

		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 Criteri rispettati in modo completo, esteso ed efficace	4 Criteri applicati con lievi osservazioni sull'estensione	3 Criteri applicati con incompletezze di tipo minore	2 Gravi carenze nell'applicazione dei criteri	1 Criteri ignorati e/o non rispettati	Data	Operatore		
			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?										
Valutazione Metodi			Peso =	0,25	Media =						
B	MANODOPERA Competenze, abilità, coinvolgimento		5	4	3	2	1				
. 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 produzioni 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) ?										
Valutazione Manodopera			Peso =	0,25	Media =						
C	MATERIALI Disponibilità materiale di distinta / Identificazione / Gestione FIFO		5	4	3	2	1				
. 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 una specifica contenitora per la corretta separazione del materiale di scarso?										
. C5 -	Sono rispettate le condizioni di pulizia dei prodotti lavorati? (eliminazione dei trucciolini, 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")?										
Valutazione Materiali			Peso =	0,25	Media =						
D	STRUMENTI DI LAVORO/AMBIENTE		5	4	3	2	1				
. 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)?							RESPONSABILE AUDIT			
. 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)?										
Valutazione Strumenti di lavoro/Ambiente			Peso =	0,25	Media =						
Media Generale ponderata											