>02/07/2021</i>	
FIRMA VALUTATORE <i>Giulio Fadda</i>	