



# MANUALE QUALITÀ

UNI EN ISO 9001:2015

## CONTENUTO

Il presente documento descrive il sistema di gestione per la qualità di BSE GROUP SRL in riferimento alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015.

## BSE GROUP SRL

**SEDE:** VIA DELLE QUADRE 3/C 25085 GAVARDO BS

**P.IVA:** 07543000728

**TEL:** 0365240164

**MAIL:** INFO@BSEGROUP.IT

## SOMMARIO

<b>1 Scopo</b>	4
1.1 L'azienda, prodotti e servizi	4
1.2 Approccio per processi	5
1.3 Rappresentazione di un processo nel sistema	6
1.4 Pensiero basato sul rischio	6
1.5 Compatibilità ed integrazione con altri sistemi di gestione aziendali	7
<b>2 Norme di riferimento</b>	8
<b>3 Termini e definizioni</b>	9
3.1 Abbreviazioni	9
<b>4 Contesto dell'organizzazione</b>	10
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	10
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate	10
4.3 Campo di applicazione del SGQ	11
4.4 Processi del sistema di gestione per la qualità	11
<b>5 Leadership</b>	13
5.1 Leadership ed impegno	13
5.1.2 Focalizzazione sul cliente	13
5.2 Politica della qualità	13
5.3 Ruoli, autorità e responsabilità	13
<b>6 Pianificazione del sistema qualità</b>	14
6.1 Azioni per evidenziare e trattare i rischi e le opportunità	14
6.2 Obiettivi per la qualità	14
6.3 Pianificazione delle modifiche	15
<b>7 Supporto</b>	16
7.1 Risorse	16
7.1.1 Generalità	16
7.1.2 Persone	16
7.1.3 Infrastruttura	16
7.1.4 Ambiente di lavoro	16
7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione	17
7.1.6 Conoscenza dell'organizzazione	17
7.2 Competenza	18
7.3 Consapevolezza	18
7.4 Comunicazione	18
7.5 Informazioni documentate	18
<b>8 Attività operative</b>	20

8.1 Pianificazione e controllo delle attività operative .....	20
8.2 Determinazione dei requisiti del prodotto/servizio .....	20
8.2.1 Comunicazione con il cliente .....	20
8.2.2 Determinazione dei requisiti del prodotto/servizio.....	20
8.2.3 Riesame dei requisiti del prodotto /servizio .....	20
8.3 Progettazione e sviluppo del prodotto/servizio .....	21
8.3.1 Generalità .....	21
8.3.2 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo .....	21
8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo .....	21
8.3.4 Controllo della progettazione e sviluppo .....	22
8.3.5 Output alla progettazione e sviluppo .....	22
8.3.6 Modifiche alla progettazione e sviluppo.....	22
8.4 Gestione dei fornitori esterni di prodotti/servizi .....	22
8.4.1 Generalità .....	22
8.4.2 Tipo ed estensione dei controlli sulle forniture .....	22
8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni.....	23
8.5 Produzione/erogazione del servizio .....	23
8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione del servizio .....	23
8.5.2 Identificazione e rintracciabilità.....	23
8.5.3 Proprietà del cliente e/o dei fornitori .....	23
8.5.4 Conservazione.....	24
8.5.5 Attività di post-consegna .....	24
8.5.6 Gestione delle modifiche .....	24
8.6 Rilascio del prodotto e del servizio.....	24
8.7 Gestione degli output non conformi .....	24
<b>9 Valutazione delle prestazioni .....</b>	<b>26</b>
9.1 Monitoraggio, misura, analisi e valutazione.....	26
9.1.1 Generalità .....	26
9.1.2 Soddisfazione del cliente .....	26
9.1.3 Analisi e valutazione .....	26
9.2 Audit interni .....	27
9.3 Riesame della direzione.....	27
9.3.1 Conduzione del riesame.....	27
9.3.2 Risultati del riesame.....	27
<b>10 Miglioramento .....</b>	<b>29</b>
10.1 Generalità.....	29
10.2 Non conformità ed azioni correttive .....	29

10.3 Miglioramento continuo ..... 29

## 1 SCOPO

BSE GROUP SRL ha implementato un sistema di gestione per la qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 per:

- Dimostrare la sua abilità nel fornire prodotti e/o servizi conformi ai requisiti del cliente ed ai requisiti delle leggi e dei regolamenti applicabili
- Incrementare la soddisfazione del cliente attraverso l'efficace applicazione del sistema e dei processi di miglioramento continuo, assicurando il rispetto dei requisiti indicati dal cliente e dalle leggi e regolamenti applicabili

Il presente Manuale della Qualità illustra come l'azienda si fa carico dei requisiti indicati dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 e dei requisiti indicati dalle normative applicabili.

### 1.1 L'AZIENDA, PRODOTTI E SERVIZI

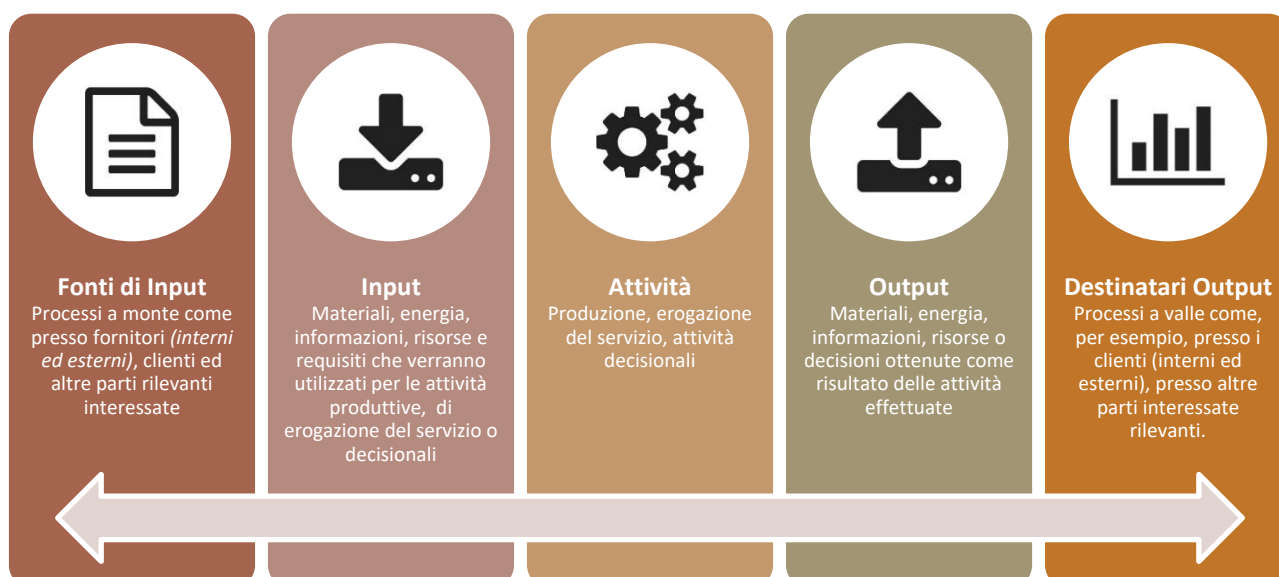
Forte di una buona esperienza nell'ambito del proprio settore, l'impresa BSE GROUP SRL, è un'importante e consolidata organizzazione che opera svolgendo le seguenti attività: Installazione, riparazione e manutenzione impianti elettronici, antincendio, impianti allarme, antifurto. . Consapevole dell'importanza dei requisiti cogenti nei luoghi di lavoro così come in luoghi pubblici, BSE GROUP SRL, analizza con attenzione le richieste dei propri clienti per aiutarli a trovare la soluzione più adatta alle loro esigenze anche tramite l'offerta "su misura". L'attività di BSE GROUP SRL è rivolta a molteplici realtà nell'ambito pubblico e privato. BSE GROUP SRL nasce dalla volontà della direzione di unire le forze e le competenze di un'organizzazione intraprendente e di comprovata esperienza nell'ambito del proprio settore. Uno staff con grande esperienza maturata garantisce un alto livello di serietà e competenza, doti di importanza primaria, che caratterizzano da sempre questa impresa. Inoltre, il costante aggiornamento del personale e l'utilizzo di strumenti all'avanguardia, garantiscono al cliente servizi/prodotti di alta qualità.

