



## L'AUDIT AL FORNITORE

Come si costruiscono le domande per un audit a un fornitore di tipo produttivo? Eccovi una traccia da personalizzare a seconda delle esigenze specifiche di ogni realtà lavorativa.

I REQUISITI DEL CLIENTE SONO CHIARI?		
Esiste un elenco chiaro delle caratteristiche desiderate per il prodotto (prima che inizi la produzione)?	SI'	NO
Esiste l'indicazione di come ogni caratteristica desiderata sarà testata o misurata?	SI'	NO
Sono presenti, qualora applicabili applicabili, campioni per verificare la conformità del prodotto per le caratteristiche prese in considerazione ?	SI'	NO
Cosa fate quando il cliente vi chiama per un problema?		

FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI		
Come vengono valutati e scelti i fornitori dei materiali e della componentistica?	SI'	NO
Esiste un elenco di fornitori approvati?	SI'	NO
I requisiti delle forniture vengono comunicati ai fornitori in maniera	SI'	NO

CONTROLLO QUALITA' DEI MATERIALI IN INGRESSO		
Quali sono gli step compiuti dall'azienda quando riceve il materiale (materie prime, componenti, ecc.) dai fornitori?	SI'	NO
Come vengono controllati questi materiali? Si fa un confronto con le specifiche?	SI'	NO
Come vengono immagazzinati i materiali (all'esterno, all'interno, al coperto oppure no, ecc.)?	SI'	NO
Per materiali deperibile o critici per qualsiasi motivo valutare anche le condizioni ambientali dello stoccaggio		
I materiali in ingresso vengono prontamente identificati? Come?	SI'	NO
Le informazioni relative ai materiali in ingresso sono facilmente accessibili?	SI'	NO
Viene rispettato il criterio FIFO (First-In, First-Out ovvero il primo materiale che entra in magazzino è il primo ad uscire)?	SI'	NO

ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE INTERNA		
Come è programmata la produzione?		
Esiste un sistema ERP?	SI'	NO
Gli operatori sono in possesso di procedure chiare per svolgere le loro attività?	SI'	NO
Come si verifica che ogni processo produttivo sia condotto in modo soddisfacente?		
Come vengono immagazzinati i materiali che escono dalla produzione (prodotti o semilavorati)?		
I lotti (se applicabile) sono identificati correttamente e tracciabili?	SI'	NO

CONTROLLO QUALITA' DURANTE LA PRODUZIONE		
Quali controlli vengono svolti durante la produzione?		
Che percentuale di prodotti viene controllata?		
Esiste un controllo per lotti? Come funziona?		
Come vengono utilizzati i dati raccolti?		
Cosa accade ai prodotti difettosi?		
Quante persone sono dedicate al controllo qualità?		
I risultati del controllo qualità vengono raccolti in appositi report?		



## L'AUDIT AL FORNITORE

GLI STRUMENTI DI MISURAZIONE		
Come ci si assicura che gli strumenti per la misurazione vengano utilizzati correttamente?		
Gli strumenti vengono calibrati regolarmente?	SI'	NO
Ogni quanto viene fatta la manutenzione?		
Sono disponibili i record della manutenzione fatta?	SI'	NO
Che impatto hanno gli strumenti di misurazione sulla qualità del prodotto?		
Che criticità crea la mancata misurazione?		
Chi/quale Ente aziendale è responsabile della gestione degli strumenti (approvazione acquisto, classificazione, conferma metrologica, pianificazione delle tarature...)?		
Quali sono le regole adottate per definire criteri, modalità e intervalli di verifica?		
Esistono procedure documentate?	SI'	NO
Quali sono le norme di riferimento considerate?		
Qual è la regola (o la procedura) per la gestione degli strumenti rotti, usurati, guasti, ecc.?		

NON CONFORMITA' E GESTIONE DEI RECLAMI		
Esiste un elenco delle non conformità?	SI'	NO
Quante sono sul totale del prodotto?		
Come vengono trattate le NC?		
Mi faccia vedere un'azione correttiva in corso		
Quanto tempo passa dalla presenza di una non conformità alla sua soluzione?		
E alla standardizzazione della azione correttiva?		
Come viene gestita in questo caso la comunicazione con i clienti?		
Quali sono i tempi medi di risoluzione dei reclami?		
Esiste un elenco delle azioni correttive adottate?	SI'	NO

GENERALI		
Esistono delle schede informative per le risorse umane (con indicazioni sulla formazione, ecc.)?	SI'	NO
Sono presenti dei mansionari?	SI'	NO
Come vengono gestite le informazioni?		
Esistono delle condizioni generali che solitamente vengono applicate alle forniture?	SI'	NO
Quanti miglioramenti avete ottenuto nell'ultimo anno?		