

## Checklist di Audit Interno per la ISO 9001:2015

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
4.1-1	L'organizzazione ha individuato gli aspetti esterni ed interni rilevanti per il proprio scopo?		
4.1-2	L'organizzazione effettua un monitoraggio ed un riesame delle informazioni raccolte sugli aspetti esterni ed interni rilevanti per il proprio scopo?		
4.2-1	L'organizzazione ha individuato le parti interessate che sono rilevanti per il proprio SGQ?		
4.2-2	L'organizzazione ha individuato i bisogni e le aspettative rilevanti delle parti interessate?		
4.2-3	L'organizzazione effettua un monitoraggio ed un riesame delle informazioni raccolte su bisogni ed aspettative rilevanti per il proprio scopo?		
4.3	L'organizzazione ha stabilito il perimetro ed il campo di applicazione del SGQ?		
4.3-1	Nel definire il campo di applicazione, sono stati considerati gli aspetti esterni ed interni rilevanti in riferimento al § 4.1?		
4.3-2	Nel definire il campo di applicazione, sono stati considerati i bisogni e le aspettative rilevanti delle parti interessate in riferimento al § 4.2?		
4.3-3	Nel definire il campo di applicazione, sono stati individuati i prodotti e i servizi dell'organizzazione?		
4.3-4	L'organizzazione mantiene informazioni documentate del SGQ?		
4.3-5	L'organizzazione ha escluso alcuni requisiti dal campo di applicazione del SGQ?		
4.4-1	L'organizzazione persegue il miglioramento continuo del SGQ?		
4.4-2	L'organizzazione ha definito i processi necessari al proprio SGQ?		
4.4-3	L'organizzazione ha definito i metodi per l'applicazione dei processi necessari al SGQ?		
4.4-4	L'organizzazione ha individuato gli input richiesti?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
4.4-5	L'organizzazione ha individuato gli output previsti per i propri processi?		
4.4-6	L'organizzazione ha individuato la sequenza e le interazioni dei propri processi?		
4.4-7	L'organizzazione ha individuato ed applicato criteri e metodi necessari per assicurare l'efficace operatività e controllo dei propri processi?		
4.4-8	L'organizzazione ha definito degli indicatori di performance, come monitorare e misurare l'efficace operatività e controllo dei propri processi?		
4.4-9	L'organizzazione ha stabilito le risorse necessarie per i propri processi e ne assicura la disponibilità?		
4.4-10	L'organizzazione ha assegnato le responsabilità e le autorità per i propri processi?		
4.4-11	L'organizzazione ha gestito i rischi e le opportunità, determinandoli in accordo con i requisiti del § 6.1?		
4.4-12	L'organizzazione ha valutato i propri processi e implementato i cambiamenti necessari per raggiungere i risultati attesi?		
4.4-13	L'organizzazione ha migliorato i propri processi e il Sistema di Gestione Qualità?		
4.4-14	L'organizzazione conserva informazioni documentate in modo da potersi accertare che i processi vengono svolti come pianificato?		
5.1.1-1	L'alta direzione dimostra il proprio ruolo di guida e l'impegno profusi nel SGQ?		
5.1.1-2	L'alta direzione si è assunta la responsabilità di valutare l'efficacia del SGQ?		
5.1.1-3	L'alta direzione assicura che la Politica per la Qualità e gli obiettivi per la qualità vengano stabiliti per il SGQ?		
5.1.1-4	L'alta direzione assicura che la Politica per la Qualità e gli obiettivi per la qualità siano compatibili con il contesto e la direzione strategica dell'organizzazione?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
5.1.1-5	L'alta direzione assicura l'integrazione tra i requisiti del SGQ e i processi di business aziendali?		
5.1.1-6	L'alta direzione promuove l'uso dell'approccio per processi e il risk-based thinking?		
5.1.1-7	L'alta direzione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il SGQ?		
5.1.1-8	L'alta direzione comunica l'importanza di un SGQ efficace e conforme ai propri requisiti?		
5.1.1-9	L'alta direzione assicura che il SGQ raggiunga i risultati attesi?		
5.1.1-10	L'alta direzione coinvolge, dirige e affianca il personale perché contribuisca all'efficacia del SGQ?		
5.1.1-11	L'alta direzione promuove il miglioramento del SGQ?		
5.1.1-12	L'alta direzione supporta altri ruoli manageriali rilevanti per dimostrare il proprio ruolo di guida nelle rispettive aree di competenza?		
5.1.2-1	L'alta direzione dimostra la propria leadership e impegno riguardo all'attenzione focalizzata sul cliente?		
5.1.2-2	L'alta direzione assicura che i requisiti del cliente e quelli normativi e legislativi applicabili siano determinati, compresi e realmente rispettati?		
5.1.2-3	L'alta direzione assicura che siano individuati e gestiti i rischi e le opportunità che possono influire sulla conformità di prodotti e servizi e sulla capacità di aumentare la soddisfazione dei clienti?		
5.1.2-4	L'alta direzione assicura che sia mantenuto il focus sul miglioramento della soddisfazione dei clienti?		
5.2.1-1	L'alta direzione ha stabilito, implementato ed aggiornato la Politica per la Qualità?		
