



QualiWare
by Analysis



Gestione Audit

Pianificazione e registrazione efficienti delle Verifiche Ispettive

QualiWare

QualiWare® è la soluzione software per i sistemi di gestione basati su requisiti normativi quali ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO-TS 16949, e per l'integrazione dei sistemi stessi.

Le sue potenzialità spaziano dalla Gestione del Sistema Qualità alla Gestione delle Risorse Umane, dalla Gestione di Contenuti e Documenti Elettronici alla Gestione del Processo di Produzione.

È disponibile a moduli indipendenti, con licenze per utenti contemporanei o per postazioni di lavoro e ha ampie possibilità di interfacciamento con il sistema informatico esistente.

Ulteriori informazioni sul sito

www.qualiware.it

REQUISITI DI SISTEMA

Server

RAM: 4 Gb

SO: Windows 20xx (32 o 64 bit)

Database: Microsoft Sql Server, Sql Express, Oracle

Web server: IIS

Mail server: Microsoft Exchange, Lotus Domino, SMTP

Desktop

Browser: Microsoft EDGE,

Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

RAM: 2 Gb

SO: Windows (32 o 64 bit) 10, 8.1, 8, Seven, Vista, XP

Mail client: qualunque client

Mobile Device

Android e iOS (iPhone e iPad)

TECNOLOGIE

- Microsoft Visual Studio
- ASP.NET
- JQuery
- Cordova
- Crystal Reports

Premessa

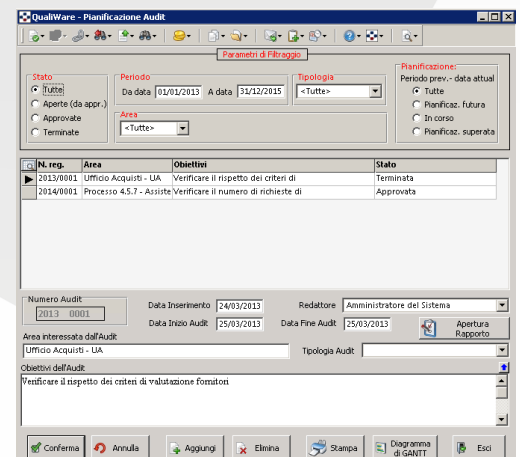
Il modulo Gestione Audit consente di programmare, preparare e verbalizzare audit interni all'azienda o esterni (su fornitori, aziende esterne consociate, enti esterni ...) potendo utilizzare se necessario le check-list in formato Word già in uso in Azienda.

E' possibile gestire audit di sistema (Qualità, Sicurezza, Ambiente...), di prodotto, di area o reparto, di servizio, inserendo anche audit non pianificati (per esempio a seguito di anomalie segnalate dai Clienti), audit di qualifica dei fornitori, audit di certificazione.

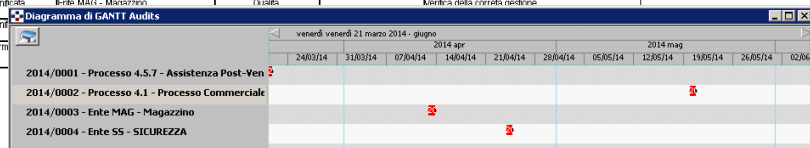
Funzioni

Pianificazione degli audit

- Pianificazione delle verifiche per enti o reparti o processi aziendali.
- Filtri sulla pianificazione, in modo da vedere gli audit in base al periodo di riferimento o alla loro tipologia o per monitorare lo stato di avanzamento delle verifiche ispettive.
- Controllo della visibilità degli audit da parte dei relativi responsabili: per i responsabili ed i componenti il team di verifica, visibilità dei soli audit nei quali sono coinvolti; per i redattori,
- visibilità di tutti gli audit impostati; per il "Redattore verifiche ispettive dell'ente" visibilità di tutti gli audit degli enti di appartenenza e di quelli da essi dipendenti.
- Definizione degli obiettivi e dell'ambito della verifiche ispettive
- Impostazione di modelli di liste di riscontro da riutilizzare per ogni futura verifica ispettiva
- Stampa sempre aggiornata della Pianificazione di Audit.
- Rappresentazione tramite Gantt di tutte le verifiche ispettive pianificate