## 1.2 APPROCCIO PER PROCESSI

BSE GROUP SRL ritiene che i risultati previsti si raggiungano efficacemente ed efficientemente attraverso la gestione per processi. La gestione per processi assicura di:

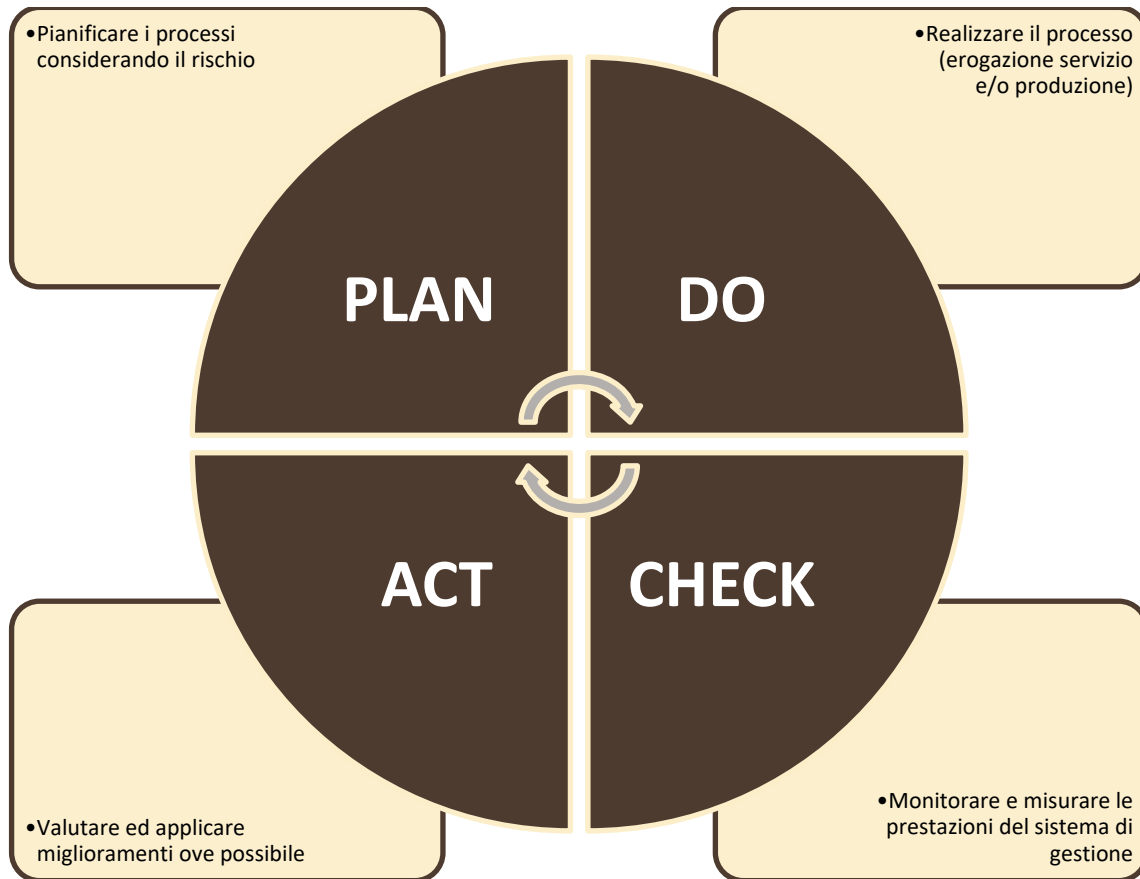
- Comprendere e soddisfare i requisiti imposti dall'azienda stessa
- Considerare i requisiti di cui sopra in termini di valore aggiunto
- Raggiungere prestazioni efficaci per il processo
- Migliorare l'azienda basandosi sulla valutazione dei dati e delle informazioni

L'approccio per processi è applicato facendo ricorso alla metodologia plan-do-check-act con particolare attenzione al Pensiero Basato sul Rischio quale mezzo di prevenzione. La figura che segue presenta graficamente il meccanismo di gestione dei processi:



### 1.3 RAPPRESENTAZIONE DI UN PROCESSO NEL SISTEMA

Di seguito è rappresentato come un processo del sistema possa essere gestito attraverso il ciclo plan-do-check-act:



### 1.4 PENSIERO BASATO SUL RISCHIO

L'effetto dell'inefficienza di un determinato risultato ed il concetto di risk-based-thinking è considerato nel Sistema di Gestione per la Qualità di BSE GROUP SRL.

BSE GROUP SRL considera tale concetto implicito e lo incorpora nei requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione per la Qualità. L'azienda ha stabilito per ogni processo i livelli di rischio in termini di abilità dell'organizzazione nel raggiungere gli obiettivi fissati e le conseguenze sui processi/prodotti/servizi e non conformità di sistema.

Per BSE GROUP SRL "risk-based-thinking" significa considerare il rischio qualitativamente e dipendente dal contesto dell'organizzazione.

Sono definiti il rigore ed il grado di formalità necessario per pianificare e controllare il Sistema di Gestione per la Qualità, così come i suoi processi e attività.

## 1.5 COMPATIBILITÀ ED INTEGRAZIONE CON ALTRI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI

BSE GROUP SRL, in caso di integrazione con altri sistemi di gestione, deve provvedere a rispettarne tutti i requisiti previsti/applicabili e relativi a normative di riferimento.

Per tale motivo la Direzione ha stabilito di integrare eventuali attività cogenti relative ad altri sistemi di gestione integrati nei processi controllati dal presente Sistema di Gestione per la Qualità considerando i seguenti aspetti:

Contesto aziendale

Direzione, politica e responsabilità

Processi per pianificare e considerare rischi ed opportunità

Processi relativi a clienti, prodotti e servizi

Processi di valutazione delle prestazioni

Processi per il miglioramento



## 2 NORME DI RIFERIMENTO

BSE GROUP SRL ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle versioni delle seguenti norme attualmente in vigore:

ISO 9000

ISO 9001

ISO 9004

Sono considerati rilevanti ai fini della corretta implementazione del sistema i requisiti cogenti e le norme riportate all'interno del **REG Q-8.2 Registro requisiti legali attività**.