5.2.1-2	L'alta direzione assicura che la Politica per la Qualità sia adeguata agli obiettivi e al contesto organizzativo e sia funzionale alla propria visione strategica?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
5.2.1-3	L'alta direzione ha garantito che la Politica per la Qualità fornisca un quadro di riferimento per definire gli obiettivi per la qualità ?		
5.2.1-4	L'alta direzione assicura che la Politica per la Qualità contenga l'impegno necessario per soddisfare i requisiti applicabili?		
5.2.1-5	L'alta direzione garantisce che la Politica per la Qualità contenga l'impegno al miglioramento continuo del SGQ?		
5.2.2-1	L'alta direzione assicura che la Politica per la Qualità sia mantenuta come informazione documentata?		
5.2.2-2	L'alta direzione assicura che la Politica per la Qualità sia comunicata, compresa e applicata in tutta l'organizzazione?		
5.2.2-3	L'organizzazione assicura che la Politica per la Qualità sia disponibile, per opportuna conoscenza, alle parti interessate pertinenti?		
5.3-1	L'alta direzione assicura che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate, comunicate e comprese in tutta l'organizzazione?		
5.3-2	L'alta direzione assegna la responsabilità e l'autorità necessarie per assicurare che il SGQ sia conforme ai requisiti della ISO 9001:2015?		
5.3-3	L'alta direzione assegna la responsabilità e l'autorità necessarie per assicurare che i processi forniscano gli output desiderati?		
5.3-4	L'alta direzione assegna la responsabilità e l'autorità necessarie per assicurare che venga fatto un rapporto sulle performance del SGQ e sulle opportunità di miglioramento, in particolare verso se stessa?		
5.3-5	L'alta direzione assegna la responsabilità e l'autorità necessarie per assicurare, in tutta l'organizzazione, la promozione dell'attenzione incentrata sul cliente?		
5.3-6	L'alta direzione assegna la responsabilità e l'autorità necessarie per assicurare il		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
	mantenimento dell'integrità del SGQ nel caso vengano pianificati ed implementati cambiamenti allo stesso?		
6.1.1-1	Durante la pianificazione per il SGQ, l'organizzazione ha considerato le questioni riportate dai punti 4.1 al 4.2 e ha identificato i rischi e le opportunità ?		
6.1.1-2	L'organizzazione garantisce che il SGQ sia in grado di raggiungere i risultati attesi?		
6.1.1-3	L'organizzazione migliora gli effetti desiderati?		
6.1.1-4	L'organizzazione previene o riduce gli effetti indesiderati?		
6.1.1-5	L'organizzazione raggiunge il miglioramento?		
6.1.2-1	L'organizzazione pianifica azioni in grado di stabilire correttamente rischi ed opportunità?		
6.1.2-2	L'organizzazione pianifica come integrare ed implementare le azioni nei processi del SGQ?		
6.1.2-3	L'organizzazione pianifica come valutare l'efficacia di queste azioni?		
6.1.2-4	L'organizzazione assicura che le azioni intraprese per gestire correttamente rischi ed opportunità siano proporzionate all'impatto potenziale sulla conformità dei prodotti e dei servizi?		
6.2.1-1	L'organizzazione ha definito gli obiettivi per la qualità per ogni funzione, livello e processo rilevante di cui necessita il SGQ?		
6.2.1-2	Gli obiettivi per la qualità sono coerenti con la Politica per la Qualità?		
6.2.1-3	Gli obiettivi per la qualità sono misurabili?		
6.2.1-4	Nel definire gli obiettivi per la qualità, l'organizzazione ha tenuto conto dei requisiti applicabili?		
6.2.1-5	Gli obiettivi per la qualità sono rilevanti per la conformità dei prodotti e servizi e per il miglioramento della soddisfazione dei clienti?		
6.2.1-6	L'organizzazione monitora gli obiettivi per la qualità?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
6.2.1-7	L'organizzazione comunica gli obiettivi per la qualità?		
6.2.1-8	L'organizzazione aggiorna gli obiettivi per la qualità, quando opportuno?		
6.2.1-9	L'organizzazione mantiene informazioni documentate sugli obiettivi per la qualità?		
6.2.2-1	Nel pianificare come raggiungere gli obiettivi per la qualità, l'organizzazione ha stabilito cosa verrà fatto?		
6.2.2-1	Nel pianificare come raggiungere gli obiettivi per la qualità, l'organizzazione ha stabilito quali risorse saranno necessarie?		
6.2.2-2	Nel pianificare come raggiungere gli obiettivi per la qualità, l'organizzazione ha stabilito chi sarà responsabile?		
6.2.2-3	Nel pianificare come raggiungere gli obiettivi per la qualità, l'organizzazione ha stabilito la data di completamento?		
6.2.2-4	Nel pianificare come raggiungere gli obiettivi per la qualità, l'organizzazione ha stabilito come saranno valutati i risultati?		
6.3-1	L'organizzazione ha apportato le modifiche necessarie nel modo pianificato?		
6.3-2	L'organizzazione considera il fine e le potenziali conseguenze dei cambiamenti?		
6.3-3	L'organizzazione considera l'integrità del SGQ?		
6.3-4	L'organizzazione individua la disponibilità delle risorse?		
