

Allegato 1 – Checklist di Audit Interno

ISO 9001 Punto	Requisito dello standard	Conforme (S/NO)	Evidenza
4.1-1	L'organizzazione ha individuato gli aspetti esterni ed interni rilevanti per il proprio scopo?		
4.1-2	L'organizzazione ha individuato gli aspetti esterni ed interni rilevanti per il proprio scopo?		
4.2-1	L'organizzazione ha individuato le parti interessate che sono rilevanti per il SGQ?		
4.2-2	L'organizzazione ha individuato le aspettative rilevanti delle parti interessate?		
4.2-3	L'organizzazione effettua un monitoraggio ed un controllo delle informazioni relative ai requisiti del prodotto (inclusi quelli delle parti interessate)?		
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 § 4.2?		
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 considerati i requisiti del prodotto (inclusi quelli delle parti interessate)?		
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 ha stabilito i requisiti del continuo del SGQ?		
4.4-2	L'organizzazione ha stabilito i processi del SGQ?		
4.4-3	L'organizzazione ha stabilito il modo di funzionamento dei processi del SGQ?		
4.4-4	L'organizzazione ha individuato gli input richiesti?		
4.4-5	L'organizzazione ha individuato gli input richiesti per i suoi processi?		
4.4-6	L'organizzazione ha individuato la sequenza e le interazioni dei suoi processi?		
4.4-7	L'organizzazione ha individuato ed applicato criteri e metodi necessari per assicurare l'efficacia operativa e controllo dei suoi processi?		
4.4-8	L'organizzazione ha definito degli indicatori di performance, come monitoraggio e misurazione dell'efficacia operativa e controllo dei suoi processi?		
4.4-9	L'organizzazione ha stabilito le risorse necessarie		

Commented [9A1]: 1) Nota 1: Il termine "informazione documentata" significa che lo standard richiede all'organizzazione di stabilire, documentare, applicare e mantenere la procedura.

2) Nota 2: Il campo di applicazione del SGQ può essere diverso da quello dell'organizzazione. Esempio: un'organizzazione che produce prodotti per il mercato interno e per il mercato estero.

c) Competenza del personale.

3) Nota 3: La documentazione può essere in qualsiasi forma e tipo di supporto.

Commented [9A2]: Questi sono i requisiti della norma ISO 9001:2015; si potrebbero inserire i requisiti specifici a partire dalla propria documentazione.

degli Audit interni." È importante che l'intero sistema sia verificato almeno una volta all'anno.

Commented [9A4]: Da riempire durante l'audit – registrazioni, dichiarazioni verbali oppure osservazioni personali dell'auditor che confermino il rilievo.

Commented [9A3]: Da riempire durante l'audit – scrivere SI o NO se l'organizzazione è conforme o no.

[nome dell'organizzazione]

	per i suoi processi e ne assicura la loro disponibilità?		
4.4-10	L'organizzazione ha stabilito le responsabilità e le autorità per i suoi processi?		
4.4-11	L'organizzazione ha stabilito i ruoli e le responsabilità e assicurato tutti i requisiti del § 6.1?		
4.4-12	L'organizzazione ha valutato i suoi processi ed implementato i cambiamenti necessari per raggiungere i risultati attesi?		
4.4-13	L'organizzazione si attiene nel raggiungere i processi al SGQ?		
4.4-14	L'organizzazione conserva informazioni documentate in modo da poter dimostrare che i processi vengono svolti come pianificato?		
5.1.1-1	L'alta direzione è in grado di dimostrare il ruolo di guida e l'impegno profusi nel SGQ?		
5.1.1-2	L'alta direzione si è assicurata 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?		
5.1.1-4	L'alta direzione assicura che la Politica per la Qualità e gli obiettivi per la qualità sono compatibili con il contesto e la direzione strategica dell'organizzazione?		
5.1.1-5	L'alta direzione assicura l'integrazione tra i requisiti del SGQ, i processi e i sistemi correlati?		
5.1.1-6	L'alta direzione promuove l'uso dell'approccio per processi ed 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 conferma l'importanza dell'efficacia del SGQ e della conformità ai suoi requisiti?		
5.1.1-9	L'alta direzione assicura che il SGQ raggiunga i suoi risultati?		
5.1.1-10	L'alta direzione coinvolge, dirige ed affianca il personale per la realizzazione dell'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 e garantisce che la propria competenza sia applicata come si applica?		
5.1.2-1	L'alta direzione fornisce la guida e l'impegno necessari anche dei confronti dei fornitori?		

