

Il modulo permette di elaborare i dati relativi al numero di non conformità rilevate durante gli audit.

Il modulo è utilissimo poiché ci informa in merito all'indice di conformità di ciascun processo e in merito all'indice generale di conformità che riguarda tutti i processi auditati.

**DA RICORDARE: LE NON CONFORMITÀ LIEVI SONO QUELLE CHE NON INFLUISCONO DIRETTAMENTE SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE**

LE ETICHETTE, CON I NUMERI IN ARANCIONE, SONO LE ISTRUZIONI OPERATIVE

N°AUDIT	PROCESSO OGGETTO AUDIT	LIEVI	GRAVI	TOTALE	REPETUTE	RISOLTE	PERCENTUALE CONFORMITÀ'
1	MONITORAGGIO DEL CONTESTO	2		2	1	2	100%
1	ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	1		1		1	100%
1	GESTIONE RISCHI E OPPORTUNITA'		3	3		3	100%
2	OBIETTIVI	1	5	6		4	67%
2	PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE						
2	GESTIONE DELLE RISORSE				4		
2	PERSONE E COMPETENZE						
3	COMUNICAZIONE						
3	INFORMAZIONI DOCUMENTATE						
3	REQUISITI						
3	PROGETTAZIONE						

1

INSERIRE IL NUMERO PROGRESSIVO ASSEGNATO ALL'AUDIT

2

SPECIFICARE IL PROCESSO OGGETTO DELL'AUDIT

3

RIPORTARE IL NUMERO DI NON CONFORMITÀ RILEVATE IN RIFERIMENTO AL PROCESSO OGGETTO DI AUDIT DISTINGUENDOLE PER LIEVI E GRAVI  
L'APPLICAZIONE RIPORTERÀ IL TOTALE

4

SPECIFICARE IL NUMERO DI NON CONFORMITÀ CHE SI SONO RIPETUTE POICHÉ GIÀ RILEVATE IN AUDIT PRECEDENTI

4

SPECIFICARE IL NUMERO DI NON CONFORMITÀ CHE SONO STATE RISOLTE

5

LA PERCENTUALE DI CONFORMITÀ, RIFERITA ALL'AUDIT SVOLTO SUL PROCESSO CORRISPONDENTE, È OTTENUTA GRAZIE AL RAPPORTO TRA IL NUMERO DELLE NON CONFORMITÀ RISOLTE SUL NUMERO DELLE NON CONFORMITÀ TOTALI RISCOstrate

**INDICAZIONE IMPORTANTE**

CIASCUN AUDIT È IDENTIFICATO CON UN NUMERO PROGRESSIVO. L'AUDIT NUMERO 1 CHE VEDIAMO NELLA TABELLA HA AVUTO COME OGGETTO DI VERIFICA:

IL MONITORAGGIO DEL CONTESTO  
L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  
LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA'

**NOTA**

IN QUESTA APPLICAZIONE L'INDICE DI CONFORMITÀ SOSTITUISCE L'INDICE DI ADEGUATEZZA MA AI FINI PRESTAZIONALI DEL MONITORAGGIO DELLA ATTIVITÀ DI AUDITING PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN INDICE DI ADEGUATEZZA A TUTTI GLI EFFETTI

2

L'INDICE DI CONFORMITÀ VA DA 1 A 5. ESSO HA UN VALORE CHE DIPENDE DALLA PERCENTUALE DI NON CONFORMITÀ RISOLTE RISPETTO ALLE NON CONFORMITÀ TOTALI (PERCENTUALE CONFORMITÀ) ABBIAMO 5 QUANDO ABBIAMO RISOLTO IL 100% DELLE NON CONFORMITÀ

4 ENTRO IL 90%  
3 ENTRO IL 80%  
2 ENTRO IL 70%  
1 ENTRO IL 60%

SE NON ABBIAMO RAGGIUNTO NEANCHE IL 60% IL SISTEMA CI SEGNA UN "FUORI CONTROLLO"

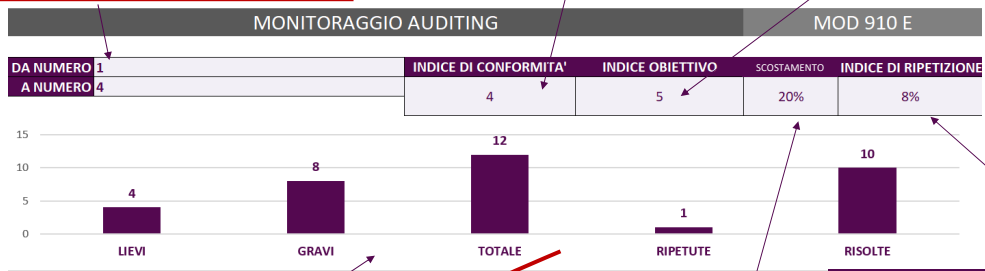
3

NELL'APPLICAZIONE VA INSERITO UN OBIETTIVO DI INDICE CHE ARRIVA FINO A 5. IL VALORE 5 DOVREBBE ESSERE IL VALORE A CUI TENDERE MA ABBIAMO INSERITO ANCHE VALORI PIÙ BASSI PER PERMETTERE L'AVVIO DEL MONITORAGGIO CON OBIETTIVI MENO AMBIZIOSI

1

POSSIAMO INTERROGARE I DATI IN RELAZIONE AD UN INTERVALLO CHE FA RIFERIMENTO AL NUMERO CHE IDENTIFICA L'AUDIT. INSERENDO IL NUMERO DI INIZIO E IL NUMERO DI FINE OTTIENIAMO DATI DI ANALISI CHE RIGUARDANO SOLAMENTE IL RANGE DETERMINATO

**ATTENZIONE: INSERIRE SEMPRE L'INTERVALLO DEL NUMERO AUDIT**



N°AUDIT	PROCESSO OGGETTO AUDIT	LIEVI	GRAVI	TOTALE	REPETUTE	RISOLTE	PERCENTUALE CONFORMITÀ'
4		8	12	1	10	92%	

6

IL GRAFICO RIPORTA LA FREQUENZA CON CUI SI MANIFESTANO LE NON CONFORMITÀ

4

L'APPLICAZIONE VALUTA AUTOMATICAMENTE L'ENTITÀ DELLO SCOSTAMENTO

5

L'INDICE DI RIPETIZIONE È UN DATO IMPRONTANTE IN CHE PERCENTUALE, LE NON CONFORMITÀ REGISTRATE IN AUDIT PRECEDENTI, UN INDICE MOLTO ALTO STA A SIGNIFICARE CHE LE CORRETTIVE NON SONO EFFICACI NECESSARIA

7

LA PERCENTUALE DI CONFORMITÀ CHE RISULTA DAL RAPPORTO TRA IL NUMERO DELLE NON CONFORMITÀ RISOLTE SUL NUMERO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DETERMINA IL VALORE DELL'INDICE DI CONFORMITÀ CHE LEGGIA IN TUTTI I RAPPORTI

EQUIVALE A 100%, L'INDICE MISURATO È MAGGIORE O UGUALE AL 90%, L'INDICE È MAGGIORE O UGUALE AL 80%, L'INDICE È MAGGIORE O UGUALE AL 70%, L'INDICE È MAGGIORE O UGUALE AL 60%, L'INDICE È MINORE DEL 60%; L'APPLICAZIONE RIPORTA IL