### 3 TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni fornite dalla ISO 9000:2015 ed ISO 9001:2015. Ai termini che seguono, ricorrenti nel presente manuale, onde evitare ambiguità, sono associate le definizioni indicate:

Sigla	Descrizione
MQ	Manuale Qualità
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità
PQ	Procedure Qualità
IO	Istruzione Operativa
MOD	Modulo

#### 3.1 ABBREVIAZIONI

I titoli delle posizioni organizzative sono abbreviati come segue:

Sigla	Descrizione
DIR	Direzione
RGQ	Responsabile gestione qualità
AM	Amministrazione
RSPP	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
RLS	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
RPS	Responsabile produzione/servizi
RC	Responsabile commerciale
RM	Responsabile magazzino
RA	Responsabile acquisti

## 4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

BSE GROUP SRL determina, verifica e riesamina costantemente quali problemi interni ed esterni possano avere effetti sull'effettiva capacità di fornire costantemente prodotti e/o servizi conformi ai requisiti del cliente e/o di leggi e regolamenti, ovvero sui risultati attesi dal SGQ.

### 4.1 COMPRENDERE L'ORGANIZZAZIONE E IL SUO CONTESTO

BSE GROUP SRL ha individuato e preso in considerazione i fattori **esterni** (*aspetti legali, tecnologici, competitivi, di mercato, culturali, sociali ed economici*) ed **interni** (*valori, cultura, conoscenza e prestazioni della propria organizzazione*) rilevanti per il SGQ ed i requisiti ad essi applicabili in funzione delle seguenti attività svolte: Installazione, riparazione e manutenzione impianti elettronici, antincendio, impianti allarme, antifurto. .

Fattori	Positivi	Negativi
<b>Interni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperienza della direzione nel settore</li> <li>• Competenze dei propri dipendenti</li> <li>• Coesione comunicativa ed organizzativa interna</li> <li>• Disponibilità di infrastrutture adeguate</li> <li>• Elevati standard qualitativi</li> <li>• Know how consolidato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turnover del personale</li> <li>• Rischio di perdita di competenze interne</li> <li>• Costi legati alla formazione del personale</li> <li>• Costi derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture</li> <li>• Risorse inadeguate</li> <li>• Carenze gestionali</li> <li>• Rete di fornitori deboli</li> <li>• Infrastrutture/tecnologie obsolete</li> </ul>
<b>Esterni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento della domanda nel proprio settore</li> <li>• Possibili agevolazioni governative legate al proprio settore operativo</li> <li>• Espansione in nuovi mercati di riferimento</li> <li>• Nuove esigenze/aspettative</li> <li>• Incremento del proprio Know how</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calo della domanda nel proprio settore</li> <li>• Complicanze dovute ad eventi eccezionali (<i>es. pandemie, crisi economiche, terremoti, ecc.</i>) o di altre crisi estemporanee</li> <li>• Regolamenti e leggi che complicano le dinamiche del proprio settore operativo</li> <li>• Nuovi concorrenti</li> <li>• Cambiamento dei requisiti del cliente e propensione verso altri competitor</li> </ul>

### 4.2 COMPRENDERE LE ESIGENZE E LE ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE

BSE GROUP SRL ha determinato le parti interessate rilevanti (*clienti, fornitori, istituzioni, ecc.*) e quei requisiti (*di tali parti interessate*) che risultano rilevanti per il proprio SGQ con lo scopo di fornire con regolarità prodotti e/o servizi (*Installazione, riparazione e manutenzione impianti elettronici, antincendio, impianti allarme, antifurto.*) che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili.

Parte interessata	Tipologia (interna/esterna)	Requisiti/Aspettative	Incidenza (Bassa/Media/Alta)
<b>Enti e istituzioni</b>	esterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto delle normative e dei regolamenti</li> <li>• Regolarità degli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro</li> </ul>	media
<b>Direzione</b>	Interna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buon livello di leadership</li> <li>• Comunicazione interna</li> <li>• Capacità decisionale e di determinazione</li> <li>• Alto livello di consapevolezza del proprio contesto</li> <li>• Appoggio e supporto da parte della Proprietà/Soci</li> </ul>	alta
<b>Dipendenti</b>	Interna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare pagamento retribuzioni</li> </ul>	media

Parte interessata	Tipologia (interna/esterna)	Requisiti/Aspettative	Incidenza (Bassa/Media/Alta)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della normativa cogente (statuo lavoratori, sicurezza sul lavoro, privacy, ecc..)</li> <li>• Ambiente di lavoro idoneo</li> <li>• Comunicazione, coinvolgimento, condivisione di obiettivi e strategie</li> <li>• Chiarezza dei ruoli e delle responsabilità</li> <li>• Opportunità di crescita professionale</li> <li>• Orientamento a lungo termine</li> </ul>	
<b>Proprietà/Soci</b>	interna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generazione di utile d'impresa</li> <li>• Prospettive a medio lungo termine dell'impresa</li> <li>• Riduzione dei rischi d'impresa</li> <li>• Massimizzazione delle opportunità di business</li> </ul>	media
<b>Clienti/Utenti</b>	esterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualità del servizio/prodotto ricevuto</li> <li>• Puntualità del servizio/prodotto ricevuto</li> <li>• Chiarezza dei requisiti</li> <li>• Convenienza economica</li> <li>• Buon livello di assistenza</li> <li>• Puntualità dei pagamenti</li> </ul>	alta
<b>Fornitori</b>	esterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento delle forniture richieste</li> <li>• Puntualità dei pagamenti</li> </ul>	media

#### 4.3 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGQ

BSE GROUP SRL in considerazione dei propri fattori esterni ed interni rilevanti, dei requisiti delle parti interessate e dei prodotti e dei servizi, ha definito il seguente campo di applicazione per il proprio SGQ: **Installazione, riparazione e manutenzione impianti elettronici, antincendio, impianti allarme, antifurto.**

BSE GROUP SRL ha applicato tutti i requisiti della ISO 9001:2015 nell'ambito del suddetto campo di applicazione.

#### 4.4 PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

La seguente tabella riporta lo schema dei processi e la loro interazione

Processo	Rilevanza	Fonte	Interagisce con
Gestione clienti	Primario	Interno	Fornitori, Manutenzione
Gestione fornitori	Primario	Interno	Lavorazioni esterne, Produzione, Magazzino, Amministrazione
Lavorazioni esterne	Primario	Esterno	Magazzino, Fornitori
Sviluppo	Primario	Interno	Produzione/Servizi, Gestione SGQ, Sistema informatico
Produzione/Servizi	Primario	Interno	Sviluppo, Magazzino, Gestione Fornitori, Manutenzione
Manutenzione	Supporto	Interno	Produzione/Servizi
Gestione magazzino	Primario	Interno	Produzione/Servizi, Gestione fornitori
Gestione personale	Supporto	Interno	Amministrazione
Amministrazione	Supporto	Int./Est.	Gestione fornitori, Gestione clienti, Gestione personale

Gestione SGQ	Supporto	Interno	Tutti gli altri processi
Sistema informatico	Supporto	Interno	Amministrazione, Sviluppo

I processi, ove ritenuto necessario, sono descritti nelle Procedure Qualità e per ognuno di essi, a seconda del caso, possono essere definiti i seguenti aspetti: input richiesti e gli output attesi; sequenza ed interazione dei processi; criteri, metodi (incluse misurazioni e indicatori prestazionali) e modalità di controllo dei processi; risorse necessarie e le modalità per garantire la loro disponibilità; compiti e responsabilità assegnate; rischi ed opportunità e piano di implementazione delle azioni per affrontarli; metodi per monitorare, misurare e valutare i processi e, se necessario, le modifiche da adottare per raggiungere i risultati attesi; opportunità per il miglioramento del processo e del sistema di gestione per la qualità. Tutte le informazioni relative al funzionamento dei processi sono documentate e conservate, dove previsto, nelle apposite procedure.