Pianificazione Audit						
N.	Periodo	Stato	Area	Tipologia	Team	Obiettivi
113	25/03/13 - 25/03/13	Terminata	Ufficio Acquisti - UA	Qualità	Amministratore del Siste ROSSINI Gioacchino	Verificare il rispetto dei criteri di valutazione fornitori
114	21/03/14 - 21/03/14	Approvata	Processo 4.5.7 - Assistenza Post-Vendita	Qualità	Amministratore del Siste BELLINI Vincenzo DONZETTI Osvaldo	Verificare il numero di richieste di assistenza post-vendita e la relativa evasione .
114	31/03/14 - 31/03/14	Approvata	Ente AQ - Assicurazione Qualità	Qualità	Amministratore del Siste BELLINI Vincenzo	Verifica della corretta tenuta della documentazione
114	13/04/14 - 13/04/14	Pianificata	Ente MAG - Manzoni	Qualità		Verifica della corretta gestione
114	24/04/14 - 24/04/14	Pianificata				
114	20/05/14 - 20/05/14	Terminata				



Registrazione dei dettagli delle verifiche effettuate

- Registrazione del personale responsabile, verificatore e verificato (interno od esterno)
- Compilazione delle **liste di riscontro** sfruttando modelli preimpostati dall'utente e autocompilanti.
- Registrazione delle non conformità rilevate, distinguendole per tipo di gravità (osservazione, N.C., N.C. grave).
- Possibilità di collegare un modulo di non conformità oppure delle eventuali azioni correttive, preventive o migliorative.



Gestione Audit

Pianificazione e registrazione efficienti delle Verifiche Ispettive

INTEGRAZIONE

Il complemento ideale di questo modulo è rappresentato dal modulo di Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive / Preventive. Molto utile risulta anche il modulo Gestione Documentale che consente di associare ad ogni verifica documenti esterni di varia natura (foto, procedure, scansioni varie, ecc.).

QualiWare - Gestione Audit (Verifiche Ispettive)

Numero Audit: 2014 0002 Data Inserimento: 03/03/2014 Redattore: Amministratore del Sistema

Data Inizio Audit: 20/05/2014 Data Fine Audit: 20/05/2014 Audit annullato

Area interessata dall'Audit: Processo: Processo Commerciale - 4.1 Tipologia Audit: 001 - Qualità Rapporto definitivo

Obiettivi dell'Audit: Verificare il numero di offerte, di ordini e l'attività di gestione prospect

Responsabile Team di verifica: Amministratore del Sistema Personale verificato: PONCHIELLI Amilcare

Approvazione dei Componenti Team di verifica: MASCAGNI Pietro (11/03/2014)

N°	Tipo	Descrizione	N.C.	Az. C/P/M
1	Osservazione	Prospettiva di integrazione procedura		
2	N.C.	Mancato rispetto Procedure Interne		

Note sulla Non Conformità: Si è manifestata l'esigenza di impostare un piano di richiami periodici

Commenti: Non conformità

Approvazione del Responsabile Team di Verifica: 11/03/2014 Punteggio: su

N°	Def.	Def.	Def.	Def.	Def.	Def.	Def.	Def.	Def.
REGISTRARIONE DELLA QUALITÀ									
1									
2									
3									
4									
5									
6									

- Ampio spazio per verbale.
- Attribuzione di un punteggio numerico alle verifiche concluse.
- Stampa rapporto di audit
- Riepilogo audit pianificati con evidenza del loro stato di esecuzione.
- Riepilogo impiego risorse audit

