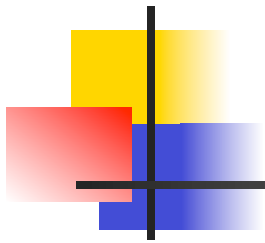




***Applicazione della norma ISO 9001:2008
al Sistema Gestione per la Qualità del
Gruppo Ricerca Fusione***

Claudio Nardi
Frascati 24 novembre 2009



Percorso logico per arrivare al SGQ:
Decisione volontaria della direzione
Emissione della documentazione
Coinvolgimento del personale
Relazioni con fornitori esterni

Documentazione

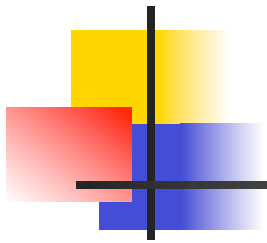
- **Politica e obiettivi per la qualità**
- **Manuale della qualità**
- **Documenti operativi**

Il documento della politica per la per la qualità è emesso dalla dirigenza dell'organizzazione (documento politico)

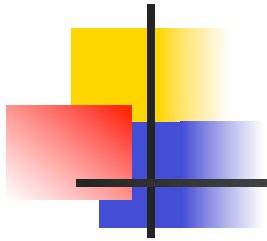
Il Manuale della qualità è il documento quadro entro cui vengono definite le responsabilità generali e le linee generali del SGQ (emesso dai tecnici)

I documenti operativi indicano come si opera nei vari processi che interessano il SGQ

- Documenti operativi obbligatori. Procedure documentate secondo ISO 9001 (PGQ)
- Documenti operativi finalizzati alle esigenze dell'organizzazione e dei relativi processi(PSO)

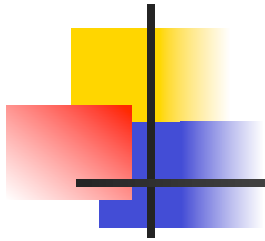


Manuale della qualità



Il Cliente

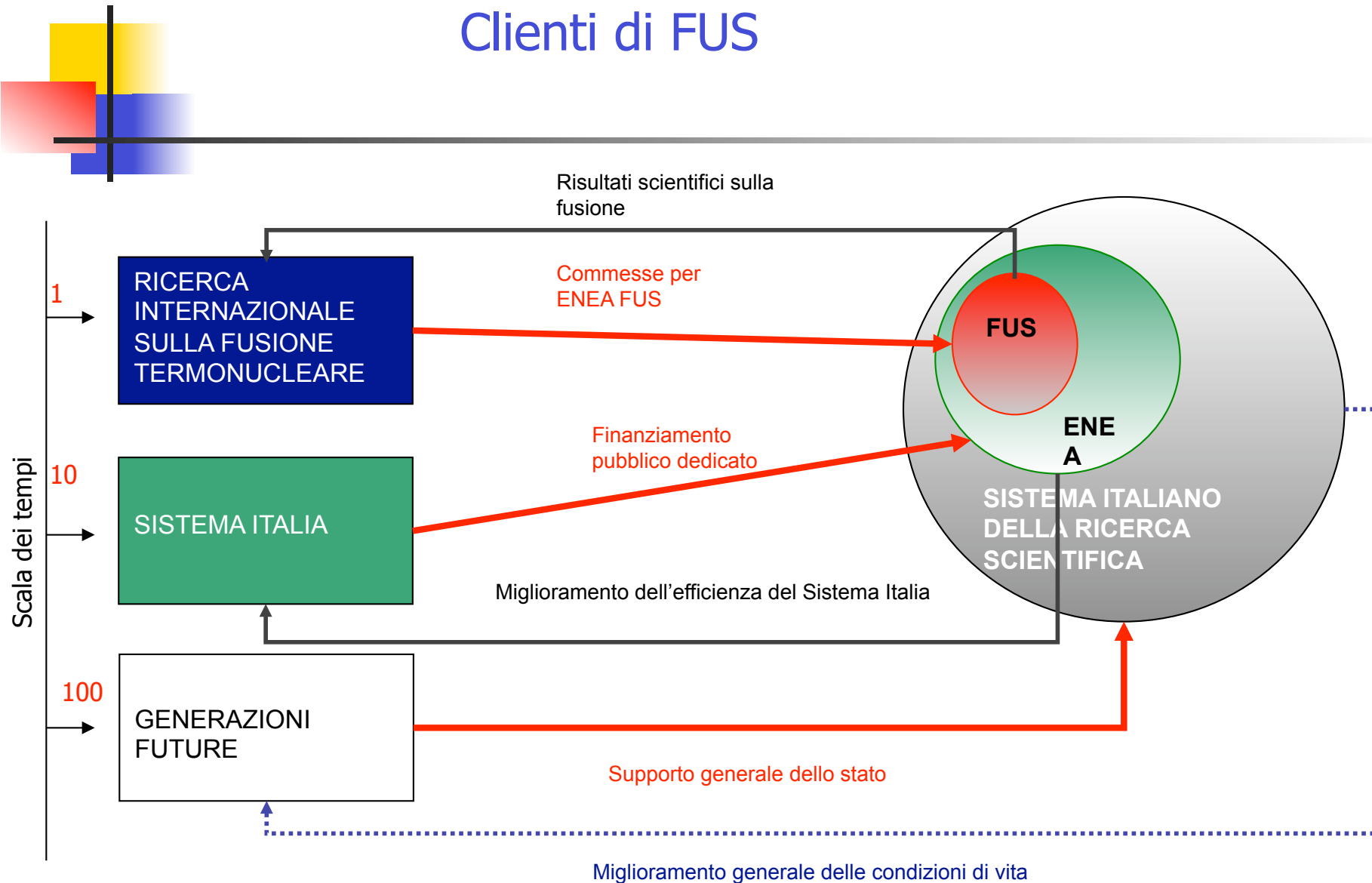
Organizzazione orientata al cliente