Di seguito è rappresentato uno schema grafico relativo alla struttura del SGQ di BSE GROUP SRL:



## 5 LEADERSHIP

### 5.1 LEADERSHIP ED IMPEGNO

DE GIGLIO ANTONIO dimostra il comando e l'impegno rispetto al sistema qualità:

- assumendosi la responsabilità dell'efficacia del sistema
- assicurando che la politica per la qualità e gli obiettivi siano stabiliti e compatibili con la strategia aziendale ed il contesto in cui opera l'azienda
- assicurando che la politica della qualità sia comunicata, compresa ed applicata all'interno dell'organizzazione
- assicurando l'integrazione dei requisiti del sistema di qualità nei processi aziendali
- promuovendo la consapevolezza dell'approccio per processi
- assicurando che le risorse necessarie per il sistema qualità siano disponibili
- comunicando l'importanza di un sistema qualità efficace e della conformità dei requisiti del sistema qualità
- assicurando che il sistema qualità raggiunga i suoi risultati definiti
- ingaggiando, dirigendo e supportando persone che contribuiscano all'efficacia del sistema qualità
- promuovendo il miglioramento continuo
- supportando gli altri ruoli manageriali importanti (*se presenti*) a dimostrare che la loro leadership sia applicata nella loro area di influenza

#### 5.1.2 FOCALIZZAZIONE SUL CLIENTE

La direzione dimostra il suo ruolo ed impegno rispetto all'attenzione al cliente assicurando:

- determinazione e presa in carico dei requisiti dei clienti e dei requisiti cogenti
- determinazione e indirizzamento dei rischi/opportunità verso l'incremento continuo della soddisfazione del cliente
- attenzione affinché i prodotti/servizi continuino a soddisfare i requisiti dei clienti e delle leggi applicabili
- impegno affinché la soddisfazione del cliente sia mantenuta nel tempo

### 5.2 POLITICA DELLA QUALITÀ

DIR ha stabilito una politica per la qualità che:

- è appropriata agli scopi ed al contesto di BSE GROUP SRL
- fornisce un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi per la qualità
- include l'impegno a soddisfare i requisiti applicabili
- include l'impegno al continuo miglioramento del sistema di gestione per la qualità

La politica per la qualità è pubblicata come documento esterno al presente manuale della qualità e viene diffusa internamente a tutto il personale e tutte le parti interessate tramite apposizione su bacheca aziendale, circolari e-mail interne ed esterne, riunione annuale tenuta dalla direzione.

### 5.3 RUOLI, AUTORITÀ E RESPONSABILITÀ

I Ruoli, le autorità e le responsabilità di BSE GROUP SRL sono definite, descritte e regolamentate. L'organigramma funzionale dell'azienda è riportato nel relativo documento esterno. L'organigramma aziendale è diffuso all'interno del personale tramite apposizione su bacheca aziendale e tramite circolare eseguita a cadenza annuale o in occasione di modifiche/aggiornamenti dello stesso organigramma.

## 6 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ

### 6.1 AZIONI PER EVIDENZIARE E TRATTARE I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ

Durante la pianificazione del SGQ, BSE GROUP SRL, considera le parti interessate ed il campo di applicazione del sistema per trattare i rischi e le opportunità al fine di:

- assicurare che il SGQ raggiunga i risultati attesi
- prevenire o ridurre effetti indesiderati
- mettere in atto il miglioramento continuo

Le parti interessate sono rappresentate dai seguenti elementi:

- capitale (*proprietà e/o eventuali azionisti*)
- cliente
- personale
- ambiente circostante
- fornitori

BSE GROUP SRL pianifica:

- le azioni per trattare i rischi e le opportunità
- le modalità per rendere effettive ed integrate le azioni all'interno dei processi valutandone l'efficacia

I rischi sono classificati in base alla loro priorità. La priorità è determinata, quantomeno, dal rapporto fra la gravità degli effetti del rischio considerato e la probabilità che l'evento rischioso si avveri. Il risultato di questa valutazione del rischio viene, se possibile, confrontata in proporzione all'eventuale opportunità scaturita dal rischio stesso. Le azioni messe in atto per fronteggiare i rischi e cogliere le opportunità sono proporzionali all'impatto sulla conformità del prodotto/servizio. Le azioni per trattare i rischi e le opportunità possono essere:

- evitare il rischio
- accettare il rischio al fine di perseguire un'opportunità
- eliminare la fonte del rischio
- modificarne la probabilità o gli effetti
- condividere il rischio
- decidere in modo informato di farsi carico del rischio stesso

### 6.2 OBIETTIVI PER LA QUALITÀ

BSE GROUP SRL ha stabilito gli obiettivi della qualità per livelli, funzioni e processi rilevanti.

Gli obiettivi per la qualità sono:

- coerenti con la politica della qualità
- misurabili
- basati sui requisiti applicabili
- fortemente correlati con la conformità del prodotto e con la soddisfazione del cliente
- monitorati
- comunicati agli interessati
- aggiornati quando necessario

BSE GROUP SRL conserva informazioni documentate in merito agli obiettivi per la qualità. Nel pianificare le modalità per raggiungere gli obiettivi per la qualità sono chiarite:

- le azioni da realizzare
- le risorse da dedicare
- le responsabilità delle azioni
- le tempistiche di realizzazione
- il metodo di valutazione del risultato

### 6.3 PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE

Qualora emergesse la necessità di effettuare modifiche al SGQ queste verrebbero condotte da BSE GROUP SRL in modo pianificato e sistematico. In funzione di quanto specificato BSE GROUP SRL considera:

- lo scopo delle modifiche e tutti i relativi effetti potenziali
- la necessità di conservare l'integrità del SGQ
- la disponibilità di risorse
- la distribuzione o redistribuzione delle responsabilità ed autorità



## 7 SUPPORTO

### 7.1 RISORSE

#### 7.1.1 GENERALITÀ

BSE GROUP SRL ha determinato e messo in campo le risorse necessarie per stabilire, attuare e mantenere il SGQ e per migliorarne continuamente l'efficacia. Sono state considerate in tal proposito:

- l'esistenza interna di opportune risorse
- la necessità di acquisire risorse esterne

#### 7.1.2 PERSONE

Il personale di BSE GROUP SRL costituisce una risorsa che nel tempo può contribuire in maniera determinante all'efficacia ed alla redditività dei processi sviluppati, il che si traduce in un incremento, nel tempo, del valore intrinseco dell'organizzazione. Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti del cliente e delle norme, leggi e regolamenti cogenti, BSE GROUP SRL ha messo in campo le persone necessarie a condurre le attività ed i processi del SGQ. La suddetta attività è riportata in maniera più chiara e dettagliata su apposite informazioni documentate.