6.3-5	L'organizzazione assicura l'adeguata allocazione o riallocazione di responsabilità ed autorità?		
7.1.1-1	L'organizzazione individua e fornisce le risorse necessarie per definire, implementare, mantenere e migliorare il SGQ?		
7.1.1-2	L'organizzazione considera le capacità e i vincoli nelle risorse interne esistenti?		
7.1.2-1	L'organizzazione individua e fornisce le persone necessarie per implementare con efficacia il SGQ?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
7.1.2-2	L'organizzazione individua e fornisce le persone necessarie per operatività e controllo efficaci dei propri processi?		
7.1.3-1	L'organizzazione individua, fornisce e mantiene l'ambiente necessario per l'operatività dei propri processi?		
7.1.3-2	L'organizzazione individua, fornisce e mantiene l'ambiente necessario per raggiungere l'operatività e il controllo dei propri processi?		
7.1.4-1	L'organizzazione individua, fornisce e mantiene l'ambiente necessario per raggiungere l'operatività e la conformità dei propri processi?		
7.1.5.1-1	L'organizzazione determina e fornisce le risorse necessarie per garantire risultati validi e affidabili quando vengono utilizzati il monitoraggio e la misurazione per verificare la conformità di prodotti e servizi?		
7.1.5.1-2	L'organizzazione assicura che le risorse fornite siano adatte allo specifico tipo di monitoraggio e misurazione?		
7.1.5.1-3	L'organizzazione assicura che le risorse fornite siano mantenute per assicurare la loro continua adeguatezza allo scopo?		
7.1.5.1-4	L'organizzazione conserva informazioni documentate appropriate come evidenza dell'adeguatezza allo scopo degli strumenti utilizzati per il monitoraggio e la misurazione?		
7.1.5.2-1	L'organizzazione calibra o verifica lo stato di taratura degli strumenti di misura?		
7.1.5.2-2	L'organizzazione calibra o verifica lo stato di taratura degli strumenti di misura rispetto a norme sulle misurazioni riconducibili a eventuali norme internazionali o nazionali esistenti in materia?		
7.1.5.2-3	L'organizzazione salvaguarda gli strumenti di misura da possibili settaggi, danni o deterioramenti che potrebbero invalidare lo stato di taratura e il conseguente risultato della misurazione?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
7.1.5.2-4	L'organizzazione intraprende azioni adeguate quando uno strumento di misurazione risulta inadeguato per lo scopo a cui è destinato?		
7.1.6-1	L'organizzazione ha definito la conoscenza necessaria per l'operatività dei propri processi e per raggiungere la conformità di prodotti e servizi?		
7.1.6-2	L'organizzazione ricorre alle conoscenze attuali nell'individuare la necessità di ulteriore formazione?		
7.2-1	L'organizzazione stabilisce la competenza necessaria per il proprio personale?		
7.2-2	L'organizzazione assicura che il personale sia competente sulla base di adeguata istruzione, formazione ed esperienza?		
7.2-3	L'organizzazione intraprende delle azioni per acquisire la competenza necessaria e per valutare l'efficacia delle azioni intraprese?		
7.2-4	L'organizzazione conserva informazioni documentate appropriate come evidenza della competenza?		
7.3-1	Il personale è a conoscenza della Politica per la Qualità?		
7.3-2	Il personale è a conoscenza degli obiettivi strategici per la Qualità?		
7.3-3	Il personale è a conoscenza del contributo che deve fornire per l'efficacia del SGQ?		
7.3-4	Il personale è a conoscenza delle implicazioni delle non conformità ai requisiti del SGQ?		
7.4-1	L'organizzazione stabilisce cosa verrà comunicato?		
7.4-2	Come stabilisce l'organizzazione quando comunicarlo?		
7.4-3	Come stabilisce l'organizzazione a chi comunicarlo?		
7.4-4	Come stabilisce l'organizzazione chi lo comunica?		
7.5.1-1	Il SGQ dell'organizzazione contiene le informazioni documentate richieste dalla ISO 9001:2015?		



Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
7.5.1-2	Il SGQ dell'organizzazione contiene le informazioni documentate individuate dall'organizzazione come necessarie per l'efficacia del SGQ?		
7.5.2-1	L'organizzazione assicura un'adeguata identificazione e descrizione nell'emettere ed aggiornare le informazioni documentate?		
7.5.2-2	L'organizzazione assicura un formato adeguato nell'emettere e aggiornare le informazioni documentate?		
7.5.2-3	L'organizzazione assicura un adeguato processo di riesame e approvazione per garantire idoneità ed adeguatezza?		
7.5.3.1-1	L'organizzazione verifica che le informazioni documentate siano disponibili ed idonee all'uso, dove e quando sia necessario?		
7.5.3.1-2	L'organizzazione assicura che le proprie informazioni documentate siano adeguatamente protette?		
7.5.3.2-1	L'organizzazione gestisce la distribuzione, l'accesso, il recupero e l'utilizzo delle proprie informazioni documentate al fine di controllarle?		
7.5.3.2-2	L'organizzazione gestisce l'archiviazione e la conservazione, compresa la salvaguardia della leggibilità, delle proprie informazioni documentate al fine di controllarle?		
7.5.3.2-3	L'organizzazione stabilisce come controllare le modifiche alle proprie informazioni documentate?		
