

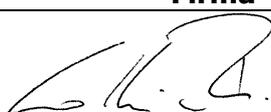
	<b>Documento di governance aziendale</b>		DGA-01
	Rev. 31-05-17	Emesso: RGQ	Approvato: DIG

# Officina Meccanica Grisi Srl

## DOCUMENTO DI GOVERNANCE AZIENDALE SECONDO I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015

Sede: Via Papa Giovanni XXIII, 22 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

### **EMISSIONE ED APPROVAZIONE**

<b>Responsabilità</b>	<b>Funzione</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Data</b>	<b>Firma</b>
Emissione	RGQ	F. Collia	31-05-17	
Approvazione	DIG	G. Griffini	31-05-17	

Copia N° 1

■ Sottoposta al servizio di aggiornamento

■ A disposizione di chi ne fa richiesta e nel sito aziendale

<b>Rev.</b>	<b>Descrizione revisione e/o aggiornamento</b>
31-05-2017	1^ emissione secondo UNI EN 9001:2015

	<b>Documento di governance aziendale</b>	DGA-01
Rev. 31-05-17	Emesso: RGQ	Approvato: DIG
		Pag. 2/6

## **INDICE**

EMISSIONE ED APPROVAZIONE.....	1
INDICE.....	2
0. INTRODUZIONE .....	3
1. PRESENTAZIONE OFFICINA MECCANICA GRISI SRL.....	3
1.1 La società.....	3
1.2 I nostri clienti.....	3
1.3 Sede e dati identificativi.....	3
2. ANALISI DEL CONTESTO AZIENDALE .....	4
3. LE PARTI INTERESSATE .....	4
4. IL CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
5. I PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' .....	4
5.1 Processi primari .....	5
5.2 Processi di supporto .....	5
6. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE .....	6
7. INFORMAZIONI DOCUMENTATE ALLEGATE .....	6

	<b>Documento di governance aziendale</b>	DGA-01
Rev. 31-05-17	Emesso: RGQ	Approvato: DIG <span style="float: right;">Pag. 3/6</span>

## **0. INTRODUZIONE**

**Officina Meccanica Grisi Srl** è dotata di un sistema di gestione per la qualità al fine di ottemperare ai requisiti del Cliente e delle parti interessate, ai requisiti cogenti e ai requisiti interni, comunicando la politica (mod. DGA-01-2), le procedure ed i requisiti da soddisfare sia all'interno della società che ai suoi Clienti attuali e potenziali

Il presente Documento di Governance Aziendale è stato redatto per fornire evidenza dei seguenti elementi richiesti dalla norma di riferimento (requisiti di cui al cap. 4):

- a) Comprendere l'organizzazione e il suo contesto
- b) Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate
- c) Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione integrato
- d) Sistema di gestione integrato e relativi processi

## **1. PRESENTAZIONE OFFICINA MECCANICA GRISI SRL**

### **1.1 La società**

L'OFFICINA MECCANICA GRISI Srl opera nel settore meccanico; la sua attività consiste nella progettazione e costruzione stampi comprensiva di fabbricazione, esclusivamente per conto terzi, e quindi su disegno del cliente, di particolari meccanici ottenuti mediante tranciatura o imbutitura da nastri o tubi di vari metalli, per diverse applicazioni industriali.

L'azienda ha circa dieci dipendenti, che svolgono attività direttamente produttiva, più due dipendenti che svolgono attività non direttamente produttiva (magazzini/logistica, controlli/collaudi/tarature e di responsabile della qualità, contabilità).

Ad essi si affiancano i titolari che svolgono attività rivolte all'area produttiva ed all'area contabilità e amministrazione.

Si fanno eseguire all'esterno dell'Azienda la progettazione e realizzazione degli stampi, le lavorazioni meccaniche (quali torniture, tranciate, filettature, ecc.) e tutti i trattamenti termico/galvanici di protezione.

Gli stampi di tranciatura, a blocco o a passo, realizzati da fornitori specializzati su specifica richiesta dei Clienti, vengono ceduti al cliente e rimangono presso l'azienda a titolo di prestito d'uso.

All'interno dell'azienda vi è il reparto Attrezzeria che effettua la manutenzione ordinaria di tutti gli stampi e attrezzature, sia di tranciatura che per gli attacchi derivati da tubi di rame.

### **1.2 I nostri clienti**

I nostri Clienti sono aziende leader nei settori di riferimento a livello di mercato europeo e mondiale, che si distinguono nella fornitura di prodotti e sistemi a elevata qualità, stimolandoci ad accrescere competenze e know-how che, abbinati alla nostra duttilità e flessibilità produttiva, rappresentano il valore distintivo della nostra azienda.

### **1.3 Sede e dati identificativi**

Ragione sociale: Officina Meccanica Grisi Srl

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII, 22 - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia

Partita I.V.A. e C.F.: 02579040961

Telefono: 02 22470554

Fax: 02 2409764

E-mail: [info@officinameccanicagrisi.it](mailto:info@officinameccanicagrisi.it)

Sito web: [www.officinameccanicagrisi.it](http://www.officinameccanicagrisi.it)

	<b>Documento di governance aziendale</b>	DGA-01
Rev. 31-05-17	Emesso: RGQ	Approvato: DIG
		Pag. 4/6

## **2. ANALISI DEL CONTESTO AZIENDALE**

Nel documento DGA-01-1 "Analisi del contesto – SWOT Analysis – Parti interessate" sono stati determinati, a fronte dei fattori interni ed esterni ritenuti rilevanti e che possono influenzare le capacità di raggiungere i risultati aziendali attesi:

- I punti di forza che possono generare opportunità
- I punti di debolezza che possono generare minacce

Di essi è stato tenuto conto sia per la determinazione del campo di applicazione (vedere successivo cap. 4) che per la valutazione di rischi e opportunità correlati ai processi del sistema di gestione per la qualità (vedere successivo cap. 5).

Le informazioni inerenti il contesto aziendale vengono monitorate durante i periodici riesami da parte della direzione.

## **3. LE PARTI INTERESSATE**

Nel documento DGA-01-1 "Analisi del contesto – SWOT Analysis – Parti interessate" sono state individuate le possibili parti interessate e, per quelle ritenute rilevanti per il sistema di gestione per la qualità, sono state determinate e le relative esigenze, bisogni ed aspettative. Anche di esse è stato tenuto conto in fase di determinazione del campo di applicazione (vedere successivo cap. 4).

In uscita dal processo di analisi delle parti interessate e dei relativi requisiti sono stati individuati principi generali inseriti nel mod. DGA-01-2 "politica per la qualità". La politica viene diffusa mediante affissione nei locali aziendali e può essere fornita alle parti interessate su specifica richiesta.

Le informazioni inerenti le parti interessate vengono monitorate durante i periodici riesami da parte della direzione.

## **4. IL CAMPO DI APPLICAZIONE**

Nel documento DGA-01-3 "Campo di applicazione" sono stati determinati i confini e l'applicabilità del sistema di gestione per la qualità a stabilirne il campo di applicazione, per il quale sono stati tenuti in considerazione:

- I fattori esterni e interni di cui al cap.2
- I requisiti delle parti interessate rilevanti di cui al cap.3
- I prodotti forniti

Tale campo di applicazione è reso disponibile, anche alle parti interessate, solo su richiesta formale, e viene mantenuto come informazione documentata all'interno del sistema di gestione per la qualità.

Le informazioni inerenti il campo di applicazione vengono monitorate durante i periodici riesami da parte della direzione.

## **5. I PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ**

I processi traggono spunto dal sistema pre-esistente e già certificato secondo la precedente versione della norma UNI EN ISO 9001, venendo criticamente analizzati nel sistema di gestione per la qualità aziendale.