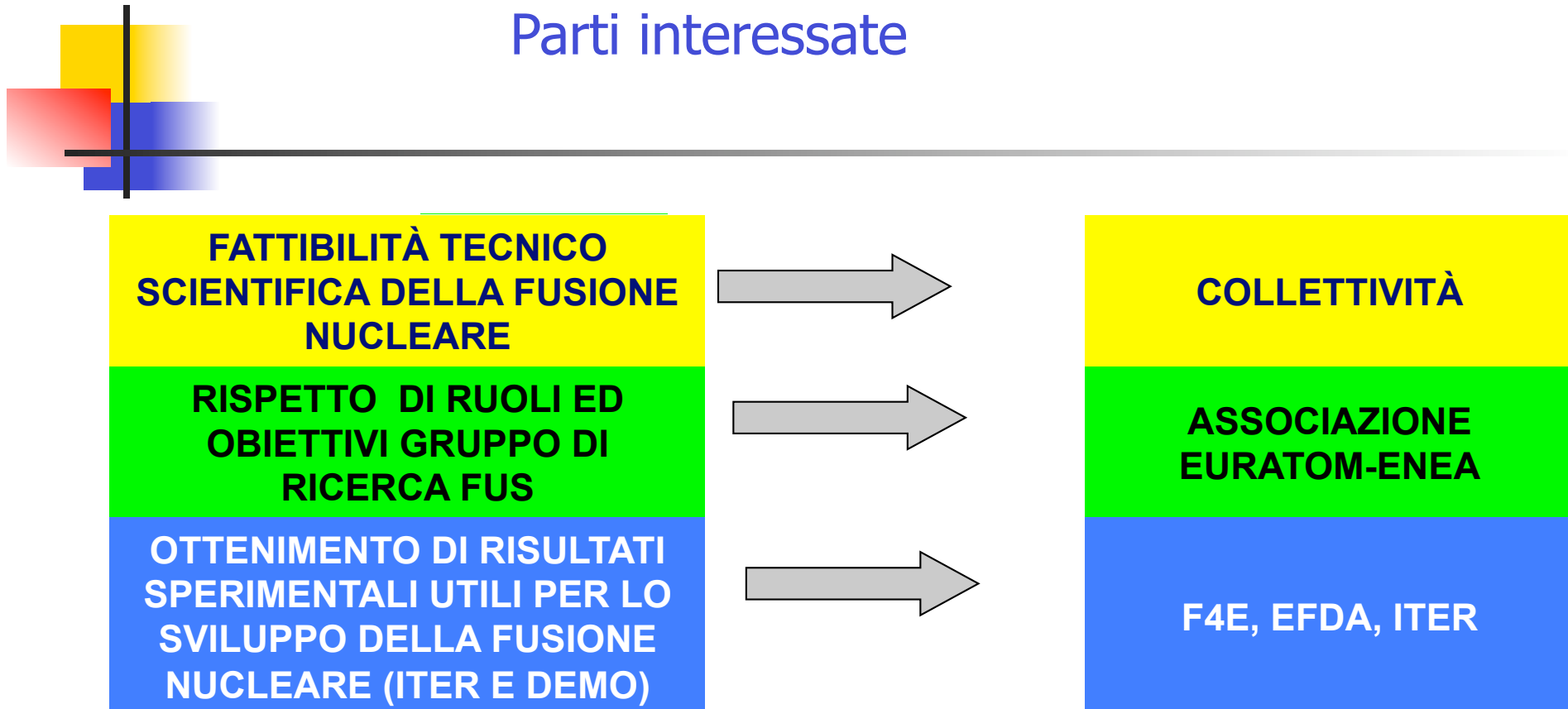
La norma ISO 9001:2008 fornisce come riferimento di base la soddisfazione delle parti interessate (cliente).

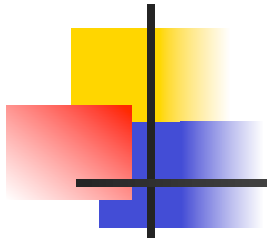
Nel caso del Gruppo di Ricerca FUS la definizione del cliente non è univoca, in quanto l'organizzazione è inserita in sistemi più ampi

Clienti di FUS



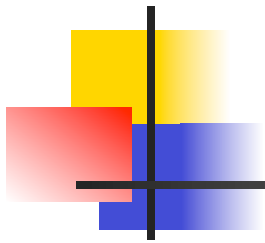
Parti interessate





I Processi

Approccio basato sui processi

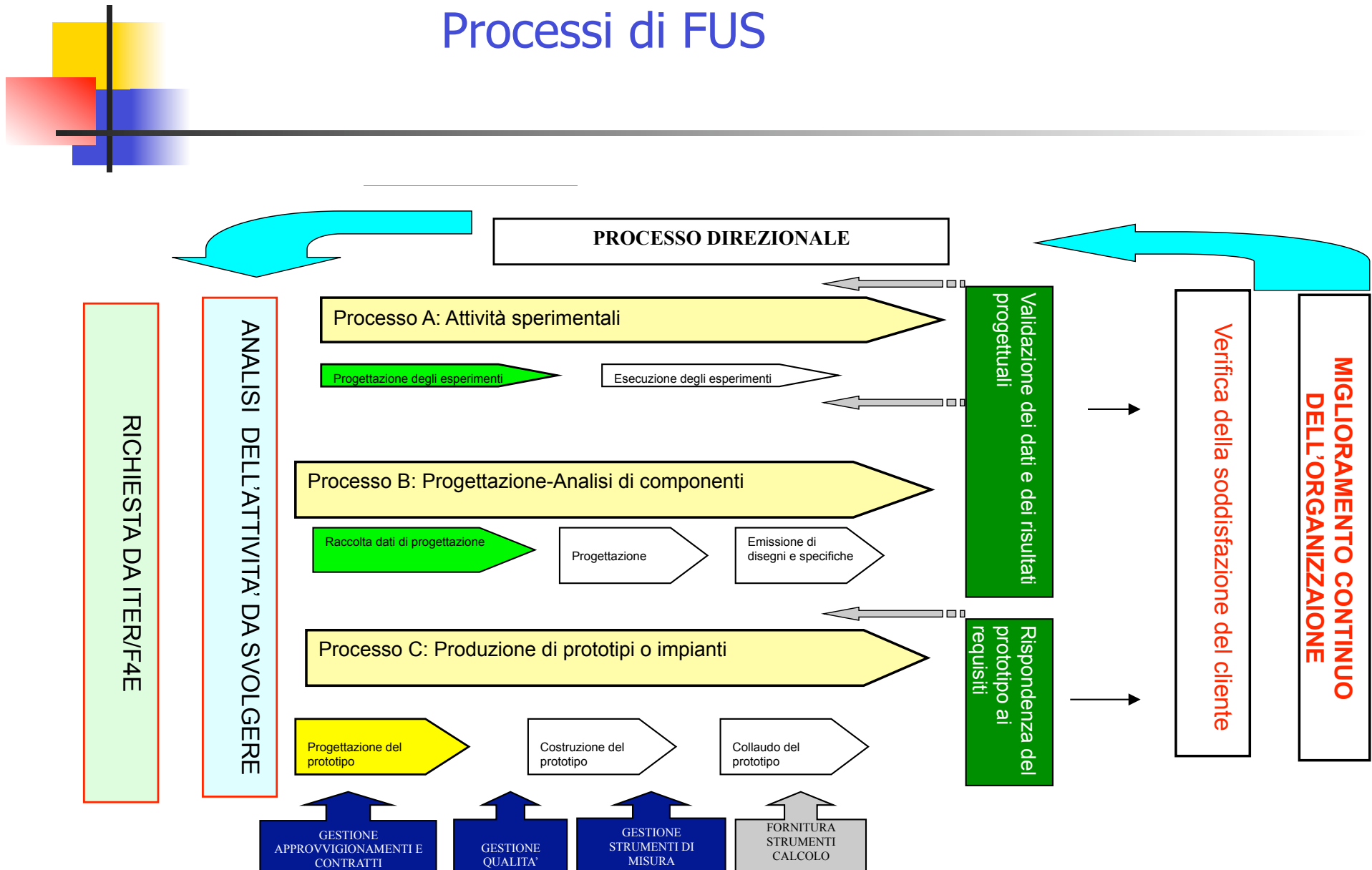


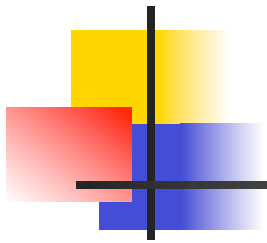
Identificato il cliente devono essere identificati i processi tramite i quali viene fornito al cliente quanto richiesto

Per il Gruppo di Ricerca FUS sono stati individuati 3 processi fondamentali

- Progettazione
- Esecuzione di attività sperimentali
- Costruzione di prototipi

Processi di FUS

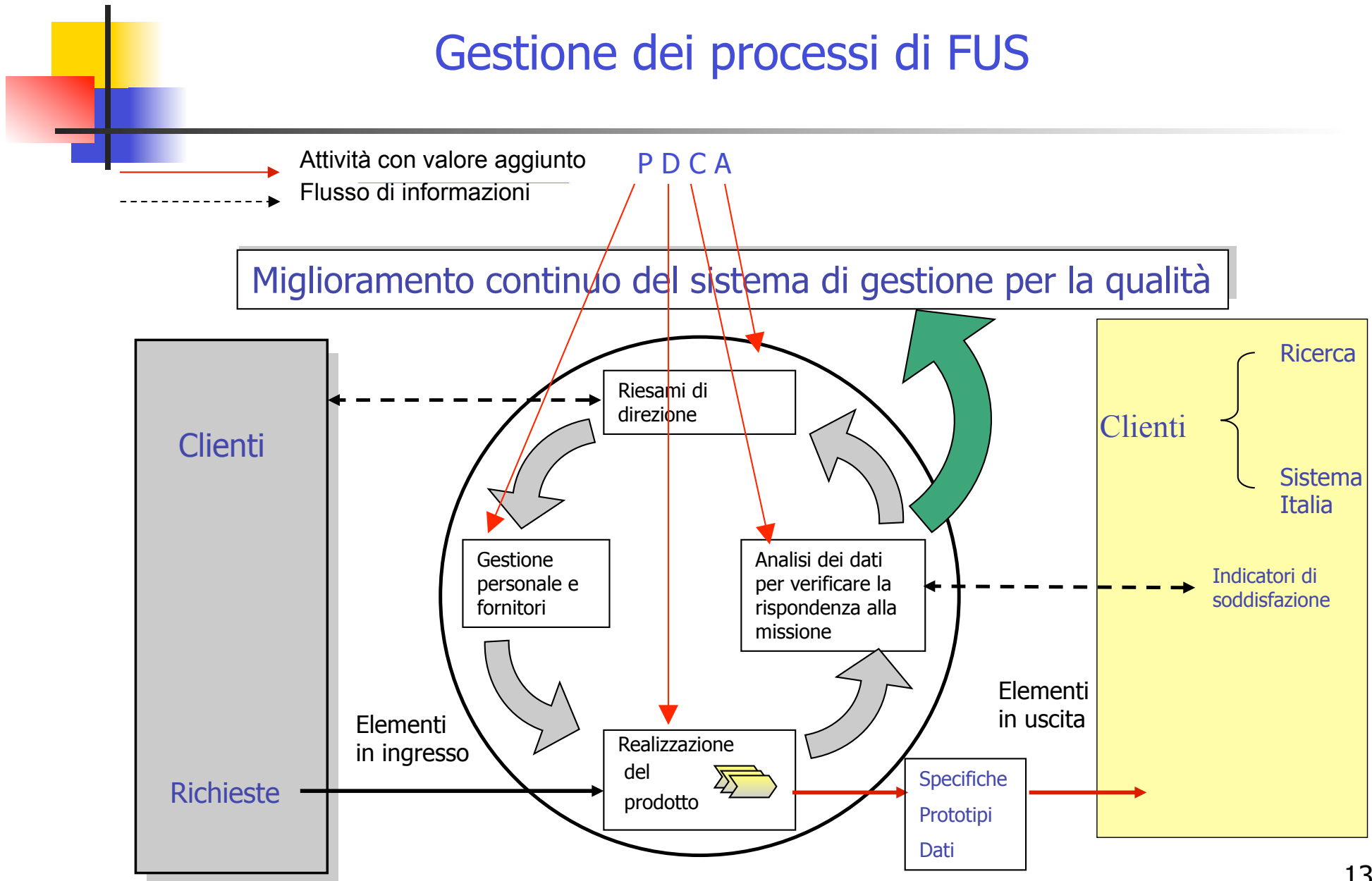


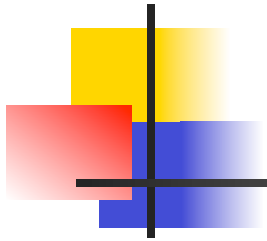


Approccio sistemico

Governo dei processi

Gestione dei processi di FUS





L'Organizzazione

Leadership e Coinvolgimento del personale

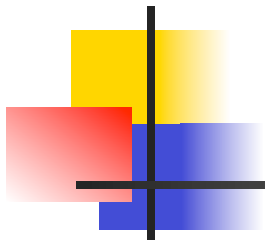


ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA'

La norma richiede che nell'ambito del SGQ vengano definite le responsabilità e quindi come viene organizzato il lavoro

Il Gruppo di Ricerca FUS è organizzato basandosi sulla delibera del Consiglio di Amministrazione 05/2008/CA del 31 gennaio 2008, in cui veniva indicato un responsabile unico per tutte le attività inerenti la fusione termonucleare

Il gruppo di ricerca si è organizzato su strutture permanenti (le strutture di secondo livello della precedente organizzazione dell'ENEA o sezioni) e su strutture contingenti (task forces)



Le task forces sono strutture non organiche, create solo allo scopo di svolgere un determinato compito e sciolte automaticamente al termine del compito stesso. Nell'ambito di una task force possono trovarsi competenze provenienti da una singola sezione o competenze provenienti da diverse sezioni, a seconda delle necessità. Per ogni task force è previsto che sia definito un responsabile all'atto della creazione delle task force stessa.

Le sezioni rispecchiano la struttura preesistente, ed hanno funzioni sia di gestione delle competenze sia di gestione dei laboratori.



LAVORI ESTERNI

Organizzazioni esterne

Le organizzazioni esterne che svolgono attività rilevanti per il SGQ di FUS devono operare in garanzia della qualità

Se le organizzazioni esterne hanno un SGQ proprio certificato secondo ISO 9001 devono garantire che il prodotto fornito è conforme al loro SGQ, FUS può effettuare controlli che effettivamente la produzione sia conforme al SGQ.

Se le organizzazioni esterne non hanno un SGQ certificato secondo ISO 9001 devono predisporre un piano di qualità (QP) per la produzione relativa a FUS, il QP deve essere approvato da FUS e, se previsto dagli accordi, anche dal cliente.

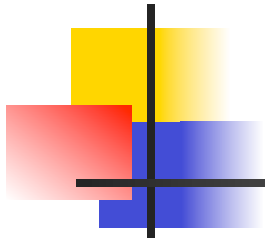


LAVORI CON ALTRE UNITÀ ENEA

Altre unità ENEA

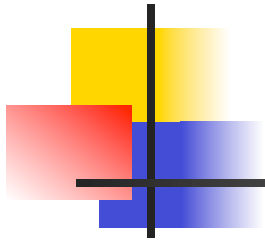
Le unità ENEA diverse da FUS sono trattate come organizzazioni esterne. Per quanto è noto non ci sono altre unità ENEA che hanno ottenuto la certificazione per il SGQ

Le altre unità ENEA possono comunque fornire personale che lavora inserito nelle task force di FUS secondo il SGQ di FUS, sotto questo aspetto il personale di altre unità ENEA è considerato come personale di FUS.



Miglioramento

Miglioramento continuo

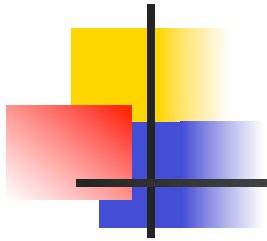


Miglioramento delle capacità e prestazioni dell'organizzazione (efficacia ed efficienza)

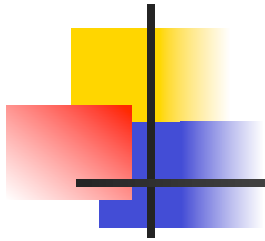
- Personale
- Mezzi

Personale – Addestramento del personale e valorizzazione del ruolo del personale stesso

Mezzi – Miglioramento continuo dei mezzi (apparecchiature tecniche e scientifiche e programmi di calcolo) per conservare l'adeguatezza al campo di azione, in continua innovazione



Documenti operativi



Documenti:

PGQ (Obbligatorie).

PSO (finalizzate alle necessità particolari
dei processi relativi all'organizzazione)



DOCUMENTAZIONE

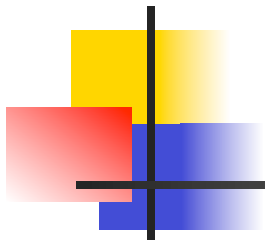
Documenti indipendenti dai processi
(obbligatori secondo ISO 9001)

PGQ 01 Controllo e gestione dei documenti e
delle registrazioni

PGQ 02 Verifiche Ispettive Interne

PGQ 03 Gestione delle non conformità

PGQ 04 Gestione delle azioni correttive e
preventive



Documenti legati alla gestione dei processi (tipici per il SGQ particolare),
individuati in base alle caratteristiche dei processi di FUS

- PSO 01 Gestione delle risorse umane
 - PSO 02 Gestione delle attività sperimentali
 - PSO 03 Gestione delle attività di progettazione
 - PSO 04 Gestione della costruzione di prototipi
 - PSO 05 Approvvigionamento e gestione fornitori
 - PSO 06 Gestione degli strumenti di misura
 - PSO 07 Gestione apparecchiature per processi speciali
 - PSO 08 Analisi dei dati
 - PSO 09 Linee guida per la redazione e gestione dei piani di qualità
 - PSO 10 Approvvigionamento, conservazione e tracciabilità dei prodotti di consumo
- } Gestione dei
processi di
base

SITUAZIONE DEI DOCUMENTI

- MAQ(09)001 - MANUALE DELLA QUALITÀ In riferimento alla norma UNI EN ISO 9001: 2008

Emesso in bozza

ELENCO DELLE PROCEDURE RICHIAMATE NEL MAQ

- PGQ 01 Controllo e gestione dei documenti e delle registrazioni
- PGQ 02 Verifiche Ispettive Interne
- PGQ 03 Gestione delle non conformità
- PGQ 04 Gestione delle azioni correttive e preventive
- PSO 01 Gestione delle risorse umane
- PSO 02 Gestione delle attività sperimentali
- PSO 03 Gestione delle attività di progettazione
- PSO 04 Gestione della costruzione di prototipi
- PSO 05 Approvvigionamento e gestione fornitori ----- In scrittura
- PSO 06 Gestione degli strumenti di misura ----- Scritto, da controllare
- PSO 07 Gestione apparecchiature per processi speciali
- PSO 08 Analisi dei dati ----- In scrittura
- PSO 09 Linee guida per la redazione e gestione dei piani di qualità
- PSO 10 Approvvigionamento, conservazione e tracciabilità dei prodotti di consumo

Emesso in bozza

Emesso in bozza

In scrittura

Scritto, da controllare

In scrittura



CERTIFICAZIONE DEL SGQ FUS

La certificazione del SGQ FUS è
prevista nella prima metà del 2010