7.5.3.2-4	L'organizzazione stabilisce come regolare la conservazione e l'eliminazione delle informazioni documentate?		
7.5.3.2-5	L'organizzazione verifica ed identifica le informazioni documentate di origine esterna, necessarie per la pianificazione e l'operatività del SGQ?		
7.5.3.2-6	L'organizzazione protegge le informazioni documentate da modifiche indesiderate?		
8.1-1	L'organizzazione pianifica, implementa e verifica i processi necessari per coprire i		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
	requisiti stabiliti per la fornitura di prodotti e servizi?		
8.1-2	L'organizzazione stabilisce i requisiti per i propri prodotti e servizi?		
8.1-3	L'organizzazione stabilisce i parametri dei propri processi?		
8.1-4	L'organizzazione stabilisce i criteri per l'accettazione di prodotti e servizi?		
8.1-5	L'organizzazione individua le risorse necessarie per garantire la conformità dei requisiti stabiliti per prodotti e servizi?		
8.1-6	L'organizzazione implementa il controllo dei processi in accordo ai parametri definiti?		
8.1-7	L'organizzazione individua e mantiene informazioni documentate nella misura necessaria a garantire che i processi siano stati condotti come previsto?		
8.1-8	L'organizzazione individua e mantiene informazioni documentate nella misura necessaria a dimostrare la conformità di prodotti e servizi ai requisiti previsti?		
8.1-9	L'organizzazione verifica i cambiamenti previsti e riesamina le conseguenze di effetti indesiderati?		
8.1-10	L'organizzazione assicura che i processi affidati all'esterno siano controllati?		
8.2.1-1	La comunicazione con i clienti include il ritorno di informazioni sui prodotti e servizi a loro forniti?		
8.2.1-2	La comunicazione con i clienti include la gestione di richieste, contratti e ordini, comprese le relative modifiche?		
8.2.1-3	La comunicazione con i clienti include le modalità per ottenere informazioni di ritorno sui prodotti e servizi a loro forniti, compresi i reclami?		
8.2.1-4	La comunicazione con i clienti include la gestione o il controllo della proprietà del cliente?		
8.2.1-5	Quando pertinente, la comunicazione con i clienti include la definizione di specifici requisiti per i piani di emergenza?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
8.2.2-1	L'organizzazione assicura che siano definiti i requisiti per i prodotti e servizi?		
8.2.2-2	I requisiti per i prodotti e servizi includono i possibili requisiti normativi e legislativi applicabili?		
8.2.2-3	I requisiti per i prodotti e servizi includono quelli considerati necessari dall'organizzazione?		
8.2.2-4	L'organizzazione è in grado di soddisfare i requisiti per i prodotti e servizi forniti?		
8.2.3.1-1	L'organizzazione assicura di avere la capacità di soddisfare i requisiti previsti per i prodotti e servizi offerti ai clienti?		
8.2.3.1-2	L'organizzazione effettua un riesame dei requisiti specificati dai clienti, prima di impegnarsi a fornire loro i prodotti e servizi richiesti?		
8.2.3.1-3	L'organizzazione effettua un riesame dei requisiti non dichiarati dai clienti, ma necessari per l'uso previsto, prima di impegnarsi a fornire loro i prodotti e servizi richiesti?		
8.2.3.1-4	L'organizzazione effettua un riesame dei requisiti da essa stabiliti, prima di impegnarsi a fornire prodotti e servizi ai clienti?		
8.2.3.1-5	L'organizzazione effettua un riesame dei requisiti normativi e legislativi applicabili ai prodotti e servizi, prima di impegnarsi a fornirli ai clienti?		
8.2.3.1-6	L'organizzazione effettua un riesame dei requisiti dell'ordine o del contratto per individuare se differiscono da quelli precedentemente stabiliti?		
8.2.3.1-7	L'organizzazione assicura che i requisiti dell'ordine o del contratto che differiscono da quelli precedentemente stabiliti siano risolti?		
8.2.3.1-8	L'organizzazione conferma i requisiti del cliente prima della loro accettazione, nel caso in cui il cliente non ne fornisca una dichiarazione documentata?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
8.2.3.2-1	L'organizzazione conserva informazioni documentate in merito a ogni nuovo requisito per i prodotti e servizi?		
8.2.3.2-2	L'organizzazione conserva informazioni documentate in merito ai risultati del riesame?		
8.2.4	Nel caso in cui i requisiti per prodotti e servizi siano cambiati, l'organizzazione assicura che le pertinenti informazioni documentate siano modificate e che le persone coinvolte siano portate a conoscenza dei requisiti cambiati?		
8.3.1	L'organizzazione stabilisce, implementa e manutiene un processo per la progettazione e sviluppo che sia in grado di assicurare la successiva fornitura di prodotti e servizi?		
8.3.2-1	L'organizzazione tiene conto della natura, durata e complessità delle attività di progettazione e sviluppo?		
8.3.2-2	L'organizzazione tiene conto delle fasi richieste, compresi i previsti riesami della progettazione e sviluppo?		
8.3.2-3	L'organizzazione tiene conto delle previste attività di verifica e validazione della progettazione e dello sviluppo?		