I documenti presi in considerazione sono stati:

- Manuale Qualità e relativi allegati
- Procedure
- Modulistica

	<b>Documento di governance aziendale</b>		DGA-01
Rev. 31-05-17	Emesso: RGQ	Approvato: DIG	Pag. 5/6

In uscita da tale analisi, che ha tenuto conto di rischi e opportunità, si è deciso di:

- Eliminare il Manuale Qualità ed i relativi allegati sostituendoli con il presente documento ed i relativi allegati
- Modificare i contenuti della rimanente documentazione a fronte di quanto riportato nei seguenti allegati:
  - Mod. DGA-01-4a "Tabella rischi e opportunità - Rischi individuati e valutati"
  - Mod. DGA-01-4b "Tabella rischi e opportunità - Opportunità individuate e valutate"

Per i suddetti scopi sono state tenute in considerazione le conoscenze espresse nei precedenti capitoli 1, 2 e 3. Di seguito la nostra organizzazione fornisce evidenza di aver determinato i processi primari e di supporto (vedere par. 5.1.1 e 5.1.2).

Gli input necessari e gli output attesi da tali processi, la sequenza e l'interazione di tali processi (sotto forma di diagrammi di flusso), i criteri e i metodi (compresi il monitoraggio, le misurazioni e gli indicatori di prestazione correlati) necessari ad assicurare l'efficace funzionamento e la tenuta sotto controllo di tali processi, le risorse necessarie per tali processi assicurandone la disponibilità, le responsabilità e le autorità per tali processi, sono definiti nei "diagrammi di flusso", allegati al presente documento, e nelle "procedure".

Le informazioni che riguardano il sistema di gestione per la qualità ed i suoi processi vengono da noi riesaminate almeno annualmente in occasione del riesame da parte della direzione.

Durante il riesame della direzione, la nostra organizzazione assicura di:

- Valutare tutti i processi ed attuare ogni modifica necessaria per assicurare che tali processi conseguano i risultati attesi
- Migliorare i processi e il sistema di gestione per la qualità
- Mantenere informazioni documentate per supportare il funzionamento dei propri processi
- Conservare informazioni documentate affinché si possa avere fiducia nel fatto che i processi sono condotti come pianificato

Nel documento DGA-01-4 è riportata, in forma tabellare, l'analisi dei processi primari e di supporto, comprendente l'individuazione di rischi e opportunità e la definizione delle relative azioni.

### 5.1 Processi primari

La produzione dei vari manufatti **Officina Meccanica Grisi Srl** si sviluppa per commessa; i processi primari determinati sono:

- Processo di acquisizione commessa (processo interno)
- Processo di approvvigionamento (processo interno ed esterno, ad esempio per la progettazione di stampi)
- Processo di gestione commessa (processo interno ed esterno, ad esempio per la costruzione di stampi)

Per tutti i processi, anche per quelli realizzati presso strutture esterne, **Officina Meccanica Grisi Srl** è pienamente responsabile nei confronti del Cliente.

### 5.2 Processi di supporto

In base a quanto premesso, sono determinati i seguenti processi di supporto:

- Gestione del sistema qualità
- Gestione sistema informatico e privacy
- Gestione Sicurezza, Prevenzione, Protezione e Ambiente
- Gestione Infrastrutture e ambiente di lavoro
- Fatturazione – cicli attivo e passivo
- Gestione del personale
- Gestione adempimenti fiscali

	<b>Documento di governance aziendale</b>		DGA-01
Rev. 31-05-17	Emesso: RGQ	Approvato: DIG	Pag. 6/6

## **6. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

Nel documento DGA-01-5 "Organigramma Nominativo" vengono schematizzate le funzioni aziendali partendo dal vertice (DIG- Direzione Generale) sino alle funzioni inerenti i reparti operativi.

Compiti e responsabilità delle singole funzioni sono dettagliate nelle procedure aziendali e sono riassunte, per funzione, all'interno del documento DGA-01-6 "Mansionario".

## **7. INFORMAZIONI DOCUMENTATE ALLEGATE**

- DGA-01-1 "Analisi del contesto – SWOT Analysis – Parti interessate"
- DGA-01-2 "Politica per la qualità"
- DGA-01-3 "Campo di applicazione"
- DGA-01-4a "Tabella rischi e opportunità - Rischi individuati e valutati"
- DGA-01-4b "Tabella rischi e opportunità - Opportunità individuate e valutate"
- DGA-01-5 "Organigramma Nominativo"
- DGA-01-6 "Mansionario"
- DGA-01-7 "Diagramma di flusso generale"
- DGA-01-8 "Interazione tra i processi del SGQ"