

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

INDICE

INDICE	2
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2000 EMESSO DA IGO	3
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 9001:2000 EMESSO DA IQNET	4
POLITICA DELLA QUALITA'	5
OBIETTIVI PER LA QUALITA'	6
SISTEMA E STRUTTURA DELLA QUALITA'	7
PROCEDURE OPERATIVE DEL SISTEMA QUALITA'	8
MANUALE DELLA QUALITA'	10
INFORMAZIONI PER IL MANAGEMENT E PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO	11
PIANO DELLA QUALITA'	12
VERIFICHE ISPETTIVE DEL SISTEMA QUALITA'	13
ASPETTI ECONOMICI DELLA QUALITA'	14
QUALITA' A LIVELLO COMMERCIALE	15
QUALITA' NELLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE E NELLA PROGETTAZIONE	16
QUALITA' NEGLI APPROVVIGIONAMENTI	17
QUALITA' NELLA PRODUZIONE	19
CONTROLLO DELLA PRODUZIONE	20
VERIFICA DEL PRODOTTO FINITO	22
CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA E DI PROVA	23
GESTIONE DELLE NON-CONFORMITA'	24
AZIONI CORRETTIVE	26
MOVIMENTAZIONE E ATTIVITA' DOPO PRODUZIONE	28
DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA QUALITA'	29
FORMAZIONE DEL PERSONALE	30
SICUREZZA E RESPONSABILITA' DA PRODOTTO	32
USO DI METODI STATISTICI	33



CERTIFICATO CERTIFICATE

IGQ 9304

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di:
We hereby certify that the quality management system operated by:

I.T.A.S. Spa

Mantova

Via Brennero, 24
46100 Mantova MN

è conforme alla norma:
is in compliance with the standard:

UNI EN ISO 9001:2000

per le seguenti attività:
for the following activities:

EA: 17

Fabbricazione di filo e trefolo per cemento armato precompresso e filo per molle

Manufacturing of prestressing wire and strand and wire for springs

prima emissione: 1993-03-22
first issued on:
emissione corrente: 2004-02-29
last issued on:
data di scadenza: 2007-02-28
valid until:

Il Direttore
Dario Agabato

www.igq.it - info@igq.it

CISQ is a member of



www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.



SGO N° 001A
SGA N° 015D
FRD N° 001B

Member degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies



www.cisq.com

November 2003



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/IGQ
hereby certify that the organization

I.T.A.S. Spa
Mantova

Via Brennero, 24
46100 Mantova MN

has implemented and maintains a Quality Management System
which fulfills the requirements of the standard

ISO 9001:2000

for the following activities:

Manufacturing of prestressing wire and strand and wire for springs

issued on: **2004-02-29**

valid until: **2007-02-28**

CISQ/IGQ certified since: **1993-03-22**

Registration Number:

IT- 0072 IGQ 9304



Fabio Roversi

President of IQNet



Gianrenzo Prati

President of CISQ

IQNet partners:*

AENOR Spain AFAQ France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China
CQM China CQS Czech Republic DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela
HKQAA Hong Kong ICONTEC Colombia IMNC Mexico IRAM Argentina JQA Japan KEMA Netherlands KFQ Korea MSZT
Hungary Nemko Certification Norway NSAI Ireland ÖQS Austria PCBC Poland PSB Certification Singapore QMI Canada
SAI Global Australia SFS Finland SII Israel SIQ Slovenia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia

IQNet is represented in the USA by the following partners: AFAQ, AIB-Vinçotte International, CISQ, DQS, KEMA, NSAI, QMI and SAI Global
*The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

POLITICA DELLA QUALITÀ

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 5.3

OBIETTIVI:

La I.T.A.S. S.p.A. intende realizzare prodotti di Qualità tale da consentirle di:

- essere all'avanguardia, a livello nazionale ed internazionale, nel campo dell'acciaio per cemento armato precompresso e degli acciai speciali per molle
- essere riconosciuta come tale dal mercato
- essere competitiva nel prezzo
- realizzare profitti che consentano ulteriori sviluppi all'azienda.

A tal fine l'azienda emette la propria Politica della Qualità. Che esprime ufficialmente ed in modo inequivocabile le linee guida per la Qualità, con l'autorevolezza del massimo responsabile aziendale, relativamente alla immagine che l'azienda vuole avere sul mercato, alla cultura della Qualità che deve permeare l'intera struttura aziendale (soddisfazione del Cliente e delle norme, inclusi i decreti ministeriali, rapporti con i fornitori).