[nome dell'organizzazione]

5.1.2-2	L'alta direzione assicura che i requisiti del cliente e quelli normativi e regolativi applicabili siano identificati, compresi e mantenuti pertinenti?		
5.1.2-3	L'alta direzione assicura che siano individuati e gestiti i rischi e le opportunità che possono influenzare sulla conformità ai 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 ha garantito che la Politica per la Qualità sia allineata agli obiettivi e al contesto organizzativo e sia funzionale alla sua missione strategica?		
5.2.1-3	L'alta direzione ha garantito che la Politica per la Qualità rappresenti il quadro di riferimento per stabilire gli obiettivi per la qualità?		
5.2.1-4	L'alta direzione ha garantito che la Politica per la Qualità sia adeguata, sempre pertinente per confermare l'obiettivo della qualità?		
5.2.1-5	L'alta direzione ha garantito che la Politica per la Qualità sia sempre pertinente per il continuo miglioramento del SGQ?		
5.2.2-1	L'alta direzione ha garantito 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 ed applicata in tutta l'organizzazione?		
5.2.2-3	L'alta direzione assicura che la Politica per la Qualità sia disponibile, per opportuno consenso, alle parti interessate rilevanti?		
5.3-1	L'alta direzione ha garantito che le responsabilità e le autorità per i suoi obiettivi siano state assegnate, comunicate, 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 la realizzazione del miglioramento continuo e delle opportunità di miglioramento, in particolare verso se stessa?		

[nome dell'organizzazione]

5.3-5	L'alta direzione assegna la responsabilità e l'incarico necessario per assicurare la conformità in tutta l'organizzazione, del focus sul cliente?		
5.3-6	L'alta direzione assegna la responsabilità e l'incarico necessario per assicurare il rispetto dell'integrità del SGQ nel caso vengano pianificati ed implementati cambiamenti al SGQ?		
6.1.1-1	Nel pianificare il SGQ, l'organizzazione ha l'incarico e le risorse necessarie per ha stabilito 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 stabilisce in modo 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 ottenere l'efficacia di queste azioni?		
6.1.2-4	L'organizzazione assicura che le azioni intraprese per il controllo e miglioramento della conformità confermano l'equità e l'equità delle conformità dei prodotti e 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	L'organizzazione ha definito 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?		
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 necessario?		
6.2.1-9	L'organizzazione mantiene informazioni documentate sugli obiettivi per la qualità?		

[nome dell'organizzazione]

6.2.2-1	Nel pianificare come raggiungere gli obiettivi per la qualità, l'organizzazione ha stabilito come sono fatti?		
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 valutato la necessità di cambiamenti in modo pianificato?		
6.3-2	L'organizzazione considera il fine e le potenziali conseguenze dei cambiamenti?		
6.3-3			
6.3-4	L'organizzazione individua la disponibilità delle risorse?		
6.3-5	L'organizzazione assicura l'adeguata collocazione o riallocazione di responsabilità ed autorità?		
7.1.1-1	L'organizzazione stabilisce 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 esistenti nelle risorse interne?		
7.1.2-1	L'organizzazione individua e fornisce le persone necessarie per implementare con efficacia il SGQ?		
7.1.2-2	L'organizzazione stabilisce e fornisce le risorse necessarie per l'implementazione ed il controllo efficaci dei propri processi?		
7.1.3-1	L'organizzazione individua, fornisce e mantiene l'ambiente necessario per l'operatività dei suoi processi?		
7.1.3-2	L'organizzazione individua, fornisce e mantiene l'ambiente necessario per raggiungere l'operatività ed il controllo dei suoi processi?		
7.1.4-1	L'organizzazione individua, fornisce e mantiene l'ambiente necessario per raggiungere l'operatività e la conformità dei suoi processi?		
7.1.5.1-1	L'organizzazione stabilisce e fornisce le risorse necessarie per assicurare che i risultati del monitoraggio e della misurazione utilizzati per la verifica di conformità dei prodotti e servizi siano		