8.3.2-4	L'organizzazione tiene conto delle responsabilità ed autorità coinvolte nel processo di progettazione e sviluppo?		
8.3.2-5	L'organizzazione tiene conto del fabbisogno di risorse interne ed esterne per il processo di progettazione e sviluppo?		
8.3.2-6	L'organizzazione tiene conto della necessità del coinvolgimento di clienti e consumatori nel processo di progettazione e sviluppo?		
8.3.2-7	L'organizzazione tiene conto dei requisiti per la successiva fornitura di prodotti e servizi?		
8.3.2-8	L'organizzazione tiene conto del livello di controllo per il processo di progettazione e sviluppo atteso dai clienti e dalle altre pertinenti parti interessate?		
8.3.2-9	L'organizzazione tiene conto delle informazioni documentate necessarie per		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
	dimostrare che i requisiti della progettazione e dello sviluppo siano stati soddisfatti all'interno delle fasi e controlli previsti?		
8.3.3-1	L'organizzazione stabilisce i requisiti essenziali per gli specifici tipi di prodotti e servizi da progettare e sviluppare?		
8.3.3-2	L'organizzazione tiene conto dei requisiti funzionali e di performance?		
8.3.3-3	L'organizzazione tiene conto delle informazioni provenienti da precedenti progetti simili?		
8.3.3-4	L'organizzazione tiene conto dei requisiti normativi e legislativi?		
8.3.3-5	L'organizzazione tiene conto di norme o regolamenti che l'organizzazione si è impegnata ad attuare?		
8.3.3-6	L'organizzazione tiene conto delle potenziali conseguenze di insuccessi dovuti alla natura dei prodotti e servizi?		
8.3.3-7	L'organizzazione utilizza adeguati input per la progettazione e lo sviluppo?		
8.3.3-8	L'organizzazione risolve, in caso vengano alla luce, gli aspetti conflittuali relativi a progettazione e sviluppo ?		
8.3.4-1	L'organizzazione applica controlli al processo di progettazione e sviluppo per assicurare che i risultati da raggiungere siano definiti?		
8.3.4-2	L'organizzazione applica controlli al processo di progettazione e sviluppo per assicurare che siano condotti i riesami per valutare la capacità di raggiungere i risultati previsti?		
8.3.4-3	L'organizzazione applica controlli al processo di progettazione e sviluppo per assicurare che siano condotte attività di verifica, in modo da assicurare che gli output del processo ne soddisfino i requisiti?		
8.3.4-4	L'organizzazione applica controlli al processo di progettazione e sviluppo per assicurare che siano condotte le attività di validazione, in modo da assicurare che gli output del processo soddisfino i requisiti?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
8.3.4-5	L'organizzazione applica controlli al processo di progettazione e sviluppo per assicurare che sia intrapresa qualsiasi azione necessaria per risolvere problemi evidenziati durante le attività di riesame, verifica o validazione?		
8.3.4-6	L'organizzazione riporta informazioni documentate inerenti i controlli effettuati durante il processo di progettazione e sviluppo?		
8.3.5-1	L'organizzazione assicura che gli output della progettazione e sviluppo soddisfino i requisiti in input?		
8.3.5-2	L'organizzazione assicura che gli output della progettazione e sviluppo siano adeguati per i processi successivi di fornitura dei prodotti e servizi?		
8.3.5-3	L'organizzazione assicura che gli output della progettazione e dello sviluppo comprendano o facciano riferimento ai requisiti del monitoraggio e della misurazione, se del caso, e ai criteri di accettazione?		
8.3.5-4	L'organizzazione assicura che gli output della progettazione e dello sviluppo specifichino le caratteristiche dei prodotti e dei servizi che sono essenziali per il loro scopo previsto e per una loro fornitura sicura e appropriata?		
8.3.5-5	L'organizzazione conserva le informazioni documentate sugli output della progettazione e dello sviluppo ?		
8.3.6-1	L'organizzazione identifica, riesamina e controlla le modifiche effettuate durante la progettazione e sviluppo di prodotti e servizi?		
8.3.6-2	L'organizzazione conserva le informazioni documentate delle modifiche alla progettazione e allo sviluppo?		
8.3.6-3	L'organizzazione conserva le informazioni documentate dei risultati dei riesami?		
8.3.6-4	L'organizzazione conserva le informazioni documentate relative alle autorizzazioni delle modifiche?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
8.3.6-5	L'organizzazione conserva le informazioni documentate delle azioni attuate per evitare impatti negativi?		
8.4.1-1	L'organizzazione assicura che i processi, i prodotti e i servizi dei fornitori esterni siano conformi ai requisiti?		
8.4.1-2	L'organizzazione effettua i controlli sui processi, servizi o prodotti dei fornitori esterni quando questo tipo di prodotti e servizi sono destinati ad essere incorporati ai prodotti e servizi dell'organizzazione?		
8.4.1-3	L'organizzazione effettua i controlli sui processi, servizi o prodotti dei fornitori esterni quando sono forniti direttamente al cliente da un fornitore esterno per conto dell'organizzazione?		
8.4.1-4	L'organizzazione effettua i controlli sui processi, servizi o prodotti dei fornitori esterni quando un processo, o una sua parte, è fornita da un fornitore esterno a seguito di una decisione presa dall'organizzazione?		
8.4.1-5	L'organizzazione stabilisce e applica i criteri per la valutazione, la selezione, il monitoraggio delle prestazioni e la riqualificazione dei fornitori esterni, in base alla loro capacità di fornire processi o prodotti e servizi conformi ai requisiti?		
8.4.1-6	L'organizzazione conserva le informazioni documentate di queste attività e delle necessarie azioni derivanti dalle valutazioni?		
8.4.2-1	L'organizzazione assicura l'adeguatezza dei requisiti prima di comunicarli al fornitore esterno?		
8.4.2-2	L'organizzazione comunica ai fornitori esterni i requisiti dei processi, dei prodotti e dei servizi da fornire?		
8.4.2-3	L'organizzazione comunica ai fornitori esterni i requisiti per l'approvazione dei prodotti e servizi?		
8.4.2-4	L'organizzazione comunica ai fornitori esterni i requisiti per l'approvazione della		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
	metodologia, dei processi e delle attrezzature?		
8.4.2-5	L'organizzazione comunica ai fornitori esterni i requisiti per l'approvazione del rilascio dei prodotti e dei servizi?		
8.4.2-6	L'organizzazione comunica ai fornitori esterni i requisiti relativi alla competenza delle risorse, comprese eventuali qualifiche richieste?		
8.4.2-7	L'organizzazione comunica ai fornitori esterni i requisiti per la collaborazione tra questi e l'organizzazione?		
8.4.2-8	L'organizzazione comunica ai fornitori esterni i requisiti applicati per il controllo e il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori esterni?		
8.4.2-9	L'organizzazione comunica ai fornitori esterni i requisiti delle attività di verifica e validazione che l'organizzazione o il suo cliente intende svolgere presso i fornitori esterni?		
8.5.1-1	L'organizzazione implementa i processi produttivi ed eroga i servizi in condizioni controllate?		
8.5.1-2	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono la disponibilità di informazioni documentate che definiscono le caratteristiche dei prodotti da produrre, dei servizi da erogare o delle attività da svolgere?		
8.5.1-3	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono la disponibilità delle informazioni documentate che definiscono i risultati da raggiungere?		
8.5.1-4	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono la disponibilità e l'utilizzo delle risorse per un idoneo monitoraggio e misurazione?		
8.5.1-5	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono l'implementazione delle attività di monitoraggio e misura nelle opportune fasi per verificare che siano		



Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
	soddisfatti i criteri di controllo dei processi o degli output, e l'accettazione dei criteri dei prodotti e dei servizi?		
8.5.1-6	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono l'utilizzo di un'ideale infrastruttura e ambiente per lo svolgimento dei processi?		
8.5.1-7	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono la nomina di risorse competenti, che siano in possesso di eventuali qualifiche richieste?		
8.5.1-8	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono la validazione, e la riconvalida periodica, della capacità di raggiungere i risultati pianificati per i processi di produzione ed erogazione del servizio, in cui l'output risultante non può essere verificato da successive attività di monitoraggio o misurazione?		
8.5.1-9	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono l'implementazione di azioni per prevenire l'errore umano?		
8.5.1-10	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono l'implementazione del rilascio, della consegna, e delle attività post consegna?		
8.5.2-1	L'organizzazione utilizza mezzi idonei per identificare gli output ove occorra garantire la conformità dei prodotti e dei servizi?		
8.5.2-2	L'organizzazione identifica lo stato degli output riguardo i requisiti di controllo e misurazione durante la produzione e la fornitura di servizi?		
8.5.2-3	L'organizzazione controlla l'identificazione univoca degli output quando la tracciabilità è un requisito?		
8.5.2-4	L'organizzazione conserva le informazioni documentate necessarie a consentire la tracciabilità?		
8.5.3-1	L'organizzazione presta attenzione alle proprietà dei clienti o dei fornitori esterni?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
8.5.3-2	L'organizzazione identifica, verifica, protegge e salvaguarda le proprietà dei clienti o dei fornitori esterni previste per l'utilizzo o l'incorporazione nei prodotti o nei servizi?		
8.5.3-3	L'organizzazione comunica al cliente o al fornitore esterno che la sua proprietà è andata persa, è stata danneggiata o è stata ritenuta non adatta all'uso?		
8.5.3-4	L'organizzazione conserva le informazioni documentate riguardo cosa è accaduto quando la proprietà di un cliente o di un fornitore esterno è andata persa, è stata danneggiata o è stata ritenuta non adatta all'uso?		
8.5.4-1	L'organizzazione conserva gli output durante il ciclo produttivo e l'erogazione del servizio, nella misura necessaria a garantire la conformità ai requisiti?		
8.5.5-1	L'organizzazione soddisfa i requisiti delle attività post consegna connesse a prodotti e servizi?		
8.5.5-2	L'organizzazione considera i requisiti normativi e regolamentari quando stabilisce la portata delle attività post consegna richieste?		
8.5.5-3	L'organizzazione considera le potenziali conseguenze indesiderate connesse ai propri prodotti e servizi quando stabilisce la portata delle attività post consegna richieste?		
8.5.5-4	L'organizzazione considera la natura, l'uso e la durata del ciclo di vita previsto per i propri prodotti e servizi quando stabilisce la portata delle attività post consegna richieste?		
8.5.5-5	L'organizzazione considera i requisiti del cliente quando stabilisce la portata delle attività post consegna richieste?		
8.5.5-6	L'organizzazione considera il riscontro del cliente quando stabilisce la portata delle attività post consegna richieste?		
8.5.6-1	L'organizzazione riesamina e controlla le modifiche per la produzione e la fornitura		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
	del servizio, nella misura necessaria a garantire la continua conformità ai requisiti?		
8.5.6-2	L'organizzazione conserva le informazioni documentate in cui sono riportati i risultati del riesame delle modifiche, la persona che ha autorizzato le modifiche e eventuali azioni necessarie emerse dal riesame?		
8.6.-1	L'organizzazione attua le disposizioni previste, nelle adeguate fasi, per verificare che i requisiti del prodotto e del servizio siano stati soddisfatti?		
8.6-2	L'organizzazione procede al rilascio dei prodotti e dei servizi prima che le disposizioni previste siano state completate con successo?		
8.6-3	L'organizzazione conserva informazioni documentate sul rilascio dei prodotti e dei servizi?		
8.6-4	Le informazioni documentate relative al rilascio dei prodotti e dei servizi comprendono l'evidenza della conformità ai criteri di accettazione?		
8.6-5	Le informazioni documentate relative al rilascio dei prodotti e dei servizi comprendono la tracciabilità della persona che ha autorizzato il rilascio?		
8.7.1-1	L'organizzazione assicura che i prodotti non conformi ai requisiti siano identificati e controllati per prevenire il loro utilizzo improprio o la consegna?		
8.7.1-2	L'organizzazione adotta le opportune misure in base alla natura della non conformità e ai suoi effetti sulla conformità dei prodotti e dei servizi?		
8.7.1-3	L'organizzazione adotta le opportune misure in base alla natura della non conformità e ai suoi effetti sulla conformità dei prodotti e dei servizi in caso di rilevazione dopo la consegna, durante o dopo la fornitura?		
8.7.1-4	L'organizzazione tratta i risultati non conformi con delle misure correttive?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
8.7.1-5	L'organizzazione tratta i risultati non conformi con la segregazione, il contenimento, il reso o la sospensione della fornitura di prodotti e servizi?		
8.7.1-6	L'organizzazione tratta i risultati non conformi informando i clienti?		
8.7.1-7	L'organizzazione tratta i risultati non conformi ottenendo l'autorizzazione per l'accettazione in deroga?		
8.7.1-8	L'organizzazione verifica la conformità ai requisiti quando i prodotti non conformi sono stati corretti?		
8.7.2-1	L'organizzazione conserva informazioni documentate che descrivono la non conformità?		
8.7.2-2	L'organizzazione conserva informazioni documentate che descrivono le azioni intraprese?		
8.7.2-3	L'organizzazione conserva informazioni documentate che descrivono eventuali concessioni ottenute?		
8.7.2-4	L'organizzazione conserva informazioni documentate che identificano chi decide le azioni in riferimento alle non conformità individuate?		
9.1.1-1	L'organizzazione stabilisce cosa debba essere monitorato e misurato?		
9.1.1-2	L'organizzazione stabilisce la metodologia per il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione necessari per assicurare risultati validi?		
9.1.1-3	L'organizzazione stabilisce quando il monitoraggio e la misurazione debbano essere effettuati?		
9.1.1-4	L'organizzazione stabilisce quando i risultati del monitoraggio e della misurazione debbano essere analizzati e valutati?		
9.1.1-5	L'organizzazione valuta le prestazioni e l'efficacia del proprio SGQ?		
9.1.1-6	L'organizzazione conserva informazioni documentate appropriate come evidenza dei risultati ottenuti?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
9.1.2-1	L'organizzazione monitora la percezione dei clienti riguardo il grado di soddisfazione dei loro bisogni e aspettative?		
9.1.2-2	L'organizzazione definisce i metodi per ottenere, monitorare e riesaminare le informazioni sulla soddisfazione del cliente?		
9.1.3-1	L'organizzazione analizza e valuta dati e informazioni adeguate provenienti dal monitoraggio e dalla misurazione?		
9.1.3-2	L'organizzazione utilizza i risultati delle analisi per valutare la conformità di prodotti e servizi?		
9.1.3-3	L'organizzazione utilizza i risultati delle analisi per valutare il grado di soddisfazione dei clienti?		
9.1.3-4	L'organizzazione utilizza i risultati delle analisi per valutare le prestazioni e l'efficacia del SGQ?		
9.1.3-5	L'organizzazione utilizza i risultati delle analisi per valutare se la pianificazione è stata implementata efficacemente?		
9.1.3-6	L'organizzazione utilizza i risultati delle analisi per valutare l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare rischi ed opportunità?		
9.1.3-7	L'organizzazione utilizza i risultati delle analisi per valutare le prestazioni dei fornitori esterni?		
9.1.3-8	L'organizzazione utilizza i risultati delle analisi per valutare la necessità di miglioramenti al proprio SGQ?		
9.2.1-1	L'organizzazione stabilisce, implementa e mantiene un programma di audit interni?		