MODALITÀ OPERATIVE:

La I.T.A.S. S.p.A. realizza l'obiettivo precedente mediante:

- il rispetto delle norme nazionali ed internazionali
- il rispetto delle leggi e regolamentazioni vigenti
- il rispetto delle specifiche dei clienti
- il controllo dei fattori tecnici ed economici che influenzano la Qualità
- il miglioramento continuo dei prodotti processi servizi
- la crescita della cultura della Qualità delle proprie risorse umane, privilegiando gli aspetti qualitativi per ottenere benefici aziendali duraturi a medio e lungo termine, anche a fronte di "sacrifici monetari" nel breve termine.

La Politica della Qualità viene continuamente confrontata con il trend della Qualità del mercato. Tutto il Manuale della Qualità è conseguenza della Politica della Qualità aziendale.

RESPONSABILITÀ:

Competono a: Direzione Generale, Direzione di Stabilimento, Assicurazione Qualità

DOCUMENTO APPLICABILE:

- Politica aziendale della Qualità.

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

OBIETTIVI PER LA QUALITÀ

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 5.4.1

OBIETTIVI:

La I.T.A.S. S.p.A. si propone di:

- realizzare un prodotto qualificato
- mantenerne lo stato di qualificazione
- ridurre gli insuccessi interni e gli eventuali insuccessi esterni
- ottimizzare i costi della non - qualità
- individuare le azioni correttive
- garantire la rintracciabilità dell'acciaio fino allo svolgimento della bobina da parte dell'utilizzatore formalizzando in termini di Qualità tutte le attività, mediante procedure operative che definiscano le caratteristiche di prodotto e processo, i controlli e le responsabilità decisionali, sia all'interno che con i Clienti e i fornitori.

MODALITÀ OPERATIVE:

La I.T.A.S. S.p.A. realizza gli obiettivi preposti mediante:

- controllo sistematico del processo produttivo
- prove di laboratorio
- la ricerca di nuovi fornitori qualificati
- analisi sistematica dei costi della non - qualità

RESPONSABILITÀ :

Competono a Direzione Generale, Direzione di Stabilimento, Assicurazione Qualità, Tutte le funzioni aziendali.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- Carte di controllo
- Elaborazioni statistiche di laboratorio
- Segnalazione di non - conformità.

- Certificati di Qualità e conformità dei fornitori
- Procedura gestione delle non - conformità
- Procedura del controllo processo
- Leggi, Norme, Decreti ministeriali
- Piano annuale di miglioramento della Qualità
- Organigramma aziendale.

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

SISTEMA E STRUTTURA DELLA QUALITA'

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 4.1

OBIETTIVI:

Mediante il proprio sistema Qualità e la struttura ad essa collegata la I.T.A.S. S.p.A. si propone di:

- raggiungere gli obiettivi per la Qualità fissati
- prevenire le difettosità sui prodotti e sui processi
- assicurarsi il miglioramento continuo del processo e prodotto e dello stesso sistema Qualità. Definendo strategie e metodi per raggiungere gli obiettivi ,individuando le responsabilità integrate tra l'Assicurazione Qualità e le altre funzioni aziendali, ed in modo formalizzato, verificandone sistematicamente l'attuazione.

MODALITA' OPERATIVE:

La struttura della Qualità ITAS agisce attraverso il personale dell'Assicurazione Qualità ,mediante

- laboratorio prove
- attrezzature di controllo sulle linee di produzione
- la formazione delle risorse umane ai concetti della Qualità
- definizione dei ruoli e delle responsabilità.

L'Assicurazione Qualità gestisce il Sistema Qualità in nome e per conto della Direzione di Stabilimento.

RESPONSABILITA' :

Competono a: Direzione Generale, Direzione di Stabilimento, Assicurazione Qualità..

DOCUMENTI APPLICABILI:

- tutte le procedure del Manuale Generale e del Manuale Operativo
- piano annuale di Miglioramento della Qualità...
- organigramma aziendale

- ruoli e responsabilità aziendali
- responsabilità dell'Assicurazione Qualità.

I.T.A.S. S.p.A.

