



CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

AZIENDA	INDIRIZZO	FILE
PERSONA CONTATTATA	UNITA' OPERATIVA	

LISTA DI RISCONTRO DELLA VERIFICA ISPETTIVA SECONDO

ISO 9001: 2000

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE AZIENDALE							
TIPO VISITA	VI	<input type="checkbox"/>	RIV	<input type="checkbox"/>	N°	<input type="checkbox"/>	DATA
RGVI	AVI		AVI		AVI		

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE AZIENDALE							
TIPO VISITA	VCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N°	<input type="checkbox"/>	DATA
RGVI	AVI		AVI		AVI		

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE AZIENDALE							
TIPO VISITA	VCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N°	<input type="checkbox"/>	DATA
RGVI	AVI		AVI		AVI		



Il presente documento vuole essere lo strumento operativo per l'esecuzione di verifiche ispettive secondo ISO 9001:2000.

E' stato predisposto per permettere la raccolta di evidenze oggettive nell'arco di un intero ciclo triennale di rivalutazione del sistema di gestione per la qualità aziendale.

E' costituito da varie sezioni, ognuna delle quali risponde a differenti obiettivi.

1. **Prima pagina** – consente di registrare i dati anagrafici dell'Azienda ed i dettagli delle attività di valutazione in merito a: tipo di visita, riferimenti alla documentazione dell'organizzazione, composizione del GVI, data di effettuazione.
2. **Obiettivi del sistema di gestione per la qualità** – in questa pagina è possibile registrare i principali obiettivi, con relativi indicatori e responsabilità, del SGQ e verificarne il raggiungimento nel corso del programma di sorveglianza triennale.
3. **Campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità** – in questa pagina saranno identificati i requisiti eventualmente esclusi dal SGQ e gli eventuali requisiti aggiuntivi di tipo legale, regolamentare o del cliente. Di volta in volta si riconfermerà l'effettiva esclusione dei requisiti.
4. **Riepilogo non conformità riscontrate** – in questa sezione si registreranno le non conformità riscontrate durante le verifiche ispettive. I numeri corrispondono alle domande come riportati all'interno della check list; ogni non conformità sarà dettagliata in un apposito rapporto.

Le non conformità saranno identificate come C, I o S secondo quanto previsto dalla IO-CSQ-006, sia sulla lista di riscontro sia sul rapporto di non conformità. Il monitoraggio delle non conformità emerse nell'arco di tempo che intercorre tra tre visite permetterà di individuare eventuali opportunità di miglioramento per l'Azienda.

Si riporta di seguito la classificazione sintetica delle non conformità:

C = Non conformità critica: potrebbe compromettere in maniera sostanziale l'efficacia del SGQ dell'organizzazione rendendo impossibile il raggiungimento dei propri obiettivi o il soddisfacimento dei requisiti dei prodotti.

I = Non conformità importante: pur non compromettendo l'efficacia complessiva del SGQ, sono presenti difformità che devono essere risolte per poter dichiarare la conformità alla norma.

S = Non conformità secondaria: situazione di disallineamento formale o comunque con impatto scarso o nullo sull'efficacia complessiva del SGQ.

5. **Lista di riscontro** – questa parte rappresenta la check list vera e propria. Su ogni pagina sono riportate alcune domande tratte dalla norma ed un campo note in cui riportare i dati e le informazioni salienti che, a giudizio del valutatore, possono essere di interesse per il GVI che seguirà (ad es. riferimenti a documentazione, aspetti organizzativi o tecnologici peculiari dell'organizzazione, modalità operative adottate dall'organizzazione, ecc.)



VCO						
VCO						
VI/RIV						
RESPONSABILE						
INDICATORE						
OBIETTIVO						



REQUISITI ESCLUSI – Par. 7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

VI/RIV	VCO	VCO		
			7.1	Pianificazione della realizzazione del prodotto
			7.2	Processi relativi al cliente
			7.2.1	Determinazione dei requisiti relativi al prodotto
			7.2.2	Riesame dei requisiti relativi al prodotto
			7.2.3	Comunicazione con il cliente
			7.3	Progettazione e sviluppo
			7.3.1	Pianificazione della progettazione e dello sviluppo
			7.3.2	Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo
			7.3.3	Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo
			7.3.4	Riesame della progettazione e dello sviluppo
			7.3.5	Verifica della progettazione e dello sviluppo
			7.3.6	Validazione della progettazione e dello sviluppo
			7.3.7	Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo
			7.4	Approvvigionamento
			7.4.1	Processo di approvvigionamento
			7.4.2	Informazioni per l'approvvigionamento
			7.4.3	Verifica dei prodotti approvvigionati
			7.5	Produzione ed erogazione di servizi
			7.5.1	Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi
			7.5.2	Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi
			7.5.3	Identificazione e rintracciabilità
			7.5.4	Proprietà del cliente
			7.5.5	Conservazione dei prodotti
			7.6	Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione

REQUISITI AGGIUNTIVI LEGALI, REGOLAMENTARI O DEL CLIENTE



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

RIEPILOGO NON CONFORMITÀ RISCONTRATE

		VI/RIV	VCO	VCO
4.1	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
4.2.1	7			
4.2.2	8			
4.2.3	9			
	10			
4.2.4	11			
	12			
	13			
5.1	14			
5.2	15			
5.3	16			
5.4.1	17			
	18			
	19			
5.4.2	20			
5.5.1	21			
5.5.2	22			
5.5.3	23			
	24			
5.6.1	25			
	26			
	27			
5.6.2	28			
5.6.3	29			
6.1	30			
6.2.1	31			
6.2.2	32			
6.3	33			
	34			
6.4	35			
7.1	36			
	37			
	38			
7.2	39			
7.2.2	40			
	41			
	42			
	43			
7.2.3	44			

		VI/RIV	VCO	VCO
7.3.1	45			
	46			
	47			
	48			
7.3.2	49			
	50			
7.3.3	51			
	52			
7.3.4	53			
	54			
	55			
7.3.5	56			
	57			
7.3.6	58			
	59			
	60			
7.3.7	61			
	62			
	63			
	64			
7.4.1	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
7.4.2	70			
	71			
7.4.3	72			
	73			
7.5.1	74			
	75			
7.5.2	76			
	77			
	78			
7.5.3	79			
	80			
	81			
7.5.4	82			
	83			
	84			
7.5.5	85			
	86			
	87			
	88			
	89			

		VI/RIV	VCO	VCO
7.6	90			
	91			
	92			
	93			
	94			
	95			
	96			
8.1	97			
	98			
8.2.1	99			
	100			
8.2.2	101			
	102			
	103			
	104			
	105			
	106			
	107			
	108			
8.2.3	109			
	110			
	111			
	112			
	113			
	114			
	115			
8.2.4	116			
	117			
	118			
8.3	119			
	120			
	121			
	122			
	123			
	124			
8.4	125			
	126			
	127			
8.5.1	128			
8.5.2	129			
	130			
	131			
8.5.3	132			
	133			
	134			

C=N.C. CRITICA

I=N.C. IMPORTANTE

S=N.C. SECONDARIA



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
-----------	------

1	4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' (SGQ) 4.1 Requisiti generali Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) dell'organizzazione è stabilito, documentato, attuato, aggiornato in conformità ai requisiti normativi?	
2	L'efficacia del SGQ è migliorata con continuità?	
3	L'organizzazione ha: a) identificato i processi necessari per il SGQ e la loro applicazione in tutta l'organizzazione? b) Stabilito le sequenze e le interazioni tra questi processi? c) Stabilito criteri e metodi per assicurare l'efficace funzionamento e il controllo dei propri processi? d) Assicurato la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie al funzionamento e al monitoraggio dei propri processi? e) Misurato, monitorato ed analizzato i propri processi? f) Attuato le azioni necessarie a conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei propri processi?	
4	I processi identificati sono gestiti in accordo con i requisiti normativi? ISO 9001: 1994 PUNTO 4.2.1	
5	I processi che hanno effetti sulla conformità del prodotto affidati all'esterno sono tenuti sotto controllo?	
6	Il SGQ precisa le modalità per tenere sotto controllo i processi affidati all'esterno? Nota: i processi necessari per il SGQ dovrebbero includere i processi relativi alla gestione, alla messa a disposizione delle risorse, alla realizzazione dei prodotti e alle misurazioni.	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

	REQUISITO	NOTE
7	<p>4.2 Requisiti relativi alla documentazione</p> <p>4.2.1 Generalità</p> <p>La documentazione del SGQ include:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dichiarazioni documentate sulla politica e gli obiettivi per la qualità?b) Un manuale della qualità?c) Le procedure documentate richieste dalla norma?d) I documenti necessari ad assicurare, in modo efficace, la pianificazione, il funzionamento e il controllo dei processi dell'organizzazione?e) Le registrazioni richieste dalla norma (vedi 4.2.4)? <p>Nota 1: dove è usato il termine "procedura documentata" significa che tale procedura va predisposta, documentata, messa in atto e tenuta aggiornata.</p> <p>Nota 2: l'estensione della documentazione del SGQ può differire da un'organizzazione all'altra in funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dimensione dell'organizzazione e del tipo di attività,b) Complessità dei processi e loro interazioni,c) Competenza del personale. <p>Nota 3: la documentazione può avere qualunque forma o tipo di supporto .</p> <p>ISO 9001:1994 PUNTO 4.2.2</p>	
8	<p>4.2.2 Manuale della qualità</p> <p>L'organizzazione ha preparato, e mantiene aggiornato, un manuale della qualità che include:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il campo di applicazione del SGQ, compresi i dettagli sulle eventuali esclusioni e relative giustificazioni?b) Le procedure documentate del SGQ o i relativi riferimenti?c) La descrizione delle interazioni tra i processi del SGQ? <p>ISO 9001:1994 PUNTO 4.2.1</p>	
9	<p>4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti</p> <p>I documenti richiesti sono tenuti sotto controllo (per le registrazioni della qualità vedi 4.2.4)?</p>	
10	<p>Esiste una procedura documentata che garantisca:</p> <ul style="list-style-type: none">a) approvazione dei documenti per adeguatezza prima dell'emissione?b) Riesame, aggiornamento (quando necessario) e riapprovazione dei documenti?c) Identificazione delle modifiche e dello stato di revisione corrente?d) Disponibilità nei luoghi di utilizzazione delle versioni pertinenti?e) Leggibilità e identificazione?f) Identificazione e distribuzione controllata dei documenti di origine esterna?g) Prevenzione dell'utilizzo involontario di documenti obsoleti o la loro adeguata identificazione qualora siano da conservare? <p>ISO 9001:1994 PUNTO 4.5.1+4.5.2+4.5.3</p>	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
-----------	------

11	4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni Sono predisposti e tenuti sotto controllo i documenti di registrazione che comprovino la conformità ai requisiti e l'efficace funzionamento del SGQ?	
12	Le registrazioni sono leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili?	
13	Esiste una procedura che stabilisca quanto necessario per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e l'eliminazione di tali registrazioni? ISO 9001:1994 PUNTO 4.16	

14	5 RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE 5.1 Impegno della direzione. L'alta direzione dà evidenza del suo impegno nello sviluppo e attuazione del SGQ e nel miglioramento continuo della sua efficacia: a) comunicando all'organizzazione l'importanza di ottemperare ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili? b) Stabilendo la politica per la qualità? c) Assicurando che siano definiti gli obiettivi per la qualità? d) Effettuando i riesami del SGQ? e) Assicurando la disponibilità di risorse? ISO 9001:1994 PUNTO 4.1.1	
15	5.2 Attenzione focalizzata al cliente I requisiti del cliente sono definiti e soddisfatti, allo scopo di accrescerne la soddisfazione (vedi anche 7.2.1 e 8.2.1)? ISO 9001:1994 PUNTO 4.3.2	
16	5.3 Politica per la qualità La politica per la qualità, stabilita dall'alta direzione: a) è appropriata agli scopi dell'organizzazione? b) Include l'impegno al soddisfacimento dei requisiti e al miglioramento continuo dell'efficacia del SGQ? c) Prevede un quadro strutturale per la definizione e riesame degli obiettivi? d) E' comunicata e compresa all'interno dell'organizzazione? e) E' riesaminata per accertarne la continua idoneità? ISO 9001:1994 PUNTO 4.1.1	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

	REQUISITO	NOTE
17	5.4 Pianificazione 5.4.1 Obiettivi per la qualità Sono stabiliti obiettivi per al qualità per ogni livello/funzione pertinente dell'organizzazione?	
18	Gli obiettivi comprendono quelli necessari ad ottemperare ai requisiti dei prodotti (vedi 7.1.a)?	
19	Gli obiettivi sono coerenti con la politica della qualità e misurabili? ISO 9001:1994 PUNTO 4.1.1	
20	5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità E' assicurato che: a) la pianificazione del SGQ sia condotta in modo da ottemperare ai requisiti del punto 4.1 e a conseguire gli obiettivi per la qualità? b) L'integrità del SGQ sia mantenuta durante la pianificazione e l'attuazione di modifiche al SGQ stesso? ISO 9001:1994 PUNTO 4.2.3	
21	5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione 5.5.1 Responsabilità ed autorità Le responsabilità, le autorità sono definite e comunicate nell'ambito dell'organizzazione? ISO 9001:1994 PUNTO 4.1.2.1	
22	5.5.2 Rappresentante della direzione E' designato un membro della struttura direzionale che, indipendentemente da altre sue responsabilità, abbia la responsabilità ed autorità per: a) assicurare che i processi del SGQ siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati? c) Riferire all'alta direzione sulle prestazioni dello stesso e su ogni esigenza per il miglioramento? d) Promuovere la consapevolezza dei requisiti del cliente nell'ambito dell'organizzazione? ISO 9001:1994 PUNTO 4.1.2.3	
23	5.5.3 Comunicazione interna Sono attivi adeguati processi di comunicazione all'interno dell'organizzazione?	
24	I contenuti delle comunicazioni trattano anche dell'efficacia del SGQ?	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
-----------	------

25	5.6 Riesame da parte della direzione 5.6.1 Generalità Il SGQ è riesaminato ad intervalli pianificati per assicurare la sua idoneità, adeguatezza ed efficacia?	
26	Il riesame include la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le esigenze di cambiamenti al SGQ, politica ed obiettivi per la qualità inclusi?	
27	Le registrazioni dei riesami sono conservate (vedi 4.2.4)? ISO 9001:1994 PUNTO 4.1.3	
28	5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame Il riesame comprende, come elementi di ingresso, informazioni su: a) risultati delle verifiche ispettive? b) Le informazioni di ritorno dai clienti? c) Le prestazioni dei processi e la conformità dei prodotti? d) Lo stato delle azioni correttive e preventive? e) Le azioni a seguire da precedenti riesami della direzione? f) Le modifiche che potrebbero avere effetti sul SGQ? g) Le raccomandazioni per il miglioramento?	
29	5.6.3 Elementi in uscita dal riesame Gli elementi in uscita del riesame riportano decisioni ed azioni relative a: a) miglioramento dell'efficacia del SGQ e dei suoi processi? b) Miglioramento dei prodotti in relazione ai requisiti del cliente? c) Necessità di risorse?	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
-----------	------

30	6 GESTIONE DELLE RISORSE 6.1 Messa a disposizione delle risorse Sono individuate e rese disponibili le risorse necessarie per: a) attuare, tenere aggiornato e migliorare in modo continuo l'efficacia del SGQ? b) Accrescere la soddisfazione del cliente, ottemperando ai suoi requisiti? ISO 9001:1994 PUNTO 4.1.2.2	
31	6.2 Risorse umane 6.2.1 Generalità Il personale le cui attività influenzano la qualità del prodotto è competente, considerando grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza? ISO 9001:1994 PUNTO 4.1.2.2	
32	6.2.2 Competenza, consapevolezza e addestramento L'organizzazione ha: a) definito la competenza necessaria per svolgere attività che influenzano la qualità del prodotto? b) Soddisfatto queste esigenze, fornendo l'addestramento o con altre azioni? c) Valutato l'efficacia delle azioni intraprese? d) Assicurato la consapevolezza della rilevanza e dell'importanza delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di qualità? e) Conservato appropriate registrazioni sul grado di istruzione, sull'addestramento, sull'abilità ed esperienza del personale (vedi 4.2.4)? ISO 9001:1994 PUNTO 4.18	
33	6.3 Infrastrutture Le infrastrutture necessarie a ottenere la conformità dei prodotti sono definite, predisposte e mantenute?	
34	Le infrastrutture comprendono, secondo i casi: a) edifici, spazi di lavoro, e servizi connessi? b) Attrezzature e apparecchiature di processo, sia hardware sia software? c) Servizi di supporto, quali trasporti e comunicazione? ISO 9001:1994 PUNTO 4.9	
35	6.4 Ambiente di lavoro Le condizioni dell'ambiente di lavoro necessarie per assicurare la conformità ai requisiti dei prodotti sono definite e gestite? ISO 9001:1994 PUNTO 4.9	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

	REQUISITO	NOTE
36	7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto I processi per la realizzazione dei prodotti sono pianificati e sviluppati coerentemente con i requisiti degli altri processi del SGQ (vedi 4.1)?	
37	Nella pianificazione della realizzazione dei prodotti sono definiti, quando appropriato: a) obiettivi per la qualità e requisiti relativi al prodotto? b) I processi, i documenti e le risorse specifiche per il prodotto? c) Le attività di verifica, validazione, monitoraggio, ispezione e prova specifiche per il prodotto e relativi criteri di accettazione? d) Le registrazioni necessarie a dare evidenza che i processi realizzativi ed i prodotti risultanti ottemperino ai requisiti (vedi 4.2.4)?	
38	Gli elementi di uscita di questa pianificazione sono presentati in una forma adeguata al modo di operare dell'organizzazione? Nota 1: il documento che specifica i processi del SGQ, inclusi i processi di realizzazione dei prodotti e le risorse necessarie per uno specifico prodotto, progetto (o commessa) o contratto, può essere denominato "piano della qualità". Nota 2: l'organizzazione può applicare i requisiti del punto 7.3 anche per lo sviluppo dei processi di realizzazione dei prodotti. ISO 9001:1994 PUNTO 4.2.3+4.10.1	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
<p>39 7.2 Processi relativi al cliente</p> <p>7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto</p> <p>Sono determinati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i requisiti specificati dal cliente, comprendendo le attività di consegna ed assistenza dopo vendita?b) I requisiti non precisati dal cliente, ma necessari per l'utilizzazione specificata o comunque conosciuta?c) I requisiti cogenti relativi ai prodotti?d) Ogni altro requisito aggiuntivo stabilito dall'organizzazione stessa? <p>ISO 9001:1994 PUNTO 4.3.2+4.4.4</p>	
<p>40 7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto</p> <p>Prima di impegnarsi a fornire prodotti ad un cliente sono riesaminati i requisiti relativi al prodotto assicurando che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i relativi requisiti siano definiti?b) Le divergenze tra i requisiti di un contratto o di un ordine e quelli espressi in precedenza siano risolte?c) L'organizzazione abbia le capacità per soddisfare i requisiti definiti?	
<p>41</p> <p>I risultati dei riesami e le conseguenti azioni sono registrati e conservati (vedi 4.2.4)?</p>	
<p>42</p> <p>I requisiti non espressi dal cliente in forma documentata sono confermati dall'organizzazione prima dell'accettazione?</p>	
<p>43</p> <p>Quando i requisiti di un prodotto sono modificati i relativi documenti sono emendati e il personale coinvolto è a conoscenza delle modifiche?</p> <p>Nota: in alcune situazioni, come nelle transizioni via Internet, il riesame formale dei requisiti può risultare impraticabile per ciascun ordine. In tali casi il riesame può riguardare le pertinenti informazioni sul prodotto come cataloghi o materiale pubblicitario.</p> <p>ISO 9001:1994 PUNTO 4.3.2+4.3.3+4.3.4</p>	
<p>44 7.2.3 Comunicazioni con il cliente</p> <p>Sono stabilite ed attivate efficaci modalità di comunicazione con il cliente in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) informazioni relative al prodotto?b) Quesiti, gestione di contratti od ordini e relativi emendamenti?c) Informazioni di ritorno dal cliente, reclami inclusi? <p>ISO 9001:1994 PUNTO 4.3.2</p>	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

	REQUISITO	NOTE
45	7.3 Progettazione e sviluppo 7.3.1 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo La progettazione e lo sviluppo del prodotto sono pianificati e controllati?	
46	Sono stabilite: a) le fasi della progettazione e sviluppo? b) Le attività di riesame, verifica e validazione adatte per ogni fase? c) Le responsabilità ed autorità per la progettazione e sviluppo?	
47	Sono gestite le interfacce tra i diversi gruppi assicurando comunicazioni efficaci e chiara attribuzione di responsabilità?	
48	Gli elementi in uscita dalla pianificazione sono aggiornati con il progredire delle attività? ISO 9001:1994 PUNTO 4.4.2+4.4.3	
49	7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo Gli elementi in ingresso riguardanti i requisiti dei prodotti sono definiti e registrati (vedi 4.2.4)?	
50	Gli elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo comprendono: a) requisiti funzionali e prestazioni? b) Requisiti cogenti applicabili? c) Informazioni derivanti da progettazioni similari precedenti, ove applicabile? d) Altri requisiti essenziali per la progettazione e sviluppo?	
51	Gli elementi in ingresso sono riesaminati per verificarne l'adeguatezza, chiarire e risolvere requisiti incompleti, ambigui o conflittuali? ISO 9001:1994 PUNTO 4.4.4	
52	7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo Gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo sono forniti in forma tale da permettere la loro verifica rispetto agli elementi in ingresso e sono approvati prima del loro rilascio?	
53	Gli elementi in uscita dalla progettazione: a) soddisfano i requisiti in ingresso della progettazione e sviluppo? b) Forniscono informazioni adeguate per l'approvvigionamento, la produzione e/o l'erogazione di servizi? c) Contengono o richiamano i criteri di accettazione dei prodotti? d) Precisano le caratteristiche dei prodotti essenziali per una loro sicura ed adeguata utilizzazione? ISO 9001:1994 PUNTO 4.4.5	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
54 7.3.4 Riesame della progettazione e dello sviluppo Sono effettuati, in fasi opportune e secondo quanto pianificato (vedi 7.3.1), riesami sistematici al fine di: a) valutare la capacità dei risultati della progettazione e sviluppo di ottemperare ai requisiti? b) Individuare eventuali problemi e proporre le azioni necessarie?	
55 Ai riesami partecipano rappresentanti delle funzioni coinvolte nelle fasi della progettazione e sviluppo oggetto del riesame?	
56 Le registrazioni dei riesami e delle eventuali azioni necessarie sono conservate (vedi 4.2.4)? ISO 9001:1994 PUNTO 4.4.6	
57 7.3.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo Sono effettuate verifiche, in accordo con quanto pianