

Kit Documentazione per la Transizione alla ISO 9001:2015

Nota: La transizione e la relativa documentazione dovrà essere implementata, preferibilmente seguendo l'ordine dell'elenco. Le celle della tabella in colore grigio scuro rappresentano i nomi delle cartelle del kit, mentre quelle in grigio chiaro rappresentano le Procedure.

N.	Nome del documento	Clausola ISO 9001:2008	Clausola ISO 9001:2015	Documenti obbligatori	Documenti Nuovi/Revisionati
00 Prima di iniziare					
1	Checklist di Audit Interno				Revisionato
01 Determinare il contesto dell'organizzazione					
2	Procedura per Determinare il Contesto dell'Organizzazione e le Parti Interessate		4.1; 4.2		Nuovo
02 Elencare tutte le parti interessate					
3	Elenco delle Parti Interessate		4.2		Nuovo
4	Registro delle Valutazioni di Conformità		4.2		Nuovo
03 Determinare il campo di applicazione del SGQ					
5	Campo di Applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità	4.2.2	4.3	✓	Nuovo
04 Dimostrare leadership					
6	Politica per la Qualità	5.3	5.2	✓	Revisionato
05 Allineare gli obiettivi del SGQ alla strategia aziendale					
7	Obiettivi per la Qualità	5.4.1	6.2	✓	Nuovo
06 Valutare rischi e opportunità					
8	Procedura per Affrontare Rischi ed Opportunità		6.1		Nuovo
9	Allegato 1 – Registro dei Principali Rischi ed Opportunità		6.1		Nuovo
10	Allegato 2 – Procedura per la Valutazione del Rischio FMEA		6.1		Nuovo
11	Allegato 3 – Scheda di Valutazione dei Rischi FMEA		6.1		Nuovo
07 Controllo delle informazioni documentate					

12	Procedura per il Controllo dei Documenti e delle RegISTRAZIONI	4.2.3; 4.2.4	7.5		Revisionato
13	Allegato 1 – Elenco dei Documenti Interni	4.2.3			Revisionato
14	Allegato 2 – Elenco dei Documenti di Origine Esterna	4.2.3			Revisionato
15	Allegato 3 – Elenco dei Tipi di RegISTRAZIONI	4.2.4			Revisionato
16	Allegato 4 – Registro delle RegISTRAZIONI per Conservazione / Archivio Centrale	4.2.4			Revisionato
08 Controllo operativo					
17	Procedura per la Gestione della Produzione e dell'Erogazione del Servizio	7.5	8.5		Revisionato
18	Allegato 1 – Specifica di Prodotto	7.1 a)	8.5.1	✓	Revisionato
19	Allegato 2 – Documento di Conformità del Prodotto/Servizio	7.1d)	8.5.1	✓	Revisionato
20	Allegato 3 – Piano della Qualità	7.1	8.5.1		Revisionato
21	Allegato 4 – Comunicazione al Cliente delle Modifiche sui Beni di sua Proprietà	7.5.4	8.5.3	✓*	Revisionato
22	Allegato 5 – Verbale di Rintracciabilità	7.5.3	8.5.2; 8.6	✓*	Revisionato
23	Allegato 6 – Verbale di Riesame delle Modifiche al Prodotto/Servizio		8.5.6	✓	Nuovo
09 Riesame del processo di progettazione e sviluppo					
24	Procedura per la Progettazione e lo Sviluppo	7.3	8.3		Revisionato
25	Allegato 1 – Scheda di Progetto	7.3.2	8.3.2; 8.3.3	✓*	Revisionato
26	Allegato 2 – Piano e Riesame di Progetto	7.3.4; 7.3.5; 7.3.6;	8.3.2; 8.3.4;	✓*	Revisionato
27	Allegato 3 – Documento di Riesame delle Modifiche	7.3.7	8.3.6	✓	Revisionato
28	Allegato 4 – Verbale di Riesame del Progetto	7.3.4	8.3.5	✓	Revisionato
10 Controllo dei fornitori esterni					
29	Procedura per la Gestione degli Acquisti e la Valutazione dei Fornitori	7.4	8.4	✓	Revisionato

30	Allegato 1 – Checklist per la Valutazione dei Fornitori	7.4.1	8.4.1	✓*	Revisionato
31	Allegato 2 – Elenco dei Fornitori Qualificati	7.4.1	8.4.1		Revisionato
32	Allegato 3 – Registro dei Reclami verso i Fornitori	7.4.1	8.4		Revisionato
33	Allegato 4 – Richiesta ed Ordine di Acquisto	7.4.2	8.4		Revisionato
11 Valutazione della Performance					
34	Allegato 1 – Matrice degli Indicatori di Performance	8.2.3	9.1.3	✓	Revisionato
35	Allegato 2 – Report Analisi dei Dati	8.4	9.1.3		Revisionato
12 Misurazione e stesura rapporti					
36	Procedura per il Riesame della Direzione	5.6	9.3		Revisionato
37	Allegato 3 – Verbale di Riesame della Direzione	5.6.1	9.3.3	✓	Revisionato
38	Procedura per la Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive	8.3; 8.5.2; 8.5.3	8.7; 10.2		Revisionato
39	Allegato 1 – Rapporto di Non Conformità	8.3	8.7; 10.2.2	✓	Revisionato
40	Allegato 2 – Registro delle Azioni Correttive	8.5.2; 8.5.3	10.2.2	✓	Revisionato
41	Allegato 3 – Registro e Stato delle Non Conformità e delle Azioni Correttive	8.3; 8.5.2; 8.5.3	10.2.2		Revisionato
Confeziona il progetto					
42	Manuale Qualità	4.2.2			Revisionato

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