MANUALE GENERALE ASSICURAZIONE QUALITÀ

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

PROCEDURE OPERATIVE DEL SISTEMA QUALITÀ

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 5.4.2

OBIETTIVI:

La I.T.A.S. S.p.A. si prefigge di:

- consentire a tutti una chiara ed univoca comprensione delle politiche e delle disposizioni operative per la Qualità
- coordinare le diverse attività all'interno del sistema Qualità
- indicare le modalità esecutive delle varie attività
- indicare le esigenze del sistema Qualità... da soddisfare
- formalizzare le responsabilità disponendo di riferimenti precisi per effettuare un controllo continuo ed adeguato su tutte le attività che influenzano la Qualità

MODALITÀ OPERATIVE:

La I.T.A.S. S.p.A. intende espletare gli obiettivi indicati mediante procedure che :

- divulgino tutta la documentazione necessaria, redatta in modo chiaro e preciso
- regolino le interazioni fra le diverse attività, individuando tutte le azioni necessarie per la realizzazione delle attività
- comparino sistematicamente i risultati ottenuti con gli obiettivi di Qualità.
- definendo raccolta, elaborazione e conservazione di tutti i documenti e le registrazioni riguardanti la Qualità.

RESPONSABILITÀ:

competono a Direzione di Stabilimento, Tutte le funzioni, l'Assicurazione Qualità.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- tutte le procedure del Manuale Operativo

- organigramma aziendale
- ruoli e responsabilità aziendali
- responsabilità dell'Assicurazione Qualità

I.T.A.S. S.p.A.

MANUALE GENERALE ASSICURAZIONE QUALITÀ

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

MANUALE DELLA QUALITÀ

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 4.2.2

OBIETTIVI:

Con il proprio manuale della Qualità la I.T.A.S. S.p.A. vuole raggiungere i seguenti obiettivi:

- disporre di una adeguata formalizzazione del sistema di gestione aziendale per la Qualità
- disporre di un costante riferimento nelle applicazioni
- adeguarsi alle mutate esigenze future del mercato.

MODALITÀ OPERATIVE:

Il Manuale della Qualità è suddiviso in due parti principali: Manuale Generale e Manuale Operativo.

Il Manuale Generale della Qualità è basato sulla norma UNI-EN ISO 9002 e descrive in ogni suo capitolo gli obiettivi che l'azienda intende raggiungere, le modalità operative che intende attuare, le responsabilità delle varie funzioni aziendali e i documenti che risultano collegati con le attività. Ivi sintetizzate.

Il Manuale Operativo della Qualità è costituito da tutte le procedure e norme che descrivono scrupolosamente in tutte le sue parti fondamentali il sistema di conduzione aziendale per la Qualità; ogni norma comprende almeno i seguenti paragrafi:

scopo, campo di applicazione, generalità, responsabilità, procedura operativa, modulistica.

Essi vengono mantenuti aggiornati con la registrazione di tutte le modifiche, revisioni o aggiunte apportate al Sistema e al Manuale stesso.

RESPONSABILITÀ:

competono a Direzione Generale, Direzione di Stabilimento, Tutte le funzioni, l'Assicurazione Qualità.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- Manuale Generale ed Operativo della Qualità...
- modulistica della Qualità
- organigramma aziendale

- ruoli e responsabilità aziendali
- responsabilità dell'Assicurazione Qualità.

I.T.A.S. S.p.A.

MANUALE GENERALE ASSICURAZIONE QUALITÀ

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

INFORMAZIONI PER IL MANAGEMENT E PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 4.1 - 6 - 7 - 8

OBIETTIVI:

La I.T.A.S. S.p.A. intende essere leader nel mercato e pertanto vuole attuare l'attività di miglioramento:

- a breve termine: azioni correttive
- a medio termine: programmi annuali di miglioramento della Qualità
- verificando costantemente l'efficienza del Sistema Qualità
- informando sistematicamente il Management Aziendale sull'andamento della Qualità (clienti, prodotti, processi, fornitori, azioni correttive, costi della non - qualità,).
- confrontandosi i risultati ottenuti con gli obiettivi fissati per individuare nuove aree di miglioramento.

MODALITA' OPERATIVE:

Per conseguire tali obiettivi la I.T.A.S. S.p.A. individua i seguenti punti:

- raccolta ed elaborazione sistematica dei dati
- elaborazione trimestrale dei costi della non - qualità
- preparazione del piano annuale di miglioramento
- report semestrale della Qualità

RESPONSABILITA' :

competono a: Direzione Generale, Direzione di Stabilimento, Assicurazione Qualità:

DOCUMENTI APPLICABILI:

- attività dell'Assicurazione Qualità
- reports sulla Qualità

- piano annuale di Miglioramento della Qualità

I.T.A.S. S.p.A.

MANUALE GENERALE ASSICURAZIONE QUALITÀ

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

PIANO DELLA QUALITÀ

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 5.4

OBIETTIVI:

Relativamente a prodotti o processi, sia nuovi che in atto, la I.T.A.S. S.p.A. definisce, ove opportuno, appositi piani della Qualità (piani di sviluppo, piani di Miglioramento della Qualità) per:

- definire le specifiche del prodotto, processo
- attribuire le responsabilità e autorità nelle varie fasi del progetto
- individuare le procedure ad hoc, le relative modalità e istruzioni di lavoro da applicare
- stabilire il programma e la tipologia delle prove e dei controlli da eseguire nelle diverse fasi
- confrontare i risultati sui prodotti e processi, con gli obiettivi di Qualità prestabiliti
- stabilire gli obiettivi di riduzione della difettosità
- stabilire la riduzione dei costi della non - qualità.

MODALITÀ OPERATIVE:

Per la realizzazione degli obiettivi la I.T.A.S. S.p.A. individua le seguenti modalità operative:

- utilizzo di risorse umane adeguatamente addestrate
- utilizzo delle tecniche e metodologie, inclusi gli strumenti statistici, per fissare gli obiettivi adeguati alle specifiche, normative e/o decreti ministeriali
- attuazione degli investimenti necessari per ottenere i risultati attesi.

RESPONSABILITÀ:

competono a: Direzione di Stabilimento, Tutte le funzioni (eccetto l'Amministrazione), L'Assicurazione Qualità

DOCUMENTI APPLICABILI:

- piano annuale di Miglioramento della Qualità.

I.T.A.S. S.p.A.

MANUALE GENERALE ASSICURAZIONE QUALITÀ

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

VERIFICHE ISPETTIVE DEL SISTEMA QUALITÀ

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 8.2.2

OBIETTIVI:

Con la verifica ispettiva del Sistema Qualità. La I.T.A.S. S.p.A.

- valuta se le funzioni aziendali rispettano le regole e le responsabilità stabilite nel Manuale della Qualità...
- individua le aree o attività eventualmente carenti
- consentire all'azienda di intraprendere le azioni correttive.

MODALITÀ OPERATIVE:

Gli obiettivi indicati sono realizzati attraverso le seguenti attività:

- definizione degli elementi di indagine e delle aree da sottoporre a verifica
- definizione del piano di verifica ispettiva
- attuazione del piano da parte della Assicurazione Qualità o da ente indipendente esterno
- comunicazione dei risultati della verifica alle aree interessate
- definizione delle azioni correttive sulle aree.

RESPONSABILITÀ :

competono a: Direzione di Stabilimento, L'Assicurazione Qualità, Ente esterno.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- piano di verifica ispettiva
- Audit interni.

I.T.A.S. S.p.A.

MANUALE GENERALE ASSICURAZIONE QUALITÀ

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

ASPETTI ECONOMICI DELLA QUALITÀ

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 5

OBIETTIVI:

Con l'analisi e il controllo della non - Qualità, la I.T.A.S. S.p.A. intende raggiungere i seguenti obiettivi principali:

- verificare l'efficacia del proprio sistema Qualità misurandone l'effetto sui profitti e sulle perdite
- determinare le aree prioritarie di miglioramento
- definire obiettivi di Qualità e di costo da inserire nel piano annuale di Miglioramento della Qualità

MODALITÀ OPERATIVE:

La I.T.A.S. S.p.A. realizza gli obiettivi mediante:

- la rilevazione, l'analisi e la ripartizione dei costi nelle quattro categorie fondamentali: 1-prevenzione, 2-accertamento, 3-insuccessi interni, 4-insuccessi esterni
- l'analisi per determinare i costi derivanti da carenze del sistema di controllo
- l'inserimento nel piano annuale di Miglioramento della Qualità
- l'individuazione delle azioni correttive nelle aree risultate carenti

RESPONSABILITÀ:

competono a Direzione Generale, Direzione di Stabilimento, Assicurazione Qualità, Amministrazione.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- analisi contestazioni o resi da clienti
- osservazioni di non conformità nei confronti dei fornitori
- prove di laboratorio
- investimenti

- bilancio.

I.T.A.S. S.p.A.

MANUALE GENERALE ASSICURAZIONE QUALITA'

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

QUALITA' A LIVELLO COMMERCIALE

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 7

OBIETTIVI:

La I.T.A.S. S.p.A. individua i seguenti obiettivi:

- determinare con precisione le esigenze tecniche ed economiche della clientela
- trasmettere all'interno dell'azienda tutte le richieste del cliente in maniera chiara e precisa, predisponendo gli strumenti adatti
- instaurare un rapporto di cooperazione con i clienti
- determinare l'esigenza di Miglioramento dei prodotti in essere.

MODALITA' OPERATIVE:

La I.T.A.S. S.p.A. opera attraverso:

- il contatto diretto con i Clienti per valutarne correttamente le aspettative (incluse quelle non dichiarate)
- la comunicazione strutturata delle informazioni
- un sistema di monitoraggio e di ritorno continuo
- l'analisi sistematica delle reazioni del mercato al fine di definire le azioni Migliorative.

RESPONSABILITA' :

competono a Direzione di Stabilimento, Assicurazione Qualità, Ufficio Commerciale.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- piani di prodotto
- specifiche del cliente
- normative legislative

- segnalazioni di non - conformità provenienti dai clienti.

I.T.A.S. S.p.A.

MANUALE GENERALE ASSICURAZIONE QUALITÀ

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

QUALITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 7.2.1.

OBIETTIVI:

Gli obiettivi che la I.T.A.S. S.p.A. individua sono:

- tradurre le specifiche del cliente e delle normative, in specifiche tecniche di materiali, prodotti e processi
- assicurarsi che il prodotto, processo siano realizzabili, verificabili e controllabili sia in fase sperimentale che nelle condizioni di produzione previste
- ottimizzandone i costi.

MODALITÀ OPERATIVE:

Di conseguenza determina le seguenti modalità:

- individuazione esigenze dei Clienti
- realizzazione delle prove e analisi su materiali e processi
- analisi del rapporto Qualità/prezzo dei materiali e dei processi
- definizione delle specifiche per i fornitori
- definizione dei piani di controllo
- verifica che il processo produttivo sia adeguato.

RESPONSABILITÀ:

competono a Direzione di Stabilimento, Produzione, Assicurazione Qualità

DOCUMENTI APPLICABILI:

- prove ed analisi di laboratorio
- normative
- piani di controllo
- specifiche di processo

- piani di autocontrollo.

I.T.A.S. S.p.A.

MANUALE GENERALE ASSICURAZIONE QUALITÀ

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

QUALITÀ NEGLI APPROVVIGIONAMENTI

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 7.4

OBIETTIVI:

Materiali, macchinari e servizi di provenienza esterna vengono gestiti, dal punto di vista della Qualità, come i prodotti di fabbricazione interna.

Perciò la I.T.A.S. S.p.A. individua principalmente i seguenti obiettivi:

- rifornirsi solo presso fornitori qualificati
- ottimizzare la pianificazione e il controllo
- instaurare un rapporto di cooperazione con i fornitori
- ottimizzare il prezzo a parità di Qualità dai fornitori
- valutare il servizio realizzato dai fornitori.

MODALITÀ OPERATIVE:

La I.T.A.S. S.p.A. raggiunge tali obiettivi, attraverso:

- definizione dei requisiti dei fornitori
- definizione delle responsabilità dei fornitori
- sistema di assicurazione della Qualità (qualificazione preventiva e visite periodiche presso i fornitori)
- accordi sulla Qualità con capitolati di fornitura
- registrazione dell'andamento qualitativo dei fornitori.

RESPONSABILITÀ:

competono a Direzione di Stabilimento, Ufficio Commerciale, Produzione, Assicurazione Qualità.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- garanzia qualità fornitori
- specifiche di acquisto
- rapporti di non - conformità
- normative
- certificato di qualità e conformità

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

QUALITA' NELLA PRODUZIONE

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 8

OBIETTIVI:

Nell'ambito della Qualità nella produzione, la I.T.A.S. S.p.A. persegue i seguenti obiettivi:

- assicurarsi che tutte le attività della produzione si svolgano in condizioni controllate
- individuare sistemi, strumenti appropriati per effettuare i controlli, sviluppando nuovi metodi per migliorare la capacità del processo
- garantire l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza degli impianti di produzione e degli stabili aziendali.

MODALITA' OPERATIVE:

Le modalità operative che la I.T.A.S. S.p.A. adotta sono:

- la pianificazione di tutte le attività relative alla produzione (piani di fabbricazione, piani di controllo, istruzioni di lavoro, piani di autocontrollo, piani di controllo periodico degli strumenti, griglie di controllo, manutenzione preventiva...).
- l'analisi con metodi statistici della capacità del processo
- verifica della rispondenza degli impianti e degli stabili aziendali con le normative relative alla sicurezza.

RESPONSABILITA':

competono a Direzione di Stabilimento, Produzione, Assicurazione Qualità.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- normative settore sicurezza
- normative e specifiche del prodotto
- istruzioni di lavoro
- specifiche di produzione
- capability
- autocontrollo della produzione
- griglia di controllo.

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 8.2

OBIETTIVI:

Nell'ambito del controllo della produzione, la I.T.A.S. S.p.A. persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare l'identificazione, lo stato e la rintracciabilità dei prodotti lungo tutto il processo produttivo
- assicurare l'idoneità del prodotto attraverso il corretto immagazzinamento, segregazione e manipolazione
- assicurare la verifica della precisione ed accuratezza di tutti gli strumenti prima del loro impiego
- assicurare l'identificazione e la gestione di tutti i materiali non conformi.

MODALITÀ OPERATIVE:

La I.T.A.S. S.p.A. opera attraverso:

- applicazione dei piani di controllo e di autocontrollo.
- applicazione su tutto il materiale dei cartellini di identificazione e stato
- registrazione lungo il processo produttivo di tutte le informazioni necessarie alla rintracciabilità
- applicazione delle procedure per immagazzinamento, manipolazione, identificazione, controllo e segregazione dei materiali non conformi
- registrazione e mantenimento dei risultati dei controlli, delle azioni correttive sul prodotto, processo
- controllo periodico degli strumenti utilizzati.

RESPONSABILITÀ:

competono a Direzione di Stabilimento, Produzione, Assicurazione Qualità

DOCUMENTI APPLICABILI:

- gestione delle non - conformità.
- procedura controllo e taratura strumenti di misura

- segnalazione di scarto materiale non - conforme
- cartellini di identificazione
- carte di controllo
- istruzioni di lavoro
- specifiche di produzione
- autocontrollo della produzione
- griglia di controllo.

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

VERIFICA DEL PRODOTTO FINITO

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 7.5.1 7.5.2

OBIETTIVI:

Per la verifica del prodotto finito la I.T.A.S. S.p.A. vuole raggiungere i seguenti obiettivi:

- assicurare la Qualità e conformità ai requisiti richiesti dai clienti e dalle normative
- verificare l'adeguatezza dei controlli
- individuare le eventuali carenze ed attuare tutte le azioni correttive.

MODALITÀ OPERATIVE:

Le modalità adottate per il conseguimento di tali obiettivi sono:

- effettuazione dei controlli e registrazione dei risultati
- confronto con le specifiche e le normative
- registrazione delle azioni correttive intraprese
- divulgazione dei risultati in azienda
- conservazione dei risultati per il periodo specificato.

RESPONSABILITÀ:

competono a Direzione di Stabilimento, Produzione, Assicurazione Qualità.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- griglia di controllo
- prove di laboratorio
- auto certificazione fornitori
- certificato di Qualità e conformità
- azioni correttive
- specifiche del prodotto.

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA E DI PROVA

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 7.6

OBIETTIVO:

La I.T.A.S. S.p.A. vuole:

- assicurare la precisione e l'accuratezza adeguata al tipo di misurazioni da effettuare
- assicurare un adeguato livello di fiducia nelle decisioni e nelle azioni intraprese a seguito di dati misurati.

MODALITÀ OPERATIVE:

La I.T.A.S. S.p.A. concretizza gli obiettivi sopra elencati attraverso:

- controllo e taratura periodica delle apparecchiature di misura in rapporto all'uso e al tipo di misurazione
- documentazione dei controlli effettuati

RESPONSABILITÀ:

competono a Produzione, Assicurazione Qualità, Enti esterni.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- procedura controllo e taratura strumenti di misura
- scheda di controllo degli strumenti
- certificato di taratura
- identificazione dello stato di taratura dello strumento.

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

GESTIONE DELLE NON-CONFORMITÀ

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 8.2

OBIETTIVO:

In relazione alle non - conformità gli obiettivi della I.T.A.S. S.p.A. sono di:

- assicurare l'identificazione, segregazione, riesame ed eventuale trattamento del materiale/prodotto non - conforme
- precludere ogni possibilità per cui eventuali materiali/prodotti non - conformi possano in qualche modo arrivare al cliente
- consentire l'individuazione delle aree di intervento per migliorare il prodotto/processo a seguito delle difettosità rilevate.

MODALITÀ OPERATIVE:

Tali obiettivi sono raggiunti attraverso:

- l'instaurazione di controlli adeguati lungo tutto il processo produttivo e al controllo finale in grado di rilevare le non - conformità
- la segregazione dei prodotti non - conformi in apposite aree, chiaramente identificate
- la formalizzazione delle cause delle non - conformità
- la valutazione dei costi della non - qualità associati
- la ripetizione dei controlli sui prodotti rilavorati in condizioni controllate.

RESPONSABILITÀ:

competono a Direzione di Stabilimento, Produzione, Assicurazione Qualità.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- rapporto di non - conformità
- cartellini di identificazione
- analisi periodica delle cause delle non - conformità.
- analisi periodica degli scarti di produzione

- richiesta di deroga
- concessione di deroga
- gestione dello scarto
- gestione delle non - conformità e azioni correttive.

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

AZIONI CORRETTIVE

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 8.5.2

OBIETTIVO:

La I.T.A.S. S.p.A. intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- evitare le non - conformità mediante azioni preventive
- assicurare l'adozione di misure atte ad eliminare i problemi che incidono sulla Qualità
- contribuire in modo determinante al miglioramento continuo
- evitare le non - conformità future
- minimizzare gli effetti degli errori commessi
- ridurre i costi associati alle non - conformità

MODALITA' OPERATIVE:

Per conseguire tali obiettivi la I.T.A.S. S.p.A. individua i seguenti punti:

- definizione delle responsabilità ed autorità
- ricerca e analisi delle cause del problema
- attuazione di controlli e verifiche nelle fasi produttive sospette
- documentazione delle decisioni prese
- registrazione dei costi associati.

RESPONSABILITA' :

competono a Produzione, Assicurazione Qualità.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- analisi scarti di produzione

- carte di controllo
- analisi dei costi della non - qualità
- gestione delle non - conformità e azioni correttive
- rapporto di non - conformità
- analisi delle non - conformità.

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

MOVIMENTAZIONE E ATTIVITÀ DOPO PRODUZIONE

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 7.5.1

OBIETTIVO:

Nell'ambito della movimentazione e delle attività dopo produzione la I.T.A.S. S.p.A. intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- assicurare la corretta movimentazione dei prodotti/processi al fine di garantirne l'integrità
- ottimizzare la pianificazione nella movimentazione dei materiali/prodotti

MODALITÀ OPERATIVE:

- utilizzo di mezzi e attrezzature adeguate alla movimentazione, imballaggio e immagazzinamento
- applicazione di istruzioni scritte
- controlli periodici sul materiale immagazzinato
- razionalizzazione delle aree e delle strutture adibite alla movimentazione e l'immagazzinamento
- elaborazione delle informazioni di ritorno dai clienti, sui problemi generati da movimentazione e trasporto

RESPONSABILITÀ:

competono alla Produzione.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- procedura operativa gestione magazzino materie prime
- procedura operativa gestione magazzino prodotti finiti
- procedura operativa spedizione ed imballi
- cartellini di identificazione.

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA QUALITA'

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 4.2.3 4.2.4

OBIETTIVO:

La I.T.A.S. S.p.A. ha stabilito i seguenti obiettivi:

- disporre della documentazione necessaria per il conseguimento della qualità del prodotto, e per l'efficace funzionamento del sistema di conduzione aziendale
- documentare il livello qualitativo raggiunto
- divulgare e tramandare alle maestranze il patrimonio tecnico, operativo acquisito nel tempo
- condurre analisi di tendenza della qualità
- dare evidenza oggettiva sul rispetto degli obiettivi e delle procedure.

MODALITA' OPERATIVE:

Nell'ottica del conseguimento degli obiettivi prestabiliti la I.T.A.S. S.p.A. definisce le seguenti modalità operative:

- raccolta, registrazione, archiviazione, conservazione ordinata per il tempo prestabilito, reperimento delle documentazioni e registrazioni relative alla qualità...
- definizione dei criteri circa le modalità di modifica e revisione dei vari tipi di documenti
- definizione delle responsabilità di archiviazione e conservazione

RESPONSABILITA' :

competono a Direzione di Stabilimento, Assicurazione Qualità.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- specifiche
- procedure di prova
- istruzioni di lavoro
- modulistica e documentazione del Sistema Qualità

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

FORMAZIONE DEL PERSONALE

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 6

OBIETTIVO:

La I.T.A.S. S.p.A. intende :

- motivare il personale alla condivisione degli obiettivi aziendali sulla Qualità
- assicurare un adeguato addestramento a tutti i livelli
- assicurare l'uso appropriato degli strumenti e delle apparecchiature
- assicurare la corretta comprensione della documentazione fornita
- garantire la sicurezza durante il lavoro
- creare nuovi stimoli per la ricerca del continuo miglioramento
- garantire la promozione delle capacità del personale.

MODALITA' OPERATIVE:

La I.T.A.S. S.p.A. realizza tali obiettivi attraverso :

- l'addestramento alla comprensione dei compiti
- la sensibilizzazione e coinvolgimento sugli obiettivi della Qualità
- la realizzazione di piani di formazione annuali
- la partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e a seminari
- l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti tipici della Qualità.(istogrammi, diagrammi causa - effetto, controllo del processo, piani di campionamento, FMECA, analisi statistiche, ...).

RESPONSABILITA' :

competono a Direzione di Stabilimento, Tutti le funzioni, Assicurazione Qualità, Enti esterni.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- piano di formazione

- metodologie di miglioramento
- metodologie di prevenzione dei difetti.

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

SICUREZZA E RESPONSABILITA' DA PRODOTTO

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 8.2.4

OBIETTIVO:

Nell'ambito della sicurezza e responsabilità da prodotto la I.T.A.S. S.p.A. ha individuato i seguenti obiettivi:

- assicurare la rintracciabilità del prodotto
- assicurare l'incolumità degli utilizzatori per difetti di imballaggio
- assicurare la conformità del prodotto alle normative legislative.

MODALITA' OPERATIVE:

Le modalità operative adottate in tal senso sono:

- identificazione corretta del prodotto, attraverso cartellinatura e sigilli, mantenendo registrate tutte le informazioni necessarie
- realizzazione di procedure scritte per il corretto confezionamento del prodotto, in linea con le norme di sicurezza sul lavoro
- confronto delle caratteristiche del prodotto con le specifiche usando le metodologie indicate dalle normative legislative.

RESPONSABILITA' :

competono a Direzione di Stabilimento, Assicurazione Qualità, Enti esterni.

DOCUMENTI APPLICABILI:

- norme e decreti legislativi
- classificazione delle caratteristiche
- gestione delle non - conformità

- certificati di qualità e conformità

I.T.A.S. S.p.A.

MANUALE GENERALE ASSICURAZIONE QUALITÀ

(ESTRATTO AD USO DEI CLIENTI)

USO DI METODI STATISTICI

RIFERIMENTO: NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Paragrafo 8.4

OBIETTIVO:

La I.T.A.S. S.p.A. utilizza metodi statisticamente corretti per:

- assicurarsi che le decisioni aziendali siano coerenti con i dati a disposizione e con gli obiettivi da perseguire: nelle analisi dei dati in generale, e nelle prove di laboratorio in particolare, nelle analisi dei difetti, negli studi sul controllo di processo, nella determinazione del livello di qualità, nel controllo dei prodotti
- minimizzare i costi di ispezione e di gestione
- disporre di informazioni sintetiche e significative sulla Qualità dei prodotti e dei processi

MODALITA' OPERATIVE:

L'azienda addestra il personale sui metodi statistici; li utilizza nelle fasi del controllo produttivo, nei controlli del laboratorio, nella verifica delle caratteristiche dei prodotti, e in fase decisionale.

RESPONSABILITA' :

competono alla Direzione di Stabilimento, Produzione, Assicurazione Qualità

DOCUMENTI APPLICABILI:

- carte di controllo
- Capability
- analisi della varianza
- Design of Experiments
- prove di significatività
- correlazione e stratificazione.

