



Check List – Verifica conformità ed adeguamento SGQ ISO 9001:2015

CHK-002

Introduzione

La check list seguente è utile alla verifica della conformità dei sistemi di gestione con i requisiti indicati dalla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015.

Colonna "Requisito"

I punti non applicabili devono essere documentati

Colonna "Esito"

C = Conforme

PC = Parzialmente conforme

NC = Non conforme

Colonna "Note"

Evidenze oggettive – Informazioni documentate rilevate



Autori: N. Anzalone | S.F. Genovese | AIVA SGSL



Check List – Verifica conformità ed adeguamento SGQ ISO 9001:2015

CHK-002

Contesto dell'organizzazione

Sezione	Rif. Norma	Titolo	Esito	Note
4	4.1	Organizzazione e contesto		
		L'Organizzazione ha determinato, controllato e verificato i fattori interni ed esterni rilevanti per le proprie attività.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
	4.2	Esigenze e aspettative delle parti interessate		
		L'Organizzazione ha determinato le parti interessate e loro requisiti rilevanti per il proprio SGQ.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
	4.3	Ambito di applicazione del SGQ		
		L'Organizzazione ha determinato i limiti e l'applicabilità del proprio SGQ (campo di applicazione).	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
		L'Organizzazione ha motivato l'eventuale esclusione di requisiti della norma.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
	4.4	SGQ e processi		
	L'Organizzazione ha determinato i propri processi rilevanti ai fini del SGQ e le relative interazioni.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		

PROCEDURE 9001:2015 - DEMO WINPLET



Check List – Verifica conformità ed adeguamento SGQ ISO 9001:2015

CHK-002

Leadership

Sezione	Rif. Norma	Titolo	Esito	Note
5	5.1	Leadership e impegno		
	5.1.1	Generalità		
		L'AD ha assunto la responsabilità per l'efficacia del SGQ.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
	5.1.2	Focalizzazione sul Cliente		
		L'AD ha determinato e compreso i requisiti del Cliente e quelli cogenti e mantiene l'attenzione focalizzata sulla soddisfazione di questi.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
	5.2	Politica		
	5.2.1	Politica della qualità		
		L'Organizzazione ha stabilito, attuato e mantiene una politica della Qualità appropriata al proprio contesto, che costituisce una base per la determinazione dei propri obiettivi, che comprenda l'impegno a soddisfare i requisiti applicabili e al miglioramento continuo.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
	5.2.2	Comunicazione della Politica		
		La Politica dell'Organizzazione è aggiornata e comunicata sia all'interno che alle parti interessate.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
5.3	Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità			
	L'Organizzazione ha assegnato e comunicato le responsabilità e le autorità per i ruoli che hanno rilevanza ai fini del SGQ e di eventuali modifiche.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		

Miglioramento

Sezione	Rif. Norma	Titolo	Esito	Note
10	10.1	Generalità		
		L'Organizzazione ha determinato/selezionato le proprie opportunità di miglioramento	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
	10.2	Non conformità e azioni correttive		
		L'Organizzazione, in caso di non conformità, è in grado di reagire:	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
		valutando l'esigenza di azioni per eliminare la causa della non conformità, in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
		attuando ogni azione necessaria	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
		riesaminando l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
		aggiornando, se necessario, i rischi e le opportunità determinati nel corso della pianificazione	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
		effettuando, se necessario, modifiche al SGQ	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC	
	10.3	Miglioramento continuo		
	L'Organizzazione migliora in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del proprio SGQ	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		

Kit Documentale Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Templates modificabili di Manuale, Procedure e Modulistica

Nuova versione 3.0 / 2016



Kit documentale di strumenti con manuale, procedure, modulistica, informazioni documentate, modelli automatizzati di calcolo di indici e valori utili all'implementazione di un sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

Scopri tutte le caratteristiche al sito: **winple.it**