Analisis S.r.l.
Via delle Fosse Audeatine 3/5/7
CASTEL MAGGIORE

Rapporto dell'Audit n. 5/14

Data inizio Audit: 31/03/2014 Data fine Audit: 31/03/2014

Area oggetto dell'Audit: Ente AQ - Assicurazione Qualità Tipologia Audit: Qualità

Obiettivi: Verifica della corretta tenuta della documentazione

Team di verifica: Amministratore del Sistema (Responsabile) Appr. in data: 11/03/2014 Personale verificato: VIVALDI Antonio

NON CONFORMITÀ E OSSERVAZIONI

N°	Tipo	Descrizione	Oggetto	N.C.	Azione
1	Osservazione	Dare evidenza all'aggiornamento periodico del			
2	N.C.	Verificare i piani di collaudo			

Commenti: Dare maggior visibilità in azienda alla documentazione di qualità che è ben gestita ma non sempre disponibile per le persone interessate

Punteggio finale della visita: 6 su 10

Analisis S.r.l.

Riepilogo Audit

Data: 01/01/2014 Data: 31/12/2014 Partecipante: <auto>

N° Audit	Tipologia	Qualità	
5/14	Tipologia	Qualità	
Appena			
Oggetto: Verificare il numero di richieste di assistenza post-vendita e la relativa evasione.			
Resp. Audit: Amministratore del Sistema Partecipante:			
21/03/2014			
Componenti Team di Verifica: BELLINI Vincenzo DONIZETTI Cristiano			
N°	Tipo NC	Descrizione NC & Trattamento NC	N.C.
1	NC	Non verificabilità di correttezza di gestione delle richieste di assistenza. Veri aperti un'azione correttiva per un'addebiatamento di sensibilizzazione.	

N°	Tipo NC	Descrizione NC & Trattamento NC	N.C.
1	Osservazione	Dare evidenza all'aggiornamento periodico del	
2	NC	Verificare i piani di collaudo	

2014 maggior visibilità in azienda alla documentazione di qualità che è ben gestita ma non sempre disponibile per le persone interessate.

Interfaccia utente



Il modulo è disponibile sia con interfaccia Desktop che Mobile. L'app di QualiWare, disponibile per Android e iOS, garantisce infatti l'accesso a tutti i contenuti presenti nel database di QualiWare (documenti, file, stampe) nonché la possibilità di alimentare il database stesso.

Menu

- Home
- Elenco Query
- Elenco Report
- Attività in attesa
- Documenti e registrazioni recenti
- Cerca persone
- Utenti**
- Controlli Qualità Accettazione
- NC di Sistema
- NC su Prodotti
- NC su Strumenti
- Audit
- Registrazione costi
- Contatti Commerciali

Modifica modulo

Form Workflow Doc. collegati

Dettaglio: Non Conformità

Informazioni: Audit n° 1997/0002 Ente: Tipo: Obiettivi: Controllare la corretta gestione di tutti i documenti della qualità. Verificare: 1- che siano tempestivamente redatti, verificati ed approvati, 2- che siano adeguatamente conservati, 3- che siano correttamente utilizzati. Responsabile team verifica: BIANCHI mario Team Verifica: Amministratore del Sistema: BIANCHI mario Personale verificato (interni): TURCHISE Raffaella.

Commenti: Nel complesso la documentazione sembra ben gestita, anche se deve essere prestata più attenzione alle registrazioni di qualità



QualiWare
by Analysis

www.qualiware.it

QualiWare® e QWay® sono marchi registrati di Analysis S.r.l. Software e Ricerca. Tutti gli altri nomi e marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

OLTRE 20 ANNI DI QUALITÀ

Analysis s.d. Software e Ricerca
Via delle Fosse Audeatine, 3/5/7 - 40013 Trebbio di Reno (BO)
Tel. +39 051 705598 Fax 051 0545395 CF e PI. 01687751204
info@qualiware.it



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =