

# ENTE DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ S.O.I. S.r.l.

con socio unico



## LISTA DI RISCONTRO DELLA DOCUMENTAZIONE ISO 9001:20015

CLIENTE	N° PRATICA			
Paragrafi ISO 9001: 2015	Conf.		N.C.	OSS.
	N.A			N°
1: Il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità (SGQ) è definito e le eventuali esclusioni sono adeguatamente giustificate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4: Sono identificati i processi necessari per il SGQ e la loro applicazione nell'ambito dell'organizzazione, le loro interazioni, i metodi di misura ed analisi e gli obiettivi di miglioramento continuo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2.1: L'alta Direzione ha fornito evidenza del suo impegno nello sviluppo e nella messa in atto del sistema di gestione per la qualità attraverso la definizione della politica per la qualità? La politica della qualità:				
a) è appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) costituisce un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) comprende un impegno a soddisfare i requisiti applicabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) comprende un impegno per il miglioramento continuo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5.2: Creazione e Aggiornamento Nel creare e aggiornare le informazioni documentate l'organizzazione assicura appropriati:				
a) identificazione e descrizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) formato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) riesame e approvazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.C. = Non conformità – Da risolvere prima di ripresentare la documentazione

OSS. = Osservazione – Dettagliare meglio per una maggiore chiarezza del documento

**ENTE DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ S.O.I. S.r.l.**  
con socio unico



CLIENTE \_\_\_\_\_

n° Pratica \_\_\_\_\_

Paragrafi ISO 9001: 2015	Conf.		N.C.	OSS. N°
	N.A			
<p>7.5.2: Nel creare e aggiornare le informazioni documentate l'organizzazione assicura appropriati:</p> <p>d) identificazione e descrizione?</p> <p>e) formato?</p> <p>f) riesame e approvazione?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>7.5.3: Controllo delle informazioni documentate</p> <p>7.5.3.1 Le informazioni documentate sono tenute sotto controllo per assicurare</p> <p>a) la loro disponibilità?</p> <p>b) la loro protezione?</p> <p>7.5.3.2 Per tenere sotto controllo le informazioni documentate l'organizzazione intraprende le seguenti attività per quanto applicabile?</p> <p>a) distribuzione accesso reperimento e utilizzo</p> <p>b) archiviazione e preservazione</p> <p>c) tenuta sotto controllo delle modifiche</p> <p>d) conservazione ed eliminazione</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>9.3.3 Output del riesame di direzione</p> <p>Gli output del riesame comprendono decisioni e azioni relative ai punti seguenti?</p> <p>a) opportunità di miglioramento</p> <p>b) esigenze di modifica al SGQ</p> <p>c) risorse necessarie</p> <p>L'organizzazione conserva informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami di direzione?</p> <p>Nel creare e aggiornare le informazioni documentate l'organizzazione assicura appropriati:</p> <p>d) identificazione e descrizione?</p> <p>e) formato?</p> <p>f) riesame e approvazione?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.C. = Non conformità – Da risolvere prima di ripresentare la documentazione

OSS. = Osservazione – Dettagliare meglio per una maggiore chiarezza del documento

*ENTE DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ S.O.I. S.r.l.*

con socio unico



CLIENTE \_\_\_\_\_

n° Pratica \_\_\_\_\_

**ELENCO DELLE OSSERVAZIONI:**

<b>ELENCO DELLE OSSERVAZIONI:</b>

Data, \_\_\_\_\_ Firma Valutatore \_\_\_\_\_

N.C. = Non conformità – Da risolvere prima di ripresentare il Manuale

OSS. = Osservazione – Dettagliare meglio per una maggiore chiarezza del documento