

Kit Documentazione ISO 9001:2015

Nota: La documentazione dovrà essere implementata, preferibilmente, seguendo l'ordine in elenco.

N.	Cod. Doc.	Nome del documento	Paragrafo ISO 9001	Documento obbligatorio
1	00	Procedura per il Controllo dei Documenti e delle RegISTRAZIONI	7.5	
2	00.1	Allegato 1 – Elenco dei Documenti Interni		
3	00.2	Allegato 2 – Elenco dei Documenti di Origine Esterna		
4	00.3	Allegato 3 – Elenco dei Tipi di RegISTRAZIONI		
5	00.4	Allegato 4 – Registro delle RegISTRAZIONI per Conservazione/Archivio centrale		
6	01	Piano di Progetto		
7	02	Politica per la Qualità	5.2	✓
8	02.1	Allegato 1 – Obiettivi per la Qualità	6.2	✓
9	03	Manuale Qualità		✓
10	04	Procedura per Determinare il Contesto dell'Organizzazione e le Parti Interessate	4.1; 4.2	
11	04.1	Allegato 1 – Elenco delle Parti Interessate	4.2	
12	04.2	Allegato 2 – Registro delle Valutazioni di Conformità	4.2	
13	04.3	Allegato 3 – Campo di Applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità	4.3	✓
14	05	Procedura per la Gestione delle Competenze, dell'Addestramento e della Consapevolezza	7.1.2; 7.2; 7.3	
15	05.1	Allegato 1 – Programma della Formazione	7.2	
16	05.2	Allegato 2 – Scheda di Formazione	7.2	✓
17	05.3	Allegato 3 – Registro delle Presenze	7.3	
18	06	Procedura per Affrontare Rischi ed Opportunità	6.1	
19	06.1	Allegato 1 – Registro dei Principali Rischi ed Opportunità	6.1	
20	07	Procedura per la Gestione delle Vendite	8.2	
21	07.1	Allegato 1 – Check-list per il Riesame dei Requisiti Contrattuali	8.2.2; 8.2.3	✓
22	07.2	Allegato 2 – Registro dei Reclami Clienti	8.2	
23	08	Procedura per la Progettazione e lo Sviluppo	8.3	
24	08.1	Allegato 1 – Scheda di Progetto	8.3.2; 8.3.3	✓ *
25	08.2	Allegato 2 – Piano e Riesame di Progetto	8.3.2; 8.3.4;	✓
26	08.3	Allegato 3 – Documento di Riesame delle Modifiche	8.3.6	✓
27	08.4	Allegato 4 – Verbale di Riesame del Progetto	8.3.5	✓

28	09	Procedura per la Gestione degli Acquisti e la Valutazione dei Fornitori	8.4	✓
29	09.1	Allegato 1 – Checklist per la Valutazione dei Fornitori	8.4.1	✓ *
30	09.2	Allegato 2 – Elenco dei Fornitori Qualificati	8.4.1	
31	09.3	Allegato 3 – Registro dei Reclami verso i Fornitori	8.4	
32	09.4	Allegato 4 – Richiesta ed Ordine di Acquisto	8.4.1	
33	10	Procedura per la Gestione della Produzione e dell'Erogazione del Servizio	8.5	
34	10.1	Allegato 1 – Specifica di Prodotto	8.5.1	✓
35	10.2	Allegato 2 – Documento di Conformità del Prodotto/ Servizio	8.5.1	
36	10.3	Allegato 3 – Piano della Qualità	8.5.1	
37	10.4	Allegato 4 – Comunicazione al Cliente delle Modifiche sui Beni di sua Proprietà	8.5.3	✓ *
38	10.5	Allegato 5 – Verbale di Rintracciabilità	8.5.2; 8.6	✓ *
39	10.6	Allegato 6 – Verbale di Riesame delle Modifiche al Prodotto/Servizio	8.5.6	✓
40	11	Procedura per la Gestione del Magazzino	8.5.4	
41	11.1	Allegato 1 – Verbale di Controllo della Temperatura in Magazzino	8.5.4	
42	12	Procedura per la Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive	8.7; 10.2	✓
43	12.1	Allegato 1 – Rapporto di Non Conformità	8.7; 10.2.2	✓
44	12.2	Allegato 2 – Registro delle Azioni Correttive	10.2.2	✓
45	12.3	Allegato 3 – Registro e Stato delle Non Conformità e delle Azioni Correttive	10.2.2	
46	13	Procedura per la Manutenzione delle Attrezzature e degli Strumenti di Misura	7.1.5	
47	13.1	Allegato 1 – Elenco delle Attrezzature	7.1.5	
48	13.2	Allegato 2 – Piano per la Manutenzione Preventiva delle Attrezzature	7.1.5	
49	13.3	Allegato 3 – Verbale di Taratura e Manutenzione	7.1.5.2	✓
50	14	Procedura per la Misurazione della Soddisfazione dei Clienti	9.1.2	
51	14.1	Allegato 1 – Questionario di Soddisfazione del Cliente	9.1.2	
52	14.2	Allegato 2 – Report della Soddisfazione Cliente	9.1.2	
53	14.3	Allegato 3 – Monitoraggio della Soddisfazione Cliente	9.1.2	
54	15	Procedura per la Gestione degli Audit Interni	9.2	✓
55	15.1	Allegato 1 – Checklist di Audit Interno		
56	15.2	Allegato 2 – Programma degli Audit Interni	9.2.2	✓
57	15.3	Allegato 3 – Verbale di Audit Interno	9.2.2	✓

58	16	Procedura per il Riesame della Direzione	9.3	
59	16.1	Allegato 1 – Matrice degli Indicatori di Performance	9.1.3	✓
60	16.2	Allegato 2 – Report Analisi dei Dati	9.1.3	✓
61	16.3	Allegato 3 – Verbale di Riesame della Direzione	9.3.3	✓

*I documenti elencati non sono obbligatori se i corrispondenti processi non esistono nell'Organizzazione.