[nome dell'organizzazione]

	validi ed affidabili?		
7.1.5.1-2	L'organizzazione assicura che le risorse fornite sono adeguate allo specifico tipo di monitoraggio e misurazione?		
7.1.5.1-3	L'organizzazione assicura che le risorse fornite sono appropriate per assicurare la loro continua adeguatezza allo scopo?		
7.1.5.1-4	L'organizzazione conserva informazioni relative all'impiego delle risorse nell'adempimento alle norme 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 o alla misura internazionale o nazionale esistente internazionali o nazionali esistenti in materia?		
7.1.5.2-3	L'organizzazione salvaguarda gli strumenti di misura da processi di deterioramento, danni o alterazioni che potrebbero invalidare le date di taratura ed il conseguente risultato?		
7.1.5.2-4	L'organizzazione prende decisioni quando gli strumenti sono risultati inadeguati agli scopi di misurazione stabiliti?		
7.1.6-1	L'organizzazione ha stabilito la conoscenza necessaria per garantire l'aderenza dei propri processi e la conformità dei 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 le competenze necessarie 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 è attiva nell'acquisire la competenza necessaria e nel valutare l'efficacia delle azioni intraprese?		
7.2-4	L'organizzazione conserva informazioni documentate appropriate come evidenza della competenza?		
7.3-1	L'organizzazione è a conoscenza della Politica per la Qualità?		
7.3-2	L'organizzazione 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?		

[nome dell'organizzazione]

7.3-4	L'organizzazione è a conoscenza delle implicazioni delle non conformità ai requisiti del SGQ?		
7.4-1	L'organizzazione stabilisce cosa viene 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	L'organizzazione stabilisce informazioni documentate richieste dalla ISO 9001:2015?		
7.5.1-2	Il SGQ dell'organizzazione contiene le informazioni necessarie per l'efficacia del SGQ?		
7.5.2-1	L'organizzazione assicura un'adeguata manutenzione e aggiornamento delle informazioni documentate?		
7.5.2-2	L'organizzazione assicura un formato adeguato nell'emettere ed aggiornare le informazioni documentate?		
7.5.2-3	L'organizzazione assicura un adeguato processo di controllo ed approvazione per garantire l'adeguatezza?		
7.5.3.1-1	L'organizzazione verifica che le informazioni documentate sono disponibili al momento ed al luogo, dove e quando è necessario?		
7.5.3.1-2	L'organizzazione assicura che le informazioni documentate siano adeguatamente protette?		
7.5.3.2-1	L'organizzazione assicura che le informazioni documentate sono controllate in distribuzione, accesso, conservazione e utilizzo?		
7.5.3.2-2	L'organizzazione stabilisce come controllare l'integrità e la leggibilità, compresa la leggibilità, delle informazioni documentate?		
7.5.3.2-3	L'organizzazione stabilisce come controllare i cambiamenti alle 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 fornire i requisiti stabiliti per la fornitura di prodotti e servizi?		
8.1-2	L'organizzazione stabilisce i requisiti per la		

[nome dell'organizzazione]

	fornitura di 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 linea con i parametri stabiliti?		
8.1-7	L'organizzazione implementa e mantiene informazioni documentate sulla misura necessaria a garantire che i processi siano stati condotti come previsto?		
8.1-8	L'organizzazione individua e mantiene informazioni documentate sulla misura necessaria a dimostrare la conformità dei prodotti e servizi ai requisiti previsti?		
8.1-9	L'organizzazione verifica i cambiamenti previsti e riesamina le conseguenze di effetti non desiderati?		
8.1-10	Le attività di controllo dei processi definiti all'esterno sono 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 le richieste di modifica, compresi gli ordini, comprese le loro modifiche?		
8.2.1-3	La comunicazione con i clienti include le modalità per ottenere il ritorno di informazioni 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 piani di emergenza?		
8.2.2-1	L'organizzazione assicura che siano definiti i requisiti per i prodotti e servizi?		
8.2.2-2	L'organizzazione assicura che siano definiti 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 al mercato?		
8.2.3.1-2	L'organizzazione effettua un riesame dei requisiti specificati dai clienti, prima di impegnarsi a fornire		

