

		AUDIT DI PROCESSO					Proc. di riferimento	Ident. Mod.	N° Revisione	
							PS-09_02	MR-09_03	Rev. 01	
Rif.	AREA DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE					NOTE E RIFERIMENTI			
A	METODI Disponibilità istruzioni e documentazione tecnica	5	4	3	2	1	Data		Operatore	
		<small>Criteri rispettati in modo completo, esteso ed efficace</small>	<small>Criteri applicati con lievi osservazioni sull'estensione</small>	<small>Criteri applicati con incompletezze di tipo minore</small>	<small>Gravi carenze nell'applicazione dei criteri</small>	<small>Criteri ignorati e/o non rispettati</small>	Codice Prodotto OVV		Fase	
A1 -	La documentazione tecnica (Cicli di lavorazione e controllo, disegni, Istruzioni) sono disponibili sul posto di lavoro e aggiornati all'ultima versione ?									
A2 -	Le Istruzioni di reparto (Schede accettabilità, Scheda attrezzamento, Check list di delibera prodotto, Scheda attrezzaggio) sono correttamente applicate ?									
A3 -	I metodi di ispezione e controllo (visivo, strumentale, funzionale) al termine della lavorazione sono conosciuti ed applicati?									
A4 -	Le modalità di registrazioni Autodichiarazioni sono correttamente eseguite a terminale in tutte le fasi previste dal ciclo di lavoro?									
	<b>Valutazione Metodi</b>	Peso =	0,25	Media =						
B	MANODOPERA Competenze, abilità, coinvolgimento	5	4	3	2	1	NOTE E RIFERIMENTI			
B1 -	Il personale è adeguatamente addestrato per le operazioni di lavorazioni meccaniche?									
B2 -	Il personale è a conoscenza delle conseguenze di lavorazioni errate o non idonee?									
B3 -	Il personale è a conoscenza delle conseguenze del mancato corretto utilizzo degli strumenti di misura?									
B4 -	L'operatore registra correttamente l'esito degli autocontrolli e la fase di delibera per la fase successiva di lavorazione?									
B5 -	Il personale esegue correttamente le istruzioni di avvio produzione ad ogni inizio lotto?									
B6 -	Il personale è efficacemente coinvolto nei Programmi di miglioramento continuo (indicatori di performance della Qualità, PPM, reclami Cliente, scarti interni) ?									
	<b>Valutazione Manodopera</b>	Peso =	0,25	Media =						
C	MATERIALI Disponibilità materiale di distinta / Identificazione / Gestione FIFO	5	4	3	2	1	NOTE E RIFERIMENTI			
C1 -	Il materiale in lavorazione è correttamente identificato con cartellino / bolla di lavoro + BOLLINO VERDE della Qualità?									
C2 -	Nel caso di caratteristiche anomale del materiale di base viene avvisato l'ente Qualità?									
C3 -	Il semilavorato è correttamente "versato" dagli operatori negli appositi contenitori al termine della lavorazione?									
C4 -	E' disponibile per la postazione di lavoro uno specifico contenitore per la corretta separazione del materiale di scarto?									
C5 -	Sono rispettate le condizioni di pulizia dei prodotti lavorati? (eliminazione dei trucioli, eliminazione degli eccessi di lubrificante e soffiaggio del prodotto) .									
C6 -	E' sempre possibile risalire alle informazioni relative al materiale utilizzato (lamiere, coil etc) con particolare riguardo ai lotti rintracciabili (prodotti con caratteristiche report "S" o "SS")									
	<b>Valutazione Materiali</b>	Peso =	0,25	Media =						
D	STRUMENTI DI LAVORO/AMBIENTE	5	4	3	2	1	NOTE E RIFERIMENTI			
D1 -	Gli utensili / attrezzi di lavoro sono presenti e correttamente custoditi presso la postazione di lavoro?									
D2 -	Gli esiti dei controlli di prodotto richiamati dal Control Plan sono correttamente registrati?									
D3 -	Gli strumenti di controllo sono mantenuti in ordine, puliti e pronti all'uso?									
D4 -	Il personale è in grado di utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro e controllo ?									
E1 -	Sono soddisfatte e rispettate le condizioni di sicurezza (pedane, guanti, mascherine, protezioni individuali etc) della postazione di lavoro?									
E2 -	Sono rispettate le condizioni di pulizia ed ordine dell'area di lavoro (presenza mezzi per mantenere la pulizia)?									
E3 -	Vi sono idonee condizioni di illuminazione nelle postazioni di lavoro?									
E4 -	Il personale è messo nelle condizioni di operare in modo idoneo (ergonomia posto di lavoro)?									
	<b>Valutazione Strumenti di lavoro/Ambiente</b>	Peso =	0,25	Media =				RESPONSABILE AUDIT		
	<b>Media Generale ponderata</b>									