

Capitolo 6 – Guida operativa del programma **TQVerifica**

Panoramica delle funzionalità

TQVerifica è un pacchetto software realizzato per dotare le aziende di uno strumento semplice e potente per la registrazione e l'analisi dei dati delle Verifiche Ispettive ed Audit interni, delle Non Conformità effettive e potenziali, e delle Azioni Correttive/Preventive. Tutto ciò nel rispetto delle specifiche sezioni delle norme ISO 9001/94 e 2000, ISO 14001 ed Ohsas 18001:

Il pacchetto permette in particolare di mantenere aggiornati i seguenti archivi:

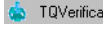
- archivio dei Rapporti di Verifica Ispettiva e di Audit (RVI);
- archivio dei Rapporti di Non Conformità (RNC) secondo le non conformità di Prodotto, di Processo e di Sistema;
- archivio delle Richieste di Azioni Correttive (RiAC) e Preventive (RiAP).

Tutti questi archivi possono essere facilmente interrogati, ispezionati e modificati permettendo così di gestire e controllare tutte le fasi procedurali come la definizione, l'attuazione e la verifica delle rispettive azioni esecutive.

Le funzionalità principali del programma possono essere elencate in:


- Definizione del programma annuale delle Verifiche Ispettive.
- Registrazione di tutti i dati provenienti dalle Verifiche ispettive condotte in azienda
- Registrazione di tutte le informazioni relative a Non Conformità rilevate da Visite Ispettive oppure a seguito di riscontri oggettivi.
- Registrazione delle Richiesta di Azione Correttive/Preventive (RiAC/AP).
- Analisi statistica di tutti i dati memorizzati nel database tramite diagrammi di Pareto, al fine di permettere l'individuazione di eventuali cause che generano non conformità sistematiche.

Avvio del programma

Per entrare nella finestra principale di **TQVerifica** selezionare l'icona  presente nel gruppo di programmi *Linea Qualità ISO*; verrà eseguita la connessione utente attraverso la finestra *Accesso utente*. Al primo avvio l'unico nominativo predefinito è TQAMMINISTRATORE avente password nulla, altrimenti compare il nominativo dell'ultimo utente che ha utilizzato il programma.

Dopo aver eseguito la connessione utente si entra automaticamente nella finestra principale di **TQVerifica**.

Il programma può essere lanciato anche quando è attivo un altro pacchetto, tramite la *Barra dei pulsanti scelta*

pacchetto selezionando il pulsante  oppure tramite la voce di menu *Passa a TQVerifica* presente sotto il menu principale *TQLinea*.

Qualora non si disponesse della licenza di utilizzo di **TQVerifica** l'icona relativa apparirà disabilitata.

Finestra principale del programma

Dopo aver avviato il programma **TQVerifica** si accede alla finestra principale:

Pannello Stato dei Rapporti

Barra degli strumenti

Pannello "Criterio di ricerca"

Archivi RVI, RNC, RiAC/RiAP

R.V.I.	R.N.C.	Ri.A.C. - Ri.A.P.
Acquisti (Punto 4.6)		
Laboratorio (Punti 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.1...)		
Assicurazione Qualità (Punti 4.2 - 4.5 - 4.1...)		
Reparto A (Punti 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.1...)		
Lavorazioni Speciali (Punti 4.10 - 4.11 - ...)		
Reparto B (Punti 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.1...)		
Manutenzione (Punto 4.9)		
Spedizioni e Magazzino		
Accettazioni (Punti 4.15 - 4.8 - 4.10)		
Programmazione della Produzione (punti...)		
Direzione (Punto 4.1)		
Personale (Punto 4.8)		
Acquisti (Punto 4.6)		
Commerciale (Punto 4.3)		
Laboratorio (Punti 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.1...)		
Lavorazioni Speciali (Punti 4.10 - 4.11 - ...)		
Reparto A (Punti 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.1...)		

Lo scopo principale di questa finestra è quello di fornire immediatamente le informazioni essenziali del programma sotto forma di elenco generale: *Archivio dei Rapporti delle Verifiche Ispettive (R.V.I.)*, *Archivio dei Rapporti delle Non Conformità (R.N.C.)*, *Archivio delle Azioni Correttive/Preventive (Ri.A.C./Ri.A.P.)*.