[nome dell'organizzazione]

	loro i prodotti e servizi richiesti?		
8.2.3.1-3	L'organizzazione effettua un riesame dei requisiti (non stabiliti dai clienti, ma necessari per i suoi prodotti, prima di impegnarsi a fornirli ai clienti)?		
8.2.3.1-4	L'organizzazione effettua un riesame dei requisiti (non stabiliti, prima di impegnarsi a fornirli ai clienti)?		
8.2.3.1-5	L'organizzazione effettua un riesame dei requisiti (non stabiliti o requisiti applicati a prodotti o 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?		
8.2.3.2-1	L'organizzazione conserva informazioni documentate in merito a qualsiasi 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 cambino, l'organizzazione assicura che le pertinenti informazioni documentate siano modificate e che la persona coinvolta siano portate a conoscenza dei requisiti cambiati?		
8.3.1	L'organizzazione stabilisce, implementa e manutene 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 sue risorse, compresi i processi risorse della progettazione e sviluppo?		
8.3.2-3	L'organizzazione tiene conto delle previste attività di verifica e validazione della progettazione e sviluppo?		
8.3.2-4	L'organizzazione tiene conto delle responsabilità del personale coinvolto nel processo di progettazione e sviluppo?		

[nome dell'organizzazione]

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 stakeholder 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 di eventuali obiezioni per il processo di progettazione e sviluppo dai clienti e dalle altre pertinenti parti interessate?		
8.3.2-9	L'organizzazione tiene conto delle informazioni ricevute internamente per assicurare che i requisiti della progettazione e sviluppo siano stati soddisfatti all'interno delle previste fasi e controlli?		
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 simili progetti?		
8.3.3-4	L'organizzazione tiene conto dei requisiti normativi e legislativi?		
8.3.3-5	L'organizzazione tiene conto di standard e best practice 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 sviluppo?		
8.3.3-8	L'organizzazione tiene conto di eventuali aspetti conflittuali durante la progettazione e sviluppo?		
8.3.4-1	L'organizzazione applica controlli al processo di progettazione e sviluppo per assicurare che siano definiti i risultati da raggiungere?		
8.3.4-2	L'organizzazione applica controlli al processo di progettazione e sviluppo per assicurare che siano definiti i requisiti per assicurare 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 definiti i requisiti di verifica, in modo da assicurare che gli output del processo soddisfino i requisiti?		
8.3.4-4	L'organizzazione applica controlli al processo di progettazione e sviluppo per assicurare che siano		

[nome dell'organizzazione]

	condotte le attività di validazione, in modo da assicurare che gli output del processo soddisfino i requisiti?		
8.3.4-5	L'organizzazione applica controlli al processo di progettazione e sviluppo per assicurare che gli output soddisfino i requisiti di progetto o la validazione?		
8.3.4-6	L'organizzazione riporta le informazioni 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 sviluppo corrispondano a criteri del caso, e i criteri di accettazione?		
8.3.5-4	L'organizzazione assicura che gli output della progettazione e sviluppo soddisfino le caratteristiche dei prodotti e dei servizi che sono essenziali per il loro scopo previsto e la loro sicurezza e la loro adeguata fornitura?		
8.3.5-5	L'organizzazione dispone delle informazioni documentate sugli output della progettazione e sviluppo?		
8.3.6-1	L'organizzazione identifica, riesamina e controlla le modifiche effettuate durante la progettazione e sviluppo dei prodotti e servizi?		
8.3.6-2	L'organizzazione conserva le informazioni documentate delle modifiche di progettazione e 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?		
8.3.6-5	L'organizzazione conserva le informazioni documentate delle azioni effettuate per ridurre impatti negativi?		
8.4.1-1	L'organizzazione assicura che i processi, i prodotti e i servizi dei fornitori esterni siano conformi ai requisiti?		

[nome dell'organizzazione]

8.4.1-2	L'organizzazione effettua i controlli sui processi, servizi o prodotti dei fornitori esterni quando questi sono forniti direttamente al cliente da un fornitore esterno per conto 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 questi sono forniti direttamente al cliente da un fornitore esterno per conto dell'organizzazione?		
8.4.1-5	L'organizzazione stabilisce ed applica criteri per la selezione, la valutazione, il monitoraggio delle prestazioni e la qualificazione dei fornitori esterni, in base alle loro capacità di fornire 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 delle attrezzature, 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 i fornitori esterni e l'organizzazione?		
8.4.2-8	L'organizzazione comunica ai fornitori esterni i requisiti per il controllo ed 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		