#### 7.1.3 INFRASTRUTTURA

BSE GROUP SRL ha determinato, reso disponibile e tenuto in efficienza, le infrastrutture che concorrono a determinare la conformità dei prodotti e dei servizi.

##### Tipologia delle infrastrutture considerate

Strutture (edifici e locali)

Vigilanza (se e quando necessaria)

Attrezzature hardware

Sistemi software

Tecnologia per l'informazione e per la comunicazione

Strumenti ed attrezzature primarie

Strumenti ed attrezzature generali di supporto

Mezzi e veicoli per il trasporto

Le suddette infrastrutture, sono mantenute in efficienza attraverso specifiche attività di controllo al fine di garantire la conformità ai requisiti del servizio/prodotto fornito al cliente. BSE GROUP SRL ha predisposto e mantiene aggiornato un registro che identifica i mezzi e gli strumenti in dotazione alla propria organizzazione includendo dettagli e scadenze dei relativi controlli previsti. La responsabilità di verifica ed aggiornamento del registro è affidata al RGQ.

#### 7.1.4 AMBIENTE DI LAVORO

BSE GROUP SRL, in collaborazione con le varie funzioni della propria organizzazione, gestisce l'ambiente di lavoro e a tal fine assicura che esso sia esente da condizioni che possano influenzare negativamente l'efficace funzionamento del sistema di gestione per la qualità. In particolare vien posta attenzione sui seguenti aspetti:

- temperatura e umidità degli ambienti
- ergonomia delle postazioni di lavoro
- ordine e pulizia delle aree di lavoro
- aspetti sociali e psicologici che possano ricadere sul personale
- sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs 81/2008)

---

#### 7.1.5 RISORSE PER IL MONITORAGGIO E LA MISURAZIONE

Quando il monitoraggio e la misura sono usati per dare evidenza della conformità dei prodotti/servizi ai requisiti, sono determinate, da BSE GROUP SRL, le risorse necessarie per assicurare risultati validi ed affidabili. In tal caso le risorse messe in campo sono:

- appropriate per il tipo di misura e di monitoraggio previsti
- tenute sotto controllo al fine di assicurare la loro continua efficienza in relazione allo scopo

BSE GROUP SRL conserva informazioni documentate come evidenza dell'efficienza delle risorse per la misura ed il monitoraggio, in relazione allo scopo previsto.

Nei casi in cui la tracciabilità delle misure:

- è un requisito cogente
- corrisponde ad una esigenza delle parti interessate
- è considerata essenziale dall'organizzazione per acquisire piena fiducia sulla validità dei risultati

le risorse sono:

- verificate ad intervalli specificati o prima della loro utilizzazione, a fronte di riferimenti a campioni internazionali o nazionali; qualora tali campioni non esistano, è registrato e mantenuto come informazione documentata, il riferimento adottato per la taratura o la verifica
- identificate per consentire di conoscere il loro stato di taratura
- protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni

È valutata la validità di precedenti risultati di misurazioni qualora si rilevi che l'apparecchiatura non sia conforme ai requisiti. Nel caso, sono prese opportune azioni correttive.

---

#### 7.1.6 CONOSCENZA DELL'ORGANIZZAZIONE

Sono determinate le conoscenze necessarie per conseguire la conformità dei prodotti e dei servizi. Le conoscenze sono conservate e rese disponibili nella misura in cui sono utili. In previsione di sviluppi e in considerazione delle tendenze dei parametri del contesto organizzativo, BSE GROUP SRL considera le conoscenze esistenti e determina il metodo per acquisire conoscenze supplementari necessarie. Per acquisire conoscenze supplementari si agisce sulle risorse interne attraverso:

- analisi degli errori
- ricerca di documenti relativi alle conoscenze richieste
- conservazione degli esperimenti realizzati
- attività di marketing

Sulle risorse esterne si agisce attraverso:

- reperimento di standard, norme, codici, ecc...
- consultazione di università e centri di ricerca (*se applicabile*)
- partecipazione a conferenze

- istituzione di una rete di condivisione di dati con clienti e fornitori
- acquisizione di consulenze esterne

## 7.2 COMPETENZA

BSE GROUP SRL determina la competenza per il personale addetto alle attività che influenzano la qualità del prodotto. Assicura che tale personale sia competente sulla base di appropriata formazione ed esperienza. Dove applicabile, BSE GROUP SRL, fornisce addestramento o intraprende altre azioni per acquisire le necessarie competenze e valuta l'efficacia delle azioni intraprese. BSE GROUP SRL conserva informazioni documentate (CV, diplomi, attestati) come evidenza delle competenze interne ed esterne utilizzate.

## 7.3 CONSAPEVOLEZZA

BSE GROUP SRL assicura che il proprio personale e coloro che svolgono le attività sotto il proprio controllo siano a conoscenza dei seguenti aspetti:

- politica della qualità
- obiettivi generali per la qualità e gli obiettivi per la qualità che li riguardano
- effetto della propria attività sull'efficacia del SGQ
- implicazioni delle NC ai requisiti del SGQ

## 7.4 COMUNICAZIONE

L'organizzazione ha determinato quali comunicazioni, interne ed esterne, siano rilevanti ai fini della gestione del SGQ. BSE GROUP SRL ha istituito ed attivato un efficace sistema di comunicazione tra i diversi livelli e processi dell'organizzazione. Per quanto concerne i processi e la loro efficacia è chiarito:

- cosa è necessario comunicare
- quando comunicare
- con chi avere comunicazione
- come comunicare

## 7.5 INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Nel SGQ di BSE GROUP SRL sono incluse:

- le informazioni documentate richieste dalla norma ISO 9001:2015
- le informazioni documentate che BSE GROUP SRL ritiene necessarie per l'efficacia del SGQ

Le informazioni documentate, a seconda di tipologia e necessità, sono identificate attraverso:

- il titolo
- un codice di riferimento
- la data di emissione/aggiornamento
- i riferimenti alle persone che hanno concorso all'emissione/aggiornamento

Le informazioni documentate sono definite in termini di:

- supporto (*ogni qualvolta ciò sia possibile è preferito il supporto elettronico piuttosto che cartaceo*)
- lingua (*è utilizzata, di regola, la lingua italiana, ad eccezione delle comunicazioni con eventuali clienti esteri, nel qual caso è utilizzata la lingua inglese*)
- responsabilità dei riesami e delle approvazioni

Le informazioni documentate sono:

- rese disponibili dove e quando necessario
- protette da usi impropri e da perdita di integrità e/o delle caratteristiche di riservatezza

BSE GROUP SRL, quando applicabile, tiene sotto controllo le informazioni documentate attraverso prescrizioni per:

- distribuzione, accesso, uso e ritiro
- conservazione, protezione, leggibilità
- gestione delle modifiche
- archiviazione e catalogazione

Le informazioni documentate di origine esterna, che BSE GROUP SRL ritiene necessarie per la pianificazione e conduzione del SGQ, sono identificate e tenute sotto controllo.

## 8 ATTIVITÀ OPERATIVE

### 8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE

I processi elencati nel punto 4.4 del presente MQ sono pianificati, attuati e tenuti sotto controllo, al fine di soddisfare i requisiti specificati per i prodotti e per i servizi. Sono pianificate e realizzate azioni per:

- determinare i requisiti dei prodotti/servizi
- definire i criteri per l'accettazione dei processi e prodotti/servizi
- tenere sotto controllo i processi, in accordo con i criteri stabiliti
- conservare i documenti e le informazioni necessarie per conseguire la fiducia che i processi siano condotti come previsto e per dimostrare la conformità dei prodotti/servizi ai requisiti.

I risultati della pianificazione sono in accordo con l'organizzazione di BSE GROUP SRL che tiene sotto controllo le revisioni delle pianificazioni dei processi, al fine di evitare derive indesiderate mettendo in atto, se necessario, azioni per mitigarne gli effetti. Le disposizioni per il controllo delle attività sono veicolate attraverso alcuni dei seguenti strumenti a seconda di quali sono ritenuti necessari nel relativo ambito:

- procedure
- istruzioni operative
- schemi o immagini
- istruzioni verbali
- esempi di prodotto finito o semilavorato
- filmati

### 8.2 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEL PRODOTTO/SERVIZIO

#### 8.2.1 COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE

BSE GROUP SRL ha stabilito processi per comunicare con il cliente in relazione ai seguenti aspetti:

- informazioni in merito al prodotto/servizio
- recepimento della percezione e del punto di vista del cliente, reclami inclusi
- gestione della proprietà del cliente, quando applicabile
- richieste specifiche e contingenti, quando rilevanti

#### 8.2.2 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEL PRODOTTO/SERVIZIO

BSE GROUP SRL ha stabilito ed applicato processi per determinare i requisiti dei prodotti/servizi offerti ai clienti potenziali (generalmente, a seconda del caso, tramite preventivi, contratti, ordini del cliente, bandi, ecc..).

BSE GROUP SRL assicura i seguenti aspetti:

- che le specifiche dei prodotti/servizi (*verso il cliente e/o necessarie all'organizzazione stessa*), le norme e leggi cogenti siano definite
- che la propria organizzazione possieda la capacità di rispettare le specifiche definite e di gestire eventuali reclami per i prodotti/servizi offerti

#### 8.2.3 RIESAME DEI REQUISITI DEL PRODOTTO /SERVIZIO

BSE GROUP SRL assicura che siano riesaminati i seguenti aspetti:

Requisiti specificati dal cliente, inclusi quelli per eventuale spedizione e per l'attività post vendita

Se previsti, i requisiti non specificati dal cliente ma necessari per l'uso del prodotto/servizio

Disposizioni legislative e regolamentari applicabili

Contenuto delle modifiche dei contratti e ordini

Il riesame è condotto da BSE GROUP SRL prima di trasmettere al cliente il prodotto/servizio assicurando che eventuali divergenze tra contratto ed ordine siano risolte. Nei casi in cui il cliente non dovesse trasmettere a BSE GROUP SRL le proprie specifiche in modo formalizzato, BSE GROUP SRL provvederebbe alla relativa formalizzazione e ne farebbe comunicazione al cliente, tramite preventivo, email o fattura. Qualora i requisiti del prodotto/servizio dovessero essere aggiornati, verrebbero modificate le informazioni documentate correlate con l'aggiornamento e sarebbero informate le persone principalmente interessate.

Il riesame dei requisiti cogenti legati alla attività svolte è responsabilità di RGQ che provvede ad effettuare tale riesame con cadenza annuale per mezzo delle seguenti fonti:

- Consultazione con i propri consulenti (commercialista, consulente del lavoro, consulente legale)
- Consultazione con associazioni di categoria di riferimento

Il riesame dei requisiti cogenti è anche legato ad eventuali informazioni estemporanee ricevute da newsletter provenienti da portali dedicati, informazioni provenienti dal mondo dell'informazione in genere (stampa, riviste e siti web informativi di settore)

## 8.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL PRODOTTO/SERVIZIO

### 8.3.1 GENERALITÀ

BSE GROUP SRL ha stabilito e mantiene disponibile una metodologia di processo per la progettazione e lo sviluppo valido qualora fossero necessarie attività che prevedono fasi progettuali.

### 8.3.2 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO

Nel definire le fasi ed il controllo della progettazione e dello sviluppo, BSE GROUP SRL ha considerato determinati fattori:

- natura, durata e complessità delle attività di progettazione e sviluppo
- requisiti che forniscono indicazioni in merito a particolari fasi del processo, inclusi i riesami della progettazione e sviluppo
- necessità o richieste di verifica e validazione
- autorità e responsabilità connesse con il processo di progettazione e sviluppo
- necessità di coinvolgere il cliente e/o l'utilizzatore nel processo
- necessità di produrre informazioni documentate a conferma che i requisiti della progettazione e dello sviluppo siano stati rispettati

### 8.3.3 INPUT ALLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO

BSE GROUP SRL ha determinato i seguenti aspetti:

- requisiti essenziali per lo specifico prodotto/servizio da progettare e sviluppare, inclusi, se applicabili, requisiti funzionali e prestazionali
- leggi ed altri codici cogenti applicabili

- standard o le best practices che BSE GROUP SRL è impegnata ad applicare
- risorse interne ed esterne per il processo di progettazione e sviluppo
- conseguenze potenziali di errori in relazione alla natura del prodotto/servizio
- livello di controllo del processo atteso dal cliente e/o da altre parti interessate

Gli input devono essere adeguati, completi e non ambigui. Sono risolti gli eventuali conflitti tra input.

---

#### 8.3.4 CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO

BSE GROUP SRL tiene sotto controllo la progettazione e lo sviluppo in modo che:

- i risultati da ottenere attraverso il processo siano chiaramente definiti
- i riesami della progettazione e sviluppo siano pianificati
- opportune verifiche siano condotte al fine di assicurare che gli input siano stati considerati
- opportune validazioni siano condotte al fine di assicurare che il risultato sia conforme con l'applicazione e l'uso del prodotto/servizio (*quando conosciuto*)

---

#### 8.3.5 OUTPUT ALLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO

BSE GROUP SRL assicura che gli output della progettazione e sviluppo:

- soddisfino gli input della progettazione e sviluppo
- forniscano adeguate informazioni per l'approvvigionamento, la produzione e/o per l'erogazione di servizi
- contengano o richiamino i criteri di misura e controllo del prodotto e, se applicabile, i criteri di accettazione
- precisino le caratteristiche dei prodotti che sono essenziali per una loro sicura ed adeguata utilizzazione

Tutti gli output della progettazione e sviluppo costituiscono informazioni documentate.

---

#### 8.3.6 MODIFICHE ALLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO

BSE GROUP SRL riesamina, tiene sotto controllo ed identifica le modifiche apportate ad input e output della progettazione e sviluppo. È verificato che le stesse non abbiano impatto negativo sulla conformità ai requisiti del prodotto/servizio progettato. Sono conservate le informazioni documentate relative alle modifiche.

---

### 8.4 GESTIONE DEI FORNITORI ESTERNI DI PRODOTTI/SERVIZI

---

#### 8.4.1 GENERALITÀ

BSE GROUP SRL assicura che i prodotti/servizi approvvigionati esternamente siano conformi ai requisiti specificati. BSE GROUP SRL ha determinato controlli da attuare sui processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno per i seguenti casi:

- prodotti e servizi di fornitori esterni destinati ad essere incorporati nei prodotti/servizi di BSE GROUP SRL o che abbiano influenza sull'erogazione/produzione degli stessi
- prodotti e servizi forniti direttamente al cliente da fornitori esterni, per conto di BSE GROUP SRL
- processi, o parte di essi, che BSE GROUP SRL ha deciso vengano forniti al cliente da un fornitore esterno

BSE GROUP SRL stabilisce ed applica opportuni criteri per la valutazione, selezione e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori. Ciò in considerazione della loro capacità di fornire prodotti/servizi conformi alle specifiche. Sono conservate le informazioni documentate relative alla valutazione e rivalutazione, la selezione ed il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

---

#### 8.4.2 TIPO ED ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULLE FORNITURE

Nel determinare il tipo e l'estensione dei controlli da applicare alle forniture, BSE GROUP SRL considera:

- l'impatto potenziale dei processi, prodotti e servizi (*approvvigionati dall'esterno*) sulla capacità dell'azienda di soddisfare le specifiche dei clienti, e le norme esterne cogenti
- l'effettivo controllo applicato dai fornitori stessi

BSE GROUP SRL stabilisce ed applica le prove, i controlli e le altre attività che risultino necessarie per assicurare che i processi, prodotti e servizi approvvigionati non abbiano effetti negativi sulla capacità dell'azienda a consegnare al cliente prodotti/servizi conformi. I processi e le funzioni che BSE GROUP SRL ha affidato all'esterno rimangono nell'ambito di applicazione del SGQ. Di conseguenza, considerati i punti sopra indicati, sono definiti i controlli applicabili ai fornitori e al prodotto fornito.

#### 8.4.3 INFORMAZIONI AI FORNITORI ESTERNI

BSE GROUP SRL (*se applicabile*) comunica ai fornitori i requisiti in relazione a:

- prodotti/servizi ed i processi realizzati per conto di BSE GROUP SRL
- benessere alla consegna del prodotto/servizio: metodi, processi e attrezzature.
- competenze del personale, incluse le qualifiche necessarie
- interazioni con il SGQ di BSE GROUP SRL
- controlli e monitoraggio che BSE GROUP SRL intende applicare sul fornitore e sulle forniture
- attività di verifica che BSE GROUP SRL, o il suo cliente, intende realizzare presso i luoghi del fornitore

È assicurato che l'adeguatezza delle informazioni al fornitore sia verificata prima della trasmissione.

### 8.5 PRODUZIONE/EROGAZIONE DEL SERVIZIO

#### 8.5.1 CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

BSE GROUP SRL pianifica e svolge le attività di produzione e di erogazione di servizi in condizioni controllate, incluse le attività di spedizione e di post vendita (*quando sono previste*). Tali condizioni includono, se applicabile:

- disponibilità di informazioni documentate che descrivano le caratteristiche del prodotto/servizio
- disponibilità di informazioni documentate che descrivano le attività ed i risultati attesi
- attività di monitoraggio e misurazione necessarie a verificare i processi e gli output dei processi stessi, a fronte di criteri di accettazione definiti
- luoghi ed ambienti di lavoro
- disponibilità di opportune risorse per il monitoraggio e la misurazione
- competenza e, se richiesta, la qualifica delle persone
- validazione e periodica ri-validazione dei processi produttivi e di erogazione di servizi il cui risultato finale non possa essere verificato da successive attività di monitoraggio o di misurazione
- rilascio, spedizione ed eventuale attività di post vendita per i prodotti/servizi

#### 8.5.2 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ

BSE GROUP SRL, qualora ciò sia necessario per assicurare la conformità del prodotto/servizio, identifica adeguatamente gli output dei processi e lo stato d'avanzamento in relazione ai requisiti di monitoraggio e di misurazione. È tenuta sotto controllo l'identificazione univoca del prodotto/servizio e sono conservate le relative informazioni documentate.

#### 8.5.3 PROPRIETÀ DEL CLIENTE E/O DEI FORNITORI

BSE GROUP SRL ha cura delle proprietà del cliente e/o del fornitore quando esse sono sotto il suo controllo o vengono da essa utilizzate. In tal caso, BSE GROUP SRL, si fa carico di identificare, verificare, proteggere e salvaguardare le proprietà del cliente/fornitore messe a disposizione per essere utilizzate o incorporate nei prodotti. Qualora le proprietà



dei clienti o dei fornitori fossero perse, danneggiate o risultassero inadeguate all'utilizzo, verrebbe gestito il relativo problema facendone comunicazione al cliente e/o al fornitore.

#### 8.5.4 CONSERVAZIONE

BSE GROUP SRL assicura la conservazione degli output dei processi durante la produzione e l'erogazione dei servizi nella misura in cui ciò è necessario per mantenere la conformità ai requisiti.

#### 8.5.5 ATTIVITÀ DI POST-CONSEGNA

Quando applicabile, BSE GROUP SRL rispetta i requisiti delle attività di post vendita del prodotto/servizio. Per determinare la natura e l'estensione dell'attività di post vendita, sono considerati:

- rischi associati al prodotto/servizio
- natura, uso e tempo di vita del prodotto/servizio
- informazioni di ritorno dal cliente
- requisiti di legge e regolamentari cogenti

#### 8.5.6 GESTIONE DELLE MODIFICHE

Le modifiche non pianificate del prodotto/servizio sono riesaminate e tenute sotto controllo al fine di assicurarne la conformità ai requisiti specificati. Sono conservate le informazioni documentate relative a: risultati dei riesami delle modifiche; persone autorizzate ad approvare le modifiche; azioni intraprese.

### 8.6 RILASCIO DEL PRODOTTO E DEL SERVIZIO

BSE GROUP SRL ha applicato le previste attività, nelle opportune fasi dei processi, per verificare che il prodotto/servizio sia conforme ai requisiti. È mantenuta informazione documentata per dare evidenza della conformità ai criteri di accettazione. La consegna dei prodotti/servizi al cliente è sempre preceduta dalle attività pianificate per la verifica di conformità. La consegna è eseguita solo a fronte di risultato positivo delle verifiche o comunque a fronte di approvazione di autorità preposta o, se applicabile, dal cliente. Informazioni documentate forniscono tracciabilità sui nomi delle persone autorizzate a rilasciare il prodotto/servizio.

### 8.7 GESTIONE DEGLI OUTPUT NON CONFORMI

BSE GROUP SRL identifica e tiene sotto controllo gli output dei processi, ed i prodotti/servizi non conformi ai requisiti. Ciò al fine di evitare indesiderate consegne ai clienti di prodotti non conformi. Sono intraprese opportune azioni correttive in base alla natura della non conformità di prodotto/servizio. Ciò vale anche per le non conformità individuate dopo la consegna del prodotto o dopo l'erogazione del servizio. Le non conformità del prodotto/servizio sono trattate attraverso diverse tipologie di azione in base alle circostanze. Nel caso di correzione, il prodotto/servizio corretto è sottoposto a nuova verifica di conformità.

