

Introduzione

Colonna “Requisito”

I punti non applicabili devono essere documentati

Colonna “Esito”

C = Conforme
NC = Non conforme

Colonna “Note”

Evidenze oggettive – Informazioni documentate rilevate



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

CHECKLIST-001

Contesto dell'organizzazione

Sezione	Rif. Norma	Titolo	Esito	Note	Modulistica Kit Winple 9001:2015 ed. 2020
4	4.1	Organizzazione e contesto			<p>Manuale Contesto dell'organizzazione MAN-04</p> <p>Procedura Monitoraggio del contesto PROC-400</p> <p>Modulo Contesto MOD-400-A</p> <p>Modulo Parti interessate MOD-400-B</p>
		L'Organizzazione ha determinato, controllato e verificato i fattori interni ed esterni rilevanti per le proprie attività.	<input type="checkbox"/> C <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"/> 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"/> NC		
		L'Organizzazione ha motivato l'eventuale esclusione di requisiti della norma.	<input type="checkbox"/> C <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"/> NC		

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

CHECKLIST-001

Leadership					
Sezione	Rif. Norma	Titolo	Esito	Note	Modulistica Kit Wingle 9001:2015 ed. 2020
5	5.1	Leadership e impegno			<p>Manuale Leadership MAN-05</p> <p>Modulo Politica per la qualità MOD-520</p>
	5.1.1	Generalità			
		L'AD ha assunto la responsabilità per l'efficacia del SGQ.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		
	5.1.2	Focalizzazione sul Cliente			
		L'Organizzazione ha determinato le parti interessate e loro requisiti rilevanti per il proprio SGQ.	<input type="checkbox"/> C <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"/> 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"/> NC		

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

CHECKLIST-001

Pianificazione

Sezione	Rif. Norma	Titolo	Esito	Note	Modulistica Kit Wingle 9001:2015 ed. 2020
6	6.2	Obiettivi e pianificazione			<p>Procedura Obiettivi PROC-620</p> <p>Modulo Scheda obiettivo MOD-620-A</p> <p>Modulo Pianificazione MOD-620-B</p> <p>Procedura Pianificazione delle modifiche PROC-630</p> <p>Modulo Modifiche al sistema MOD-630</p>
		L'Organizzazione ha determinato i propri obiettivi e questi sono: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coerenti con la propria Politica ▪ Misurabili ▪ In linea con i requisiti applicabili e con la soddisfazione del cliente ▪ Monitorati ▪ Comunicati ▪ Aggiornati 	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		
		L'Organizzazione ha pianificato il raggiungimento dei propri obiettivi.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		
	6.3	Pianificazione delle modifiche			
		L'Organizzazione effettua le modifiche in modo pianificato e sistematico.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		

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

CHECKLIST-001

Risorse					
Sezione	Rif. Norma	Titolo	Esito	Note	Modulistica Kit Winple 9001:2015 ed. 2020
7	7.3	Consapevolezza			Manuale Supporto MAN-07 Procedura Comunicazione PROC-740 Modulo Comunicazione MOD-740-A Modulo Monitoraggio Comunicazione MOD-740-B
		Le R.U. sono consapevoli della Politica, degli obiettivi dell'Organizzazione, del proprio contributo e delle conseguenze del mancato rispetto dei requisiti del SGQ.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		
	7.4	Comunicazione			
		L'Organizzazione ha determinato e tiene sotto controllo i propri flussi comunicativi interni ed esterni in relazione al SGQ.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		

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

CHECKLIST-001

Attività operative

Sezione	Rif. Norma	Titolo	Esito	Note	Modulistica Kit Winple 9001:2015 ed. 2020
8	8.4	Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno.			<p>Procedura Outsourcing PROC-840</p> <p>Modulo Elenco dei fornitori MOD-840-A</p> <p>Modulo Scheda valutazione fornitori MOD-840-B</p> <p>Modulo Richiesta di offerta MOD-840-C</p> <p>Modulo Ordine di acquisto MOD-840-D</p> <p>Modulo Richiesta di modifica MOD-840-E</p> <p>Modulo Controllo in ingresso MOD-840-F</p>
		L'Organizzazione ha determinato e applica criteri di valutazione, selezione e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		
	8.4.2	Tipo ed estensione del controllo			
		L'Organizzazione si assicura che i processi previsti esternamente rimangano sotto controllo mediante misure pianificate per monitorare i fornitori esterni ed i risultati conseguenti definiti.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		
		L'Organizzazione considera l'efficacia delle misure applicate dai fornitori esterni.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		
	8.4.3	Informazioni ai fornitori esterni			
		L'Organizzazione comunica ai fornitori esterni i requisiti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Processi, prodotti, servizi da fornire ▪ Approvazioni (prodotti e/o servizi, metodi/processi/attrezzature, rilascio) ▪ Competenza/qualificazione ▪ Interazioni (fornitore esterno/organizzazione) ▪ Controlli attuati e monitoraggio delle prestazioni. 	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		

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

CHECKLIST-001

Valutazione delle prestazioni

Sezione	Rif. Norma	Titolo	Esito	Note	Modulistica Kit Wingle 9001:2015 ed. 2020
9	9.3	Riesame della direzione			<p>Procedura Riesame di direzione PROC-930</p> <p>Modulo Convocazione del responsabile di direzione MOD-930-A</p> <p>Modulo Verbale del responsabile di direzione MOD-930-B</p>
	9.3.1	Generalità			
		L'Organizzazione valuta il proprio SGQ periodicamente mediante il riesame della direzione.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		
	9.3.2	Input al riesame della direzione che tiene in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami ▪ I cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il SGQ ▪ Le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sgq ▪ L'adeguatezza delle risorse ▪ L'efficacia delle azioni intraprese per affrontare rischi e le opportunità ▪ Le opportunità di miglioramento 	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		
	9.3.3	Output del riesame della direzione che comprende azioni e decisioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opportunità di miglioramento ▪ Ogni esigenza di modifica al SGQ ▪ Risorse necessarie 	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		

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

CHECKLIST-001

Miglioramento

Sezione	Rif. Norma	Titolo	Esito	Note	Modulistica Kit Winple 9001:2015 ed. 2020
10	10.1	Generalità			<p>Manuale Miglioramento MAN-10</p> <p>Procedura Non conformità ed azioni correttive PROC-1020</p> <p>Modulo Rapporto di non conformità MOD-1020-A</p> <p>Modulo Azioni correttive MOD-1020-B</p> <p>Procedura Miglioramento continuo PROC-1030</p> <p>Modulo Strategia di miglioramento MOD-1030-A</p>
		L'Organizzazione ha determinato/selezionato le proprie opportunità di miglioramento.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC		
	10.2	Non conformità e azioni correttive			
		L'Organizzazione, in caso di non conformità, è in grado di reagire: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutando l'esigenza di azioni per eliminare la causa della non conformità, in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove ▪ Attuando ogni azione necessaria ▪ Riesaminando l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa ▪ Aggiornando, se necessario, i rischi e le opportunità determinati nel corso della pianificazione ▪ Effettuando, se necessario, modifiche al SGQ. 	<input type="checkbox"/> C <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"/> NC		