[nome dell'organizzazione]

	presso i fornitori esterni?		
8.5.1-1	L'organizzazione attua i processi produttivi ed eroga i servizi in condizioni controllate?		
8.5.1-2	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono la disponibilità delle informazioni documentate che definiscono le caratteristiche dei prodotti da produrre, dei servizi da erogare, e delle attività da svolgere?		
8.5.1-3	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono la disponibilità delle informazioni documentate che definiscono i metodi 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'attuazione delle attività di monitoraggio e misura nelle opportune fasi per verificare che siano soddisfatti i criteri di controllo dei processi e degli output, e l'attuazione 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 sono in possesso di eventuali qualifiche richieste?		
8.5.1-8	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono la selezione, e la fornitura periodica, delle risorse di raggiungere i risultati previsti per i processi di produzione ed erogazione dei servizi, 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'attuazione di azioni per prevenire l'errore umano?		
8.5.1-10	Le condizioni controllate dell'organizzazione comprendono l'attuazione del ricorso, della consegna, e delle attività post consegna?		
8.5.2-1	L'organizzazione utilizza mezzi idonei per identificare gli output ove occorre garantire la conformità dei prodotti e dei servizi?		
8.5.2-2	L'organizzazione identifica lo stato degli output durante la produzione e la fornitura di servizi?		
8.5.2-3	L'organizzazione controlla l'identificazione univoca		

[nome dell'organizzazione]

	degli output quando la tracciabilità è un requisito?		
8.5.2-4	L'organizzazione conserva le informazioni documentate necessarie a dimostrare la tracciabilità?		
8.5.3-1	L'organizzazione presta attenzione alle proprietà dei clienti o dei fornitori esterni?		
8.5.3-2	L'organizzazione identifica, verifica, protegge e protegge la proprietà dei clienti o dei fornitori esterni presente nei prodotti o nei servizi?		
8.5.3-3	L'organizzazione comunica al cliente o al fornitore quando 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 quando non è possibile 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 stabilisce limiti delle attività post consegna connesse ai prodotti e servizi?		
8.5.5-2	L'organizzazione considera i requisiti normativi e regolatori quando stabilisce limiti delle attività post consegna richieste?		
8.5.5-3	L'organizzazione considera le potenziali conseguenze indesiderate connesse ai suoi prodotti e servizi quando stabilisce limiti 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 suoi prodotti e servizi quando stabilisce i limiti delle attività post consegna richieste?		
8.5.5-5	L'organizzazione considera i requisiti del cliente quando stabilisce limiti delle attività post consegna richieste?		
8.5.5-6	L'organizzazione considera il riscontro del cliente quando stabilisce i limiti delle attività post consegna richieste?		
8.5.6-1	L'organizzazione riesamina e controlla le modifiche per la produzione e la fornitura del servizio, nella misura necessaria a garantire la 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		

[nome dell'organizzazione]

	autorizzato le modifiche, e eventuali azioni necessarie emerse dal riesame?		
8.6-1	L'organizzazione utilizza le disposizioni previste nelle allegato 10, 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 ha 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 responsabilità della persona che ha autorizzato il rilascio?		
8.7.1-1	L'organizzazione assicura che i risultati non conformi ai requisiti sono identificati e controllati per prevenire il loro utilizzo improprio e 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 situazione dopo la consegna, servizio o dopo la fornitura?		
8.7.1-4	L'organizzazione tratta i risultati non conformi con la correzione?		
8.7.1-5	L'organizzazione tratta i risultati non conformi con la sospensione, l'interruzione, l'arresto 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'implementazione di deroga?		
8.7.1-8	L'organizzazione verifica la conformità ai requisiti quando i risultati non conformi sono corretti?		
8.7.2-1	L'organizzazione ha 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?		

[nome dell'organizzazione]

8.7.2-4	L'organizzazione conserva informazioni in riferimento alle non conformità individuate?		
9.1.1-1	L'organizzazione stabilisce cosa deve essere monitorato e misurato?		
9.1.1-2	L'organizzazione stabilisce le metodologie per il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione necessari per assicurare risultati validi?		
9.1.1-3	L'organizzazione stabilisce quando deve essere effettuato il monitoraggio e la misurazione?		
9.1.1-4	L'organizzazione stabilisce quando i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere analizzati e valutati?		
9.1.1-5	L'organizzazione valuta le prestazioni e l'efficacia del SGQ?		
9.1.1-6	L'organizzazione conserva informazioni dei risultati ottenuti?		
9.1.2-1	L'organizzazione monitora la percezione dei clienti circa il grado di soddisfazione dei loro bisogni ed aspettative?		
9.1.2-2	L'organizzazione stabilisce le metodologie per ottenere, monitorare e documentare le informazioni sulla soddisfazione del cliente?		
9.1.3-1	L'organizzazione analizza e valuta idonei dati ed informazioni provenienti dal monitoraggio e dalla misurazione?		
9.1.3-2	L'organizzazione utilizza 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 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 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 risultati delle analisi per valutare i necessari miglioramenti del 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 da		

