

<Logo Aziendale>	Riesame della direzione		Data
	PROCEDURA GESTIONALE	ProGeS_5.6	Pagina 1 di 3

INDICE

1	SCOPO.....	2
2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
4	DEFINIZIONI	2
5	MODALITÀ OPERATIVE.....	2
6	MODELLI COLLEGATI	3

RGQ	DG	DG
Nome	Nome	Nome
Firma	Firma	Firma
Preparato	Verificato	Approvato

STATO DELLE REVISIONI		
Rev. N.ro	Data emissione	Descrizione
0		Prima emissione

STAMPA

<Logo Aziendale>	Riesame della direzione		Data
	PROCEDURA GESTIONALE	ProGeS_5.6	Pagina 2 di 3

1 SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di stabilire le modalità di conduzione del riesame da parte della direzione aziendale.

Il riesame viene condotto allo scopo di verificare ed assicurare la continua efficacia ed adeguatezza degli elementi del sistema di gestione qualità nel tempo.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura viene applicata alla conduzione del riesame degli elementi del sistema qualità dell'azienda con riferimento a tutti gli stabilimenti ed a tutte le aree aziendali.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme o Leggi	Riferimenti applicati
Norma UNI EN ISO 9001:2008	5. Responsabilità della direzione 5.6 Riesame della direzione

4 DEFINIZIONI

Termine	Definizione
SGQ	Sistema di Gestione per la qualità
RSQ	Responsabile sistema gestione qualità
DG	Direttore generale
Riesame da parte della Direzione	Valutazione formale effettuata dall'Alta Direzione circa l'andamento e l'adeguatezza del Sistema Gestione Qualità in relazione alla Politica per la Qualità e i relativi obiettivi.

5 MODALITÀ OPERATIVE

Il riesame della direzione viene condotto di norma almeno una volta l'anno. È necessario stabilire la data del riesame prendendo in considerazione la pianificazione delle altre attività legate al sistema qualità, ed in particolare la pianificazione degli audit.

Il riesame deve essere completo, deve cioè considerare tutti gli elementi costitutivi della qualità aziendale, salvo casi particolari o urgenti tipo mutamenti organizzativi, cambiamento dei processi produttivi, mutamenti legislativi, ecc.

In tali casi, è compito del RSQ individuare tempi e modalità per la conduzione del riesame.

Il RSQ provvede a rendere disponibile tutta la documentazione allo scopo di consentirne l'esame e la discussione da parte di tutte le figure aziendali coinvolte in sede di riesame.

I principali documenti su cui si basa il riesame della direzione sono i seguenti:

- Documento di politica aziendale;
- Documento degli obiettivi e traguardi predefiniti;
- Registro degli audit del sistema;
- Registro delle non conformità;

<Logo Aziendale>	Riesame della direzione		Data
	PROCEDURA GESTIONALE	ProGeS_5.6	Pagina 3 di 3

- Registro dei requisiti legali ed altri;
- Registro delle comunicazioni;
- Registro delle azioni correttive e preventive.

Il riesame della direzione ha i seguenti obiettivi principali:

- Valutazione dell'adeguatezza della politica aziendale, degli obiettivi e della loro pianificazione ed attuazione;
- valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di qualità aziendale.

Tali considerazioni vengono effettuate anche in relazione a:

- Miglioramento continuo;
- Mutamenti legislativi;
- Cambiamenti nei processi produttivi o nei prodotti dell'azienda;
- Innovazioni tecnologiche;
- Esiti di audit, azioni correttive/preventive e non conformità.

Durante la riunione del riesame vengono discusse, di volta in volta, eventuali proposte di modifica ad elementi del sistema di gestione, sulla base del confronto tra la documentazione e le pianificazioni ad essi relative, sulla base dell'efficienza ed efficacia della loro attuazione e l'evoluzione del contesto interno ed esterno all'azienda.

Al termine del riesame vengono identificate le azioni da intraprendere e le modifiche da apportare al sistema ed ai documenti relativi.

Le modifiche e le azioni proposte vengono sottoposte all'approvazione della DG, dopodiché divengono operative a tutti gli effetti.

Gli esiti del riesame vengono registrati in un apposito modello che viene sottoposto all'approvazione della DG.

Tale modulo riporta le seguenti informazioni principali:

- Data del riesame;
- Oggetto del riesame;
- Esiti;
- Firma del RSQ;
- Firma della DG per approvazione.

Tale modulo, controfirmato dalla DG, viene archiviato e conservato a cura del RSQ.

6 MODELLI COLLEGATI

Mod-Ges-5.6_Verbale Riesame della direzione

<Logo Aziendale>	Verbale Di Riesame Della Direzione		Data
	MODELLO GESTIONALE	Mod-Ges-5.6	Pagina 1 di 3

VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE

Data della riunione:

I presenti alla riunione di riesame sono:

Numinativo	Funzione aziendale	Firma

ARGOMENTI OGGETTO DEL RIESAME

1. I risultati delle verifiche ispettive eseguite
2. I dati sulle prestazioni e sul monitoraggio ambientale
3. La classificazione degli aspetti ambientali
4. Le situazioni di emergenza (se verificate) e/o di infortuni
5. Il rispetto della legislazione vigente
6. L'adeguatezza del piano di valutazione dei fornitori
7. Il numero e la natura delle non-conformità riscontrate e le loro elaborazioni statistiche (quando applicabili)
8. L'efficacia delle azioni correttive/preventive intraprese
9. L'adeguatezza delle procedure del sistema di gestione e della politica aziendale

Dalle verifiche ispettive emerge quanto segue:

Interventi/provvedimenti proposti:

ESEMPIO DI STAMPA

Incarichi affidati e scadenze previste:

Data: _____

Luogo: _____

Letto e sottoscritto dal:

Datore di lavoro

Firma

Responsabile SCSL

Firma

Firme dei Partecipanti

ESEMPIO DI STAMPA