Significato dei colori del Semaforo



Rosso, ci sono V.I. scadute nell'elenco, ovvero con data pianificata antecedente la data odierna.



Giallo, ci sono V.I. in scadenza nell'elenco, ovvero con data pianificata all'interno della finestra temporale impostata (casella Delta).



Verde, tutte le V.I. hanno una data pianificata oltre la finestra temporale impostata (casella Delta).

Archivio Rapporti Verifiche Ispettive (RVI) e Programma delle verifiche ispettive

Verifica, mediante la scheda R.V.I. posizionata in basso a destra della finestra principale, mantiene aggiornato il **Programma annuale delle Verifiche Ispettive** permettendo in qualsiasi momento di conoscere lo stato delle VI. In altre parole permette di riconoscere immediatamente: le verifiche già eseguite, quelle in corso di esecuzione e quelle pianificate ma non ancora eseguite.

Area/Argomento:	Data pianifica...	Codice RVI:	Data effettiva
Personale (Punto 4.8)	20/02/1999	1/99	20/02/1999
Commerciale (Punto 4.3)	28/03/1999	2/99	29/03/1999
Acquisti (Punto 4.6)	01/04/1999	3/99	01/04/1999
Laboratorio (Punti 4.10 - 4.11 ...)	30/04/1999	4/99	15/04/1999
Reparto A (Punti 4.10 - 4.11 ...)	05/05/1999	5/99	05/05/1999
Reparto B (Punti 4.10 - 4.11 ...)	06/05/1999	6/99	06/05/1999
Lavorazioni Speciali (Punti 4.1...)	12/05/1999	7/99	12/05/1999
Assicurazione Qualità (Punti 4...)	21/06/1999	8/99	21/06/1999
Spedizioni e Magazzino	23/06/1999	9/99	23/06/1999
Accettazione (Punti 4.15 - 4.8...)	25/06/1999	10/99	25/06/1999

Tale scheda è caratterizzata dalle seguenti funzionalità:

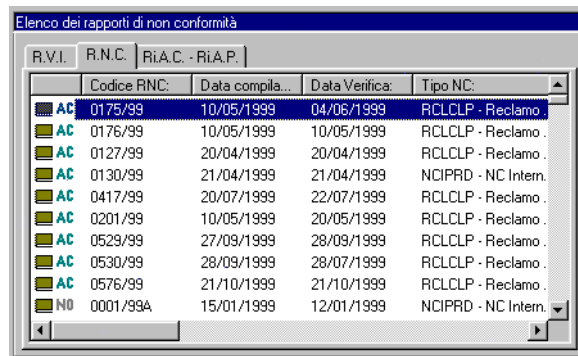
- Visualizza sotto forma di elenco tutte le Verifiche Ispettive pianificate (programma delle verifiche ispettive).
- Tramite una icona di colore appropriato permette di distinguere lo stato della VI (vedi “significato delle icone” più avanti in questo paragrafo).
- L’insieme delle Verifiche Ispettive visualizzate può essere modificato applicando i filtri messi a disposizione dal programma.
- Facendo doppio clic con il mouse su qualsiasi riga della scheda RVI si apre il relativo rapporto. In questa finestra, denominata Proprietà, è possibile registrare tutte le informazioni relative alla verifica ispettiva eseguita.

Significato delle icone associate alle VI dell’elenco

- Rosso: Verifica Ispettiva scaduta, data di scadenza antecedente la data odierna.
- Giallo: Verifica Ispettiva in scadenza nei prossimi *Delta* giorni dove delta è un valore impostabile dall’utente, nell’apposita casella, all’interno del pannello *Stato dei rapporti*.
- Verde: Verifica Ispettiva con data di scadenza oltre i delta giorni impostati nel pannello Stato dei rapporti
- 📄 Verifica Ispettiva in corso di compilazione e che non include problemi.
- 📄 Verifica Ispettiva in corso di compilazione e che include problemi.
- 📄 Verifica Ispettiva conclusa che ha presentato problemi.
- 📄 Verifica Ispettiva conclusa che non ha presentato problemi.

Archivio Rapporti Non Conformità (RNC)

Mediante la scheda R.N.C. posizionata in basso a destra della finestra principale, è possibile visualizzare tutte le informazioni dei Rapporti Non Conformità memorizzati nell'archivio.











R.V.I.	R.N.C.	Ri.A.C. - Ri.A.P.		
	Codice RNC:	Data compila...	Data Verifica:	Tipo NC:
AC	0175/99	10/05/1999	04/06/1999	RCLCLP - Reclamo .
AC	0176/99	10/05/1999	10/05/1999	RCLCLP - Reclamo .
AC	0127/99	20/04/1999	20/04/1999	RCLCLP - Reclamo .
AC	0130/99	21/04/1999	21/04/1999	NCIPRD - NC Intern.
AC	0417/99	20/07/1999	22/07/1999	RCLCLP - Reclamo .
AC	0201/99	10/05/1999	20/05/1999	RCLCLP - Reclamo .
AC	0529/99	27/09/1999	28/09/1999	RCLCLP - Reclamo .
AC	0530/99	28/09/1999	28/07/1999	RCLCLP - Reclamo .
AC	0576/99	21/10/1999	21/10/1999	RCLCLP - Reclamo .
NO	0001/99A	15/01/1999	12/01/1999	NCIPRD - NC Intern.

Tale scheda è caratterizzata dalle seguenti funzionalità:

- Visualizza sotto forma di elenco tutti i Rapporti di Non Conformità.
- L'insieme dei Rapporti visualizzati può essere modificato applicando i filtri messi a disposizione dal programma. I filtri facilmente attivabili sono contenuti sia nel pannello *Stato dei Rapporti* e sia nel pannello *Criterio di ricerca applicato*.
- Facendo doppio clic con il mouse su qualsiasi riga della scheda RVI si apre il relativo rapporto. In questa finestra, denominata *Proprietà*, è possibile registrare tutte le informazioni relative alla verifica ispettiva eseguita.

Significato delle icone associate ai Rapporti NC dell'elenco

-  Libro aperto → RNC in modifica
Colore fucsia → proveniente da un RVI
AC → il rapporto risulta collegato con una Richiesta di Azione Correttiva
-  Libro aperto → RNC in modifica
Colore fucsia → proveniente da un RVI
NO → il rapporto NON risulta collegato con Richiesta di Azione Correttiva
-  Libro aperto → RNC in modifica
Colore marrone → proveniente da un riscontro oggettivo e non da RVI
AC → il rapporto risulta collegato con una Richiesta di Azione Correttiva
-  Libro aperto → RNC in modifica
Colore marrone → proveniente da un riscontro oggettivo e non da RVI
NO → il rapporto NON risulta collegato con Richiesta di Azione Correttiva
-  Libro chiuso → RNC concluso
Colore fucsia → proveniente da un RVI
AC → il rapporto risulta collegato con una Richiesta di Azione Correttiva
-  Libro chiuso → RNC concluso
Colore fucsia → proveniente da un RVI
NO → il rapporto NON risulta collegato con Richiesta di Azione Correttiva
-  Libro chiuso → RNC concluso
Colore marrone → proveniente da un riscontro oggettivo e non da RVI
AC → il rapporto risulta collegato con una Richiesta di Azione Correttiva
-  Libro chiuso → RNC concluso
Colore marrone → proveniente da un riscontro oggettivo e non da RVI
NO → il rapporto NON risulta collegato con Richiesta di Azione Correttiva

Nota. Le codifiche di colore e di icona sono create automaticamente in funzione dell'origine e dell'iter di trattamento delle Non Conformità

Archivio Richieste di Azioni Correttive e Preventive (RiAC/RiAP)







Mediante la scheda Ri.A.C. - Ri.A.P. posizionata in basso a destra della finestra principale, è possibile visualizzare l'archivio che raccoglie le *Richieste di Azioni Correttive (Ri.A.C.)* e le *Richieste di Azioni Preventive (Ri.A.P.)*.

Tale scheda è caratterizzata dalle seguenti funzionalità:

- Visualizza sotto forma di elenco tutte le richieste AC/AP.
- L'insieme delle Richieste visualizzate può essere modificato applicando i filtri messi a disposizione dal programma. I filtri facilmente attivabili sono contenuti sia nel pannello Stato delle attività e sia nel pannello Criterio di ricerca applicato.
- Facendo doppio clic con il mouse su qualsiasi riga della scheda RiAC/RiAP si apre il relativo rapporto. In questa finestra, denominata Proprietà, è possibile registrare tutte le informazioni relative alla verifica ispettiva eseguita.

Codice AC/AP	Data della Ri...	Tipo	Problema:
18/99	21/07/1999	Preventiva	Non esiste un indice unico dello
17/99	21/07/1999	Preventiva	Si è notato che il solo centro di c
16/99	21/07/1999	Preventiva	Non completamente implementa
15/99	21/07/1999	Correttiva	Boccola Nuova MGT 120 A4F C
14/99	21/06/1999	Correttiva	BACK-UP dati
13/99	18/05/1999	Correttiva	Presenza di Bave in corrisponde
12/99	10/05/1999	Correttiva	Il diametro interno risulta maggior
11/99	10/05/1999	Correttiva	Boccola LOMBARDINI --1611.0
10/99	26/04/1999	Correttiva	Valorizzazione delle non conform
09/99	21/04/1999	Correttiva	Gestione disegni sbagliata

Significato delle icone associate ai Rapporti RiAC/RiAP dell'elenco

-  Libro aperto → rapporto in modifica
 Colore fucsia → richiesta proveniente da un RVI
-  Libro aperto → rapporto in modifica
 Colore marrone → richiesta proveniente da un RNC
-  Libro aperto → rapporto in modifica
 Colore verde → richiesta con altre provenienze (diverse da RVI e RNC)
-  Libro chiuso → rapporto concluso
 Colore fucsia → richiesta proveniente da un RVI
-  Libro chiuso → rapporto concluso
 Colore marrone → richiesta proveniente da un RNC
-  Libro chiuso → rapporto concluso
 Colore verde → richiesta con altre provenienze (diverse da RVI e RNC)

I filtri disponibili nella finestra principale

Per accedere più rapidamente alle informazioni registrate si possono utilizzare due tipi di filtri, uno è rappresentato dal pannello *Stato dei rapporti*, mentre l'altro è rappresentato dal pannello *Criterio di ricerca applicato*.

Il primo pannello ha la duplice funzione di applicare un filtro sui dati registrati nell'archivio (RVI, RNC e RiAC/AP) e di visualizzare informazioni riassuntive. Facendo clic con il mouse su una qualsiasi voce presente nel pannello, si effettua un filtro sull'archivio selezionato.

Stato dei Rapporti								
	n° RNC:	615	Prov. da VI:	0	Con RiAC:	9	Di processo:	0
	Conclusi:	582	Altre prov.:	615	Senza RiAC:	606	Di prodotto:	614
	Aperti:	33					Di sistema:	1

Il pannello “*Criterio di ricerca applicato*” è un altro filtro che ha la funzione di interrogare, secondo criteri personalizzati, l'archivio visualizzato sulla destra della finestra principale. Ad ogni riga del filtro vi è un elenco a tendina che consente la scelta del parametro da impostare.

I campi da riempire non sono obbligatori per cui se non viene inserito nessun criterio, automaticamente viene visualizzato l'intero archivio sotto esame, ossia RVI, RNC oppure RiAC/AP.

Criterio di ricerca applicato	
Filtro per RVI	
Anno:	1999
Mese:	Febbraio
Area/Argom.:	Laboratorio (Punti 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.16 - 4.20)
Respons. VI:	Laboratorio (Punti 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.16 - 4.20)
Partecipante:	Lavorazioni Speciali (Punti 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.16 - 4.20) Manutenzione (Punto 4.9) Personale (Punto 4.8) Programmazione della Produzione (punti 4.3 - 4.9 prova) Reparto A (Punti 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.16) Reparto B (Punti 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.16)