[nome dell'organizzazione]

	pianificare e la rendicontazione degli audit interni?		
9.2.2-1	Nel definire il programma degli audit interni, <small>L'organizzazione prende in considerazione i</small> risultati degli audit precedenti?		
9.2.2-2	Nel definire il programma degli audit interni, <small>L'organizzazione ha tenuto conto dell'importanza</small> del processo coinvolto?		
9.2.2-3	L'organizzazione ha definito i criteri e lo scopo di del campo di applicazione di ogni audit?		
9.2.2-4	L'organizzazione assicura l'obiettività del processo di audit?		
9.2.2-5	<small>L'organizzazione coinvolge i risultati dell'audit di</small> management coinvolto?		
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 <small>Direzione, l'organizzazione prende in</small> <small>considerazione le azioni delle azioni intraprese a</small> seguito di precedenti riesami?		
9.3.2-2	Nel pianificare e condurre il riesame della <small>Direzione, l'organizzazione prende in</small> <small>considerazione le modifiche degli aspetti interni ed</small> esterni che sono significativi per il SGQ?		
9.3.2-3	Nel pianificare e condurre il riesame della <small>Direzione, l'organizzazione prende in</small> <small>considerazione le informazioni sulla produzione e</small> l'efficacia del SGQ?		
9.3.2-4	Nel pianificare e condurre il riesame della <small>Direzione, l'organizzazione prende in</small> <small>considerazione le informazioni sulla soddisfazione</small> dei clienti ed il ritorno proveniente dalle parti interessate rilevanti?		
9.3.2-5	Nel pianificare e condurre il riesame della <small>Direzione, l'organizzazione prende in</small> <small>considerazione le informazioni in che misura gli</small> obiettivi per la qualità sono stati raggiunti?		
9.3.2-6	Nel pianificare e condurre il riesame della <small>Direzione, l'organizzazione prende in</small> <small>considerazione le informazioni sulla produzione dei</small> processi e la conformità dei prodotti e servizi?		
9.3.2-7	Nel pianificare e condurre il riesame della <small>Direzione, l'organizzazione prende in</small> <small>considerazione le informazioni sulla non</small> 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		

[nome dell'organizzazione]

	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 opportunità per affrontare rischi ed 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 contengono le decisioni e le azioni correlate per le opportunità di miglioramento?		
9.3.3-2	Gli elementi in uscita al riesame contengono le decisioni e le azioni correlate alla necessità di cambiamento del SGQ?		
9.3.3-3	Gli elementi in uscita al riesame contengono le decisioni e le azioni correlate al fabbisogno di risorse?		
9.3.3-4	L'organizzazione conserva informazioni rilevanti sui risultati del riesame della direzione?		
10.1-1	L'organizzazione stabilisce e seleziona le opportunità per il miglioramento?		
10.1-2	L'organizzazione implementa qualsiasi azione necessaria per soddisfare i requisiti del cliente ed 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 SGQ?		
10.2.1-1	L'organizzazione agisce per controllare e		

[nome dell'organizzazione]

	correggere qualsiasi non conformità esistente?		
10.2.1-2	L'organizzazione valuta la necessità di azioni per prevenire la ricorrenza di non conformità al fine di prevenirne il ripetersi?		
10.2.1-3	L'organizzazione riesamina ed 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 non conformità simili o di natura correlata, e se esse possono esserci?		
10.2.1-6	In caso di non conformità, l'organizzazione implementa le azioni necessarie?		
10.2.1-7	In caso di non conformità, l'organizzazione determina l'efficacia delle azioni correttive intraprese?		
10.2.1-8	In caso di non conformità, l'organizzazione apprende dalle lezioni apprese e le opportunità individuate in pianificazione (se necessario)?		
10.2.1-9	In caso di non conformità, l'organizzazione apporta cambiamenti 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?		
10.2.2-2	L'organizzazione conserva informazioni documentate quali evidenze delle azioni correttive attuate?		
10.2.2-3	L'organizzazione conserva informazioni documentate quali evidenze del risultato delle 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 di scelta del sistema della direzione per stabilire se ci sono bisogni ed opportunità che dovrebbero essere considerati elementi del miglioramento continuo?		