9.2.1-2	L'organizzazione stabilisce la frequenza, la metodologia, le responsabilità, i requisiti di pianificazione e la rendicontazione degli audit interni?		
9.2.2-1	Nel definire il programma degli audit interni, l'organizzazione ha preso in considerazione i risultati degli audit precedenti?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
9.2.2-2	Nel definire il programma degli audit interni, l'organizzazione ha tenuto conto dell'importanza del processo coinvolto?		
9.2.2-3	L'organizzazione ha definito i criteri e il campo di applicazione di ogni audit?		
9.2.2-4	L'organizzazione assicura l'obiettività del processo di audit?		
9.2.2-5	L'organizzazione comunica i risultati dell'audit alle funzioni dirigenziali coinvolte?		
9.2.2-6	L'organizzazione documenta le informazioni e i risultati dell'audit?		
9.3.2-1	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione lo stato delle azioni intraprese a seguito dei precedenti riesami?		
9.3.2-2	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione le modifiche degli aspetti interni ed esterni che sono significativi per il SGQ?		
9.3.2-3	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione le informazioni sulle prestazioni e l'efficacia del proprio SGQ?		
9.3.2-4	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione le informazioni sulla soddisfazione dei clienti e il feedback proveniente dalle parti interessate rilevanti?		
9.3.2-5	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione le informazioni sulla misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti?		
9.3.2-6	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione le informazioni sulle prestazioni dei processi e la conformità dei prodotti e servizi?		
9.3.2-7	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
	considerazione le informazioni sulle non conformità e le azioni correttive?		
9.3.2-8	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione le informazioni sui risultati del monitoraggio e della misurazione?		
9.3.2-9	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione le informazioni sui risultati degli audit?		
9.3.2-10	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione le informazioni sulle prestazioni dei fornitori?		
9.3.2-11	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione le informazioni sull'adeguatezza delle risorse?		
9.3.2-12	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione le informazioni sull'efficacia delle azioni intraprese per gestire rischi e opportunità?		
9.3.2-13	Nel pianificare e condurre il riesame della direzione, l'organizzazione prende in considerazione le informazioni sulle opportunità di miglioramento?		
9.3.3-1	Gli elementi in uscita al riesame della direzione contengono le decisioni prese e le azioni relative alle opportunità di miglioramento?		
9.3.3-2	Gli elementi in uscita del riesame contengono le decisioni e le azioni correlate alle necessità di modifiche al SGQ?		
9.3.3-3	Gli elementi in uscita al riesame contengono le decisioni e le azioni relative al fabbisogno di risorse?		
9.3.3-4	L'organizzazione conserva informazioni documentate quali evidenze dei risultati del riesame della direzione?		
10.1-1	L'organizzazione stabilisce e seleziona le opportunità per il miglioramento?		

Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
10.1-2	L'organizzazione implementa qualsiasi azione necessaria a soddisfare i requisiti del cliente e ad accrescerne la soddisfazione?		
10.1-3	L'organizzazione migliora i prodotti e servizi per soddisfare i requisiti, nonché per affrontare futuri bisogni ed aspettative?		
10.1-4	L'organizzazione corregge, previene o riduce gli effetti indesiderati?		
10.1-5	L'organizzazione migliora le prestazioni e l'efficacia del proprio SGQ?		
10.2.1-1	L'organizzazione intraprende delle azioni volte a controllare e correggere eventuali non conformità esistenti?		
10.2.1-2	L'organizzazione valuta la necessità di azioni per eliminare le cause di non conformità al fine di prevenirne il ripetersi?		
10.2.1-3	L'organizzazione riesamina e analizza le non conformità?		
10.2.1-4	L'organizzazione individua le cause delle non conformità?		
10.2.1-5	L'organizzazione stabilisce se esistono o se, potenzialmente, potrebbero esistere non conformità simili?		
10.2.1-6	Qualora si verifichi una non conformità, l'organizzazione implementa le azioni necessarie?		
10.2.1-7	Qualora si verifichi una non conformità, l'organizzazione riesamina l'efficacia delle azioni correttive intraprese?		
10.2.1-8	Qualora si verifichi una non conformità, l'organizzazione aggiorna i rischi e le opportunità individuate durante la fase di pianificazione (se necessario)?		
10.2.1-9	Qualora si verifichi una non conformità, l'organizzazione apporta delle modifiche al SGQ (se necessario)?		
10.2.1-10	L'organizzazione intraprende azioni correttive adeguate agli effetti delle non conformità rilevate?		
10.2.2-1	L'organizzazione conserva informazioni documentate quali evidenze della natura delle non conformità?		



Punto ISO 9001	Requisito dello standard	Conforme SI/NO	Evidenza
10.2.2-2	L'organizzazione conserva informazioni documentate quali evidenze delle azioni successive intraprese?		
10.2.2-3	L'organizzazione conserva informazioni documentate quali evidenze del risultato di eventuali azioni correttive?		
10.3-1	L'organizzazione migliora continuamente l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del SGQ?		
10.3-2	L'organizzazione prende in esame i risultati dell'analisi e della valutazione e gli elementi in uscita dal riesame della direzione per stabilire se ci siano fabbisogni od opportunità che dovrebbero essere gestiti come parte del miglioramento continuo?		