

Checklist di autovalutazione per la custodia dei beni dei clienti e dei fornitori (punto 8.5.3 della ISO 9001)

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITA

Catalogazione e registrazione

- Esiste un registro centralizzato di tutti i beni di terzi in custodia?
- Ogni bene è identificato con un codice univoco?
- Le etichette di identificazione sono chiare e conformi alle specifiche?
- E' documentata la data di ricezione e la durata prevista della custodia?
- Sono registrate tutte le informazioni essenziali (proprietario, specifiche, restrizioni d'uso, ecc.?)

Movimentazione

- Esiste un sistema di tracciamento degli spostamenti interni del bene?
- Sono definiti i livelli di autorizzazione per la movimentazione?
- Viene mantenuta una documentazione completa dei trasferimenti di responsabilità?
- E' implementato un sistema di conferma della presa in carico?

Q U A L I T A M O

CONSERVAZIONE E PROTEZIONE

Condizioni ambientali

- Sono definite le condizioni ambientali appropriate per ogni tipologia di bene?
- Esistono sistemi di monitoraggio delle condizioni ambientali?
- Sono previsti allarmi in caso di condizioni fuori specifica?

Le aree di stoccaggio sono adeguatamente protette da accessi non autorizzati?

Manutenzione

Esiste un piano di manutenzione preventiva?

Sono documentati tutti gli interventi di manutenzione?

E' previsto un sistema di alert per le scadenze manutentive?

Sono definite le competenze necessarie per gli interventi di manutenzione?

GESTIONE DEL RISCHIO

Valutazione dei rischi

E' stata effettuata una valutazione dei rischi specifica per i beni in custodia?

Sono identificati i rischi specifici per ogni tipologia di bene?

Esistono procedure di mitigazione per ogni rischio identificato?

La valutazione dei rischi viene aggiornata periodicamente?

Coperture assicurative

le polizze assicurative coprono adeguatamente i beni in custodia?

Sono definiti i limiti di responsabilità?

Le coperture sono aggiornate al valore attuale dei beni?

Esiste una procedura per la gestione dei sinistri?

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Procedure di emergenza

Esistono procedure specifiche per ogni tipo di emergenza?

- Il personale è formato sulle procedure di emergenza?
- Sono definiti i ruoli e le responsabilità in caso di emergenza?
- Viene effettuata una simulazione periodica delle procedure di emergenza?

Comunicazione

- Esiste una procedura di comunicazione con i proprietari in caso di emergenza?
- Sono definiti i tempi massimi di risposta?
- Viene mantenuta una documentazione completa degli eventi critici?

FORMAZIONE E COMPETENZE

Programmi di formazione

- Esiste un piano di formazione specifico per la gestione dei beni di terzi?
- La formazione copre sia aspetti tecnici che comportamentali?
- Viene verificata l'efficacia della formazione?
- Sono previsti aggiornamenti periodici della formazione?

Gestione delle competenze

- Sono definiti i requisiti di competenza per ogni ruolo?
- Esiste un sistema di valutazione delle competenze?
- E' mantenuto un registro aggiornato delle qualifiche?
- Sono previsti piani di sviluppo individuali?

SISTEMA DI MISURAZIONE

Indicatori quantitativi

- Sono stati definiti indicatori specifici per la gestione dei beni di terzi?
- Gli indicatori vengono misurati regolarmente?
- Esistono obiettivi chiari per ogni indicatore?

Viene analizzato il trend degli indicatori?

Indicatori qualitativi

Viene misurata la soddisfazione dei proprietari?

Vengono raccolti feedback dal personale interno?

Viene valutata l'efficacia del sistema di gestione?

Sono documentate le lezioni apprese?

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Azioni correttive e preventive

Esiste un sistema strutturato per la gestione delle non conformità?

Vengono analizzate le cause alla radice dei problemi?

E' monitorata l'efficacia delle azioni correttive?

Viene promossa la segnalazione proattiva delle criticità?

Innovazione

Sono valutate periodicamente nuove tecnologie di gestione?

Viene promossa la proposta di miglioramenti del personale?

Esistono progetti di miglioramento in corso?

Viene fatto benchmarking con altre organizzazioni?

Q U A L I T A M O