

	Procedura Sistema Titolo procedura: Identificazione e rintracciabilità del prodotto	PS-08_06 Revisione 02 Data emiss: 30/04/19
---	---	---

INDICE

1) SCOPO E GENERALITÀ

2) RIFERIMENTI

3) CAMPO D'APPLICAZIONE

4) RESPONSABILITÀ

5) MODALITÀ OPERATIVE

5.1) Identificazione materiali al ricevimento/ accettazione

5.2) Identificazione materiali in produzione

5.3) Identificazione finale e spedizione al Cliente

6) RINTRACCIABILITÀ

7) DOCUMENTI DI SISTEMA RICHIAMATI

	Nome/Ente	Firma
Emesso da:	Ente Logistica	-----
Verificato da:	Gest. Sistemi	-----
Approvato da:	Amm. Delegato	-----

NUMERO COPIA -----

COPIA CONTROLLATA SI NO

LIVELLO DI PROTEZIONE INTERNO DIVULGATIVO

Destinatario	Società/Funzione	Nominativo
	-----	-----

Motivo revisione: Integrazione norme ISO 14001 e 45001

Paragrafi modificati: Intero documento

	Procedura Sistema Titolo procedura: Identificazione e rintracciabilità del prodotto	PS-08_06 Revisione 02 Data emiss: 30/04/19
---	---	--

1) SCOPO E GENERALITÀ

La presente Procedura definisce le attività e le responsabilità relative all'identificazione e la rintracciabilità dei materiali necessari alle produzioni OVV e precisamente:

- materie prime
- materiale d'acquisto
- semilavorati
- prodotti finiti

Si fa cenno, inoltre, ai concetti ed alle modalità in merito a quanto OVV ha disposto per garantire la rintracciabilità dei propri materiali e/o prodotti.

2) RIFERIMENTI

Questa procedura fa riferimento a:

- UNI EN ISO 9001 (punto 8)
- UNI EN ISO 14001
- UNI ISO 45001

3) CAMPO D'APPLICAZIONE

Quanto contenuto nel presente documento deve essere applicato nell'identificazione di tutti i materiali utili, prodotti e componenti durante tutte le fasi del processo di fabbricazione, dal ricevimento fino alla consegna del prodotto finito.

L'identificazione vuole perseguire i seguenti obiettivi:

- non confondere i vari prodotti durante il processo produttivo
- non confondere lo stato di un prodotto con un altro uguale, ma di stato diverso (es. controllato, conforme, da lavorare, etc.)

4) RESPONSABILITÀ

Ciascun responsabile di reparto (Stampaggio, Taglio laser, Saldatura, Montaggio etc) e presso le aree di immagazzinamento del prodotto (aree di stoccaggio / Magazzini) è responsabile di supervisionare la corretta identificazione del materiale. Tutti gli enti e servizi sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto dalla presente procedura garantendo la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

L'ente Qualità ha la responsabilità di verificare la corretta e puntuale applicazione di quanto disposto, nell'ambito dell'attività ordinaria di monitoraggio e controllo del Sistema di Gestione implementato ed attuato.

5) MODALITÀ OPERATIVE

Il sistema di identificazione dei materiali (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ecc....) posto in essere da OVV prevede l'utilizzo di particolari cartellini identificativi per ogni fase che, a partire dal ricevimento della materia prima, conducono al prodotto finito ed alla sua spedizione/consegna.

	Procedura Sistema Titolo procedura: Identificazione e rintracciabilità del prodotto	PS-08_06 Revisione 02 Data emiss: 30/04/19
---	---	---

5.1) Identificazione materiali al ricevimento/accettazione

Tutti i materiali ed i semilavorati acquistati da OVV vengono momentaneamente allocati nell'area accettazione arrivi per essere sottoposti ad una serie di controlli di tipo quantitativo/formale e/o qualitativo secondo le prescrizioni indicate nelle procedure di riferimento *Procedura PS-08_04 u.r. (Gestione dell'approvvigionamento)*.

Fino al momento del controllo vengono identificati con il cartellino appostovi dal fornitore o dal committente. Qualora il materiale venga consegnato privo di cartellino di identificazione o con identificazione non sufficiente, l'ente Logistica si attiverà gestendo il materiale secondo procedura *PS-08_08 u.r. (Controllo degli output non Conformi)*.

Eseguiti i controlli in accettazione lo stato di fornitura è formalizzato nel seguente modo:

Esito controllo	Cartellino di identificazione
fornitura accettata	Cartellino identificativo con bollino verde
fornitura non accettata	Cartellino identificativo con bollino rosso e Rapporto non conformità

Il materiale accettato sarà reso disponibile per le successive lavorazioni.

Il materiale non accettato verrà posto nell'area "materiale sospeso/da rendere" o nell'area "materiale da riparare".

5.2) Identificazione dei materiali in produzione

Durante il processo produttivo, il materiale subisce delle movimentazioni da un reparto ad un altro, e delle trasformazioni del proprio stato, pertanto è identificato mediante appositi cartellini sui quali è riportato il reparto/lavorazione successiva

In funzione della destinazione successiva prevista, il materiale è depositato in aree definite o a magazzino. Qualora durante il processo produttivo si verificassero delle non conformità si agisce come indicato nella procedura *PS-08_08 u.r. (Controllo degli output non Conformi)* e depositando il materiale nell'area dedicata. Tale materiale passa quindi sotto la giurisdizione dell'ente Qualità, che ha la responsabilità di intervenire e di definire le opportune azioni correttive:

- ripristino / rilavorazione;
- scarto / rifiuto.

Il prodotto rilavorato deve tassativamente essere ricontrillato secondo il piano di controllo rinforzato (100%) al fine di deliberarne l'idoneità all'impiego per le fasi successive. Tale delibera spetta all'ente Qualità.

5.3) Identificazione finale e spedizione al Cliente

I particolari che hanno superato le fasi finali devono sempre essere identificati con il cartellino di cui sopra in cui è riportata l'indicazione "lavorazione terminata". Detto materiale potrà essere immagazzinati in attesa di spedizione.

Qualora il controllo finale rilevasse dei materiali non conformi, si agisce come indicato nella procedura *PS-08_08 u.r. (Controllo degli output non Conformi)* depositando il materiale nell'area dedicata.

	Procedura Sistema Titolo procedura: Identificazione e rintracciabilità del prodotto	PS-08_06 Revisione 02 Data emiss: 30/04/19
---	---	--

Tale materiale, che verrà stoccatto presso l'area materiale sospeso, non è quindi disponibile per la consegna al cliente e viene preso in carico dall'ente Qualità che ha la responsabilità di intervenire e di definire le opportune azioni correttive:

- selezione;
- ripristino / rilavorazione;
- scarto / rifiuto.

Ogni qualvolta dovesse essere riscontrato un prodotto non conforme nell'ambito dei controlli di delibera alla spedizione, l'ente Qualità avvierà una risalita di processo che coinvolgerà i lotti di produzione interessati.

Il prodotto rilavorato deve tassativamente essere ricontrollato secondo il piano di controllo rinforzato (100%) al fine di deliberarne l'idoneità all'impiego per le fasi successive. Tale delibera spetta all'ente Qualità.

6) RINTRACCIABILITÀ (*in accordo con l'Istruzione di Lavoro IL 08_13 u.r.*)

OVV, qualora il committente lo richieda in modo esplicito nell' ordine/contratto o lo ritenga opportuno, gestisce il materiale mantenendo opportune registrazioni che permettano di avere una connessione diretta tra il materiale giunto all'accettazione/arrivi ed i particolari realizzati durante le fasi produttive.

7) DOCUMENTI DI SISTEMA RICHIAMATI

La presente procedura è correlata ai seguenti documenti facenti parte del Sistema di gestione per la Qualità:

Docum.	Titolo
PS-08_04	Gestione dell'approvvigionamento
PS-08_08	Gestione degli output non conformi
IL-08_13	Rintracciabilità del prodotto