

Manuale Utente

Utente / Collaboratore - ISOPILOT Consultant Grade 2026

Governance · Normative Coverage · Evidence · Controlled Documents · Senior Review

UESE ITALIA S.p.A.

isopilot.it

Obiettivo del ruolo

Il manuale descrive il percorso operativo aggiornato di ISOPILOT, incluse le funzioni STEP54 Consultant Grade.

- Accedere ai progetti assegnati e comprendere lo stato delle attività.
- Caricare o collegare fonti ed evidenze quando autorizzato.
- Confermare le informazioni organizzative di propria competenza senza inventare dati mancanti.
- Segnalare incongruenze o variazioni che possono impattare documenti e requisiti.

Principio di responsabilità

Le autorizzazioni effettive dipendono da ruolo, tenant, piano ed entitlement. La piattaforma supporta il lavoro ma non sostituisce decisioni, approvazioni o certificazioni di terza parte.

Flusso operativo quotidiano

Il lavoro parte sempre dalla fonte corretta e termina con review e tracciabilità.

- Apri il progetto e verifica priorità, scadenze e stato della Coverage Dashboard.
- Lavora su dati, evidenze, rischi, audit, documenti o CAPA nel modulo autorevole.
- Non trasformare informazioni mancanti o proposte in fatti.
- Concludi con review, motivazione e audit trail quando richiesto.

STEP54 · Consultant Grade Document Engine

Il ciclo trasforma la produzione documentale da logica template a sistema governato requisito-dato-evidenza-documento. In questa release l'Expert Pack Consultant Grade è operativo per i progetti ISO 9001.

Fase	Funzione	Risultato operativo
54A	Matrice normativa	Punto norma -> documento -> evidenza -> input -> applicabilità
54B	Dati minimi	Richiede solo ciò che manca e riusa fonti già presenti nel tenant
54C	Blueprint	Progetta il documento prima di redigerlo
54D	Redazione + Senior Review	Grounding su dati governati; soglia di review 90/100
54E	Coverage Dashboard	Separa copertura documentale e copertura evidenziale
54F	Impact Analysis	Individua cosa cambia e rigenera solo i documenti impattati

Regola centrale: un documento deve descrivere come la specifica organizzazione opera e soddisfa i requisiti, usando solo dati confermati o dichiarati e rendendo esplicito ciò che resta da confermare.

Responsabilità nel ciclo STEP54

Le attività seguenti sono quelle più rilevanti per questo ruolo.

- Compilare dati richiesti dal Minimum Evidence Pack solo se conosciuti e verificabili.
- Distinguere tra fatto confermato, informazione dichiarata e proposta da approvare.
- Usare la Coverage Dashboard per capire le attività assegnate, non come attestazione di conformità.
- Quando cambia una fonte, segnalarla nel progetto affinché l'Impact Analysis possa valutarne gli effetti.

Copertura, evidenze e Senior Review

ISOPILOT separa deliberatamente la presenza di documenti dall'evidenza di attuazione.

Stati delle informazioni

- CONFERMATO / CONFIRMED - supportato da una fonte verificata.
- DICHIARATO / DECLARED - fornito dall'organizzazione mediante assessment.
- PROPOSTO / PROPOSED - scelta consulenziale da approvare.
- MANCANTE / MISSING - informazione necessaria non disponibile.

Senior Review

La revisione valuta copertura dei requisiti, specificità organizzativa, fonti, ruoli, controlli, registrazioni, coerenza cross-document e assenza di fatti non supportati. La soglia configurata per STEP54D è 90/100; sotto soglia il documento resta bozza da riesaminare.

Checklist rapida

Prima di considerare conclusa un'attività verificare:

- Il dato usato è confermato/dichiarato oppure chiaramente da validare?
- Il requisito è applicabile oppure il N/A è motivato?
- Il documento descrive ruoli, modalità operative, controlli e registrazioni reali?
- La copertura documentale è distinta dall'evidenza di attuazione?
- Se è cambiato qualcosa, è stata eseguita l'Impact Analysis?

Supporto

isopilot.it/support · isopilot.it/manuali · sales@uese.it