

	<b>Procedura Sistema</b> Titolo procedura: <b>Produzione ed erogazione dei servizi</b>	<b>PS-08_05</b> Revisione <b>02</b> Data emiss: <b>30/04/19</b>
---	--	---

## INDICE

- 1) SCOPO E GENERALITÀ**
- 2) RIFERIMENTI**
- 3) CAMPO D'APPLICAZIONE**
- 4) RESPONSABILITÀ**
- 5) MODALITÀ OPERATIVE**

**5.1) Richiesta di benestare al Cliente sulla prima campionatura ISIR**

**5.2) Ordini cliente**

**5.3) Programmazione della produzione**

**5.4) Esecuzione della produzione**

**5.5.) Prove controlli e collaudi in produzione**

**5.5) Controllo affidabilità Processo**

## 6) REGISTRAZIONI

## 7) DOCUMENTI DI SISTEMA RICHIAMATI

## 8) DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE RICHIAMATI

	Nome/Ente	Firma
Emesso e Verificato da:	Gest. Sistemi	-----
Approvato da:	Amm. Delegato	-----
NUMERO COPIA	-----	
COPIA CONTROLLATA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
LIVELLO DI PROTEZIONE	<input type="checkbox"/> INTERNO	<input type="checkbox"/> DIVULGATIVO
Società/Funzione		Nominativo
Destinatario	-----	

**Motivo revisione:** Integrazione norme ISO 14001 e 45001

**Paragrafi modificati:** Intero documento

	<b>Procedura Sistema</b> Titolo procedura: <b>Produzione ed erogazione dei servizi</b>	<b>PS-08_05</b> Revisione 02      Data emiss: 30/04/19
---	--	---

## **1) SCOPO E GENERALITÀ**

Lo scopo della presente Procedura è descrivere le autorità, le responsabilità e le modalità seguite all'interno di OVV per la produzione e l'erogazione dei prodotti e servizi.

## **2) RIFERIMENTI**

Questa procedura fa riferimento a:

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

## **3) CAMPO D'APPLICAZIONE**

La procedura si applica a:

- pianificazione ed approvazione dei processi
- programmazione e lancio della produzione
- realizzazione della produzione
- utilizzo di mezzi produttivi idonei
- attività di misurazione e monitoraggio della produzione

## **4) RESPONSABILITÀ**

È responsabilità congiunta degli enti Tecnico, Qualità e Produzione affinare il processo produttivo sino alla delibera. In tale fase tutte le documentazioni di supporto e le attrezzature necessarie devono essere disponibili e verificate.

È responsabilità dell'ente Logistica verificare gli ordini cliente e definire il piano di produzione in accordo con l'ente Produzione.

È responsabilità dell'ente Produzione l'evasione degli ordini assegnati in termini di quantità e tempistiche.

È responsabilità dell'ente Produzione, coadiuvato dagli enti Qualità e Tecnico, realizzare prodotti conformi alle specifiche richieste.

## **5) MODALITÀ OPERATIVE**

### **5.1 RICHIESTA DI BENESTARE AL CLIENTE SULLA PRIMA CAMPIONATURA ISIR ➔ in accordo con la procedura PS\_08-01 u.r. (Pianificazione dei processi)**

Alla prima produzione di qualsiasi componente e del prodotto finito, l'ente Produzione provvede a realizzare dei campioni significativi del processo produttivo.

L'ente Qualità provvede a:

- eseguire controlli dimensionali in accordo con la documentazione tecnica applicabile
- verificare le eventuali certificazioni dei fornitori
- eseguire eventuali prove di laboratorio
- compilare la richiesta di benestare a cliente (ISIR/CQC)

	<b>Procedura Sistema</b> Titolo procedura: <b>Produzione ed erogazione dei servizi</b>	<b>PS-08_05</b> Revisione <b>02</b> Data emiss: <b>30/04/19</b>
---	--	---

## **5.2 ORDINI CLIENTE**

I clienti OVV, a seguito dell'accettazione delle offerte sviluppate come da procedura *PS-08\_02 u.r. (Riesame dei requisiti del cliente)*, inviano i programmi di consegna mediante apposite comunicazioni e/o tramite i supporti web.

A cadenza prestabilita OVV verifica i programmi di consegna e le eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente comunicato come da Istruzione di lavoro *IL-08\_08 u.r. (Inserimento e aggiornamento ordini cliente)*.

Le eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente comunicato da parte dei clienti, che genererebbero difficoltà alla normale esecuzione del processo produttivo, vengono discusse dall'ente Logistica con il cliente; i rimanenti ordini saranno impiegati per la realizzazione del programma di produzione e consegna dei fornitori.

## **5.3 PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE**

A seguito delle programmazioni delle consegne ricevute dai clienti (vedere punto 5.2 Ordini cliente), l'ente Logistica OVV pianifica, a cadenza prestabilita come da *Istruzione di lavoro IL-08\_09 u.r. (Programmazione della produzione)*, la programmazione della produzione interna ed i relativi programmi di consegna per i fornitori.

L'ente Logistica, dopo la verifica della fattibilità del piano con l'ente Produzione, rilascia quindi gli ordini di Produzione per ogni p/n.

È responsabilità quindi dell'ente Produzione il rispetto delle date degli ordini precedentemente pianificati.

Eventuali scostamenti dovranno essere segnalati all'ente Logistica per concordare con il cliente finale eventuali scostamenti dei programmi di consegna.

## **5.4 ESECUZIONE DELLA PRODUZIONE**

Lo svolgimento delle attività produttive avviene per mezzo di adeguati mezzi (impianti, macchine ed attrezzature) individuati, acquistati/realizzati e sottoposti a manutenzione secondo quanto indicato nella *PS\_07-01 u.r. (Gestione delle risorse)*.

Le attività vengono svolte mediante l'impiego delle risorse adeguatamente formate come indicato nella *PS\_07-01 u.r. (Gestione delle risorse)*.

L'ente Produzione esegue le operazioni indicate dal ciclo di lavorazione presente sul sistema informatico gestionale, garantendo il rispetto degli standard produttivi (efficienze), la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro

È compito dell'ente Produzione segnalare eventuali discordanze/difficoltà di realizzazione perché vengano risolti dagli enti Tecnici di supporto.

## **5.5 PROVE CONTROLLI E COLLAUDI IN PRODUZIONE** ➔ *in accordo col l'istruzione di Lavoro IL-08\_10 u.r. (Controllo del prodotto in produzione).*

	<b>Procedura Sistema</b>	<b>PS-08_05</b>
Titolo procedura: <b>Produzione ed erogazione dei servizi</b>	Revisione 02	Data emiss: 30/04/19

Durante le fasi del processo produttivo, l'ente Produzione esegue le operazioni indicate dal ciclo di lavorazione e dal ciclo di controllo presente sul sistema informatico gestionale.

Il controllo dei prodotti in produzione è sotto la diretta responsabilità dell'ente Produzione che si avvale del supporto dell'ente Qualità.

L'ente Produzione ha il compito di effettuare i controlli sui primi pezzi prodotti per dare il benestare all'avvio della produzione secondo quanto riportato nel ciclo di controllo, avvalendosi del supporto dell'ente Qualità. A tal fine verranno utilizzati strumenti di controllo in dotazione ai vari reparti oppure verrà fatta richiesta all'ente Qualità dello strumento adeguato o, nei casi critici, si richiederà l'assistenza diretta dell'ente Qualità.

Il ciclo di controllo, disponibile sul sistema informatico, prevede una serie di controlli durante l'esecuzione della produzione che tengano conto della classificazione delle caratteristiche del prodotto (*vedere IL-08\_03 u.r. Classificazione delle caratteristiche di prodotto*) e delle caratteristiche del processo.

I cicli di controllo vengono aggiornati in funzione delle registrazioni relative ai controlli eseguiti precedentemente, a fronte di eventuali anomalie rilevate durante le precedenti produzioni o ad eventuali criticità evidenziate sulla base di resi, reclami o ritorni dalla rete di assistenza cliente.

Concorrono, inoltre, eventuali riscontri derivanti da prodotti simili.

L'ente Qualità, durante le fasi produttive, interviene eseguendo ulteriori controlli sul prodotto.

Al termine dei controlli l'operatore riconsegna gli eventuali strumenti all'ente Qualità.

Al termine della fase di produzione il materiale viene reso disponibile per il prelievo del magazzino.

Nel caso si rilevi una non conformità, si procede all'isolamento del materiale ed all'identificazione dello stesso secondo la procedura *PQ-08\_08 u.r. (Controllo degli output non conformi)*.

Sui prodotti per i quali si siano evidenziate (in qualsiasi fase del processo) particolari criticità, l'ente Qualità può decidere di attivare la procedura di controllo al 100%.

Tale procedura prevede il controllo al 100% dei prodotti durante la fase produttiva "critica" e il controllo al 100% dei prodotti prima della spedizione al cliente, in modo da monitorarne l'affidabilità.

Nel caso si rilevi una non conformità, si procede all'isolamento del materiale ed all'identificazione dello stesso secondo la procedura *PQ-08\_08 u.r. (Controllo degli output non conformi)*.

## **6) REGISTRAZIONI**

Tutte le prove, i controlli e i collaudi effettuati durante l'intero ciclo produttivo, vengono registrati su opportuna modulistica ed archiviati in accordo alla *Procedura PS-07\_04 u.r. (Gestione dei documenti di Registrazione)*.

## **7) DOCUMENTI DI SISTEMA RICHIAMATI**

La presente procedura è correlata ai seguenti documenti facenti parte del Sistema di gestione di OVV:



## Procedura Sistema

PS-08\_05

Titolo procedura:

**Produzione ed erogazione dei servizi**

Revisione

02

Data emiss:

30/04/19

Docum.	Titolo
PS-07_04	Gestione dei documenti di registrazione
PS-07_01	Gestione delle risorse
PS-08_01	Pianificazione dei processi di realizzazione del prodotto
PS-08_08	Controllo degli output non conformi
IL-08_03	Classificazione caratteristiche prodotto
IL-08_08	Inserimento e aggiornamento ordini cliente
IL-08_09	Programmazione della produzione
IL-08_10	Controllo del prodotto in produzione