#### Possibili azioni per trattare NC di prodotto/servizio

Correzione dell'output non conforme

Segregazione, contenimento, richiamo dal mercato o sospensione delle forniture

Informazioni al cliente riguardo la non conformità rilevata

Autorizzazione per usare il prodotto/servizio "tal quale"

Autorizzazione per procedere a nuovo rilascio, nuova fornitura o per operare sotto concessione

## 9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

### 9.1 MONITORAGGIO, MISURA, ANALISI E VALUTAZIONE

#### 9.1.1 GENERALITÀ

BSE GROUP SRL ha determinato i seguenti aspetti:

- cosa serve monitorare e misurare
- metodi per il monitoraggio, la misura, le analisi e le valutazioni, al fine di assicurare risultati attendibili
- quando devono essere effettuate le attività di monitoraggio e di misura
- quando i risultati del monitoraggio e della misura devono essere analizzati e misurati

I monitoraggi e le misure sono condotti a fronte di requisiti specificati e sono conservate informazioni documentate a evidenza dei risultati. Sono valutate le prestazioni in materia di qualità ed efficacia del SGQ.

#### 9.1.2 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

BSE GROUP SRL tiene sotto controllo la percezione del cliente in merito alla soddisfazione delle sue esigenze espresse. Sono istituiti canali per ottenere informazioni sulle opinioni dei clienti in merito all'organizzazione ed ai prodotti/servizi da essa forniti. Le informazioni derivano, a seconda del caso e della necessità, dalle seguenti fonti:

- questionari sottoposti ai clienti, o a loro rappresentanti
- Feedback del cliente espressi verbalmente, per via telefonica, per email o su piattaforme online
- congratulazioni o apprezzamenti spontanei trasmessi dal cliente a BSE GROUP SRL
- dati relativi alla qualità dei prodotti/servizi forniti
- dati di penetrazione su mercati, aree e tipologie di clienti
- dati sulla garanzia concessa
- opinioni dei venditori
- assenza o rara presenza di reclami da parte dei clienti

Le valutazioni dei clienti sono riportate in apposito registro che identifica, anno per anno, la quantità di valutazioni ricevute distinguendo fra quelle negative e quelle positive. Le valutazioni registrate in questo modo sviluppano dei grafici con relative analisi dei dati in modo che possano essere oggetto di valutazione in occasione dei riesami della direzione che vengono condotti.

#### 9.1.3 ANALISI E VALUTAZIONE

I dati derivanti dal monitoraggio e dalle misurazioni sono analizzati e valutati. BSE GROUP SRL utilizza i risultati delle analisi e delle valutazioni per:

- dimostrare la conformità del prodotto e del servizio ai requisiti
- prendere consapevolezza della soddisfazione del cliente ed incrementarla
- dimostrare l'efficacia del SGQ
- dimostrare che quanto pianificato è stato effettivamente realizzato
- prendere consapevolezza delle prestazioni dei processi
- prendere consapevolezza delle prestazioni dei fornitori
- individuare necessità di miglioramento

L'analisi e la valutazione viene effettuata principalmente in base alla consultazione dei seguenti documenti:

- MOD Q-6.1 Valutazione rischi e opportunità
- MOD Q-6.2 Obiettivi
- REG Q-7.1.3 Registro Controllo Mezzi e Strumenti
- REG Q-8.4 Registro Fornitori
- REG Q-9.1.2 Registro feedback clienti
- REG Q-10.2.1 Registro delle non conformità

I risultati delle analisi e delle valutazioni costituiscono dati d'ingresso al riesame della direzione.

## 9.2 AUDIT INTERNI

BSE GROUP SRL realizza, ad intervalli pianificati, audit interni al fine di acquisire informazioni che determinino in che misura il proprio SGQ sia:

- conforme alle proprie specifiche
- conforme allo standard ISO 9001:2015
- implementato e mantenuto attivo

È stabilito un programma di audit che specifica la frequenza degli audit interni, i metodi di conduzione, le responsabilità associate e le modalità di report. Il programma considera: gli obiettivi per la qualità; l'importanza dei processi verificati; le informazioni di ritorno dal cliente; i cambiamenti che possono avere impatto sull'organizzazione; i risultati degli audit precedenti. Per ciascun audit è definito il campo di applicazione, ed i criteri per la conduzione. I risultati delle attività di audit sono portati a conoscenza della direzione. Quando i risultati delle attività di audit lo rendono necessario, vengono intraprese opportune azioni correttive senza indebito ritardo. Sono conservate informazioni documentate a evidenza del rispetto del programma di audit e dei risultati di ciascun audit.

## 9.3 RIESAME DELLA DIREZIONE

### 9.3.1 CONDUZIONE DEL RIESAME

La direzione di BSE GROUP SRL riesamina il SGQ ad intervalli pianificati, al fine di assicurarne la continua adeguatezza ed efficacia. I riesami sono pianificati e condotti considerando:

- stato delle azioni impostate nel riesame precedente
- cambiamenti interni ed esterni che siano rilevanti, in relazione al SGQ, incluse le decisioni strategiche aziendali
- informazioni in merito alle prestazioni del SGQ
- non conformità ed azioni correttive
- risultati dei monitoraggi e delle misure
- risultati degli audit
- soddisfazione del Cliente
- valutazione di fornitori ed altri rilevanti portatori di interesse
- adeguatezza delle risorse dedicate al mantenimento di un efficace SGQ
- prestazioni dei processi, dei prodotti e dei servizi
- efficacia delle azioni intraprese per evidenziare e trattare i rischi e le opportunità
- nuove opportunità di miglioramento

### 9.3.2 RISULTATI DEL RIESAME

Gli output dei riesami condotti da BSE GROUP SRL includono decisioni ed azioni relative ai seguenti aspetti:

- opportunità di miglioramento continuo
- ogni necessità di modifica del SGQ, inclusa la necessità di risorse

Sono conservate informazioni documentate, a evidenza dei risultati dei riesami.

## 10 MIGLIORAMENTO

### 10.1 GENERALITÀ

BSE GROUP SRL individua e seleziona opportunità di miglioramento ed implementa le necessarie azioni per incontrare i requisiti del cliente ed incrementarne la soddisfazione. Ciò include, quando appropriato:

- miglioramento dei processi per prevenire le non conformità
- miglioramento dei prodotti e servizi per incontrare le esigenze del cliente (*espresse o attese*)
- miglioramento dei risultati del SGQ

### 10.2 NON CONFORMITÀ ED AZIONI CORRETTIVE

Quando si manifestano NC (*incluse quelle originate dai reclami*) BSE GROUP SRL reagisce attuando azioni per tenerle sotto controllo, correggerle e minimizzarne le conseguenze. Si valuta la necessità di intraprendere azioni per eliminare le cause al fine di assicurare che le NC non si ripetano. La valutazione della necessità di intraprendere AC considera:

- analisi della NC
- studio delle cause
- esistenza di NC simili, o di NC potenziali simili
- importanza della NC in termini di ricadute sul cliente

Sono realizzate le AC necessarie la cui importanza viene commisurata all'effetto della NC. L'efficacia delle AC è riesaminata e, quando necessario, sono posti in essere le modifiche del SGQ. Sono conservate informazioni documentate a evidenza della natura delle NC e delle conseguenti AC intraprese. Sono conservate informazioni documentate a evidenza dell'efficacia delle AC.

### 10.3 MIGLIORAMENTO CONTINUO

BSE GROUP SRL intende far crescere continuamente la convenienza, l'adeguatezza e l'efficacia del SGQ. Sono considerati tutti i risultati delle analisi e delle valutazioni, nonché gli elementi di uscita del riesame della direzione, per identificare aree di prestazioni migliorabili e opportunità di miglioramento continuo. Quando applicabile, BSE GROUP SRL, investiga sulle cause delle NC e sostiene il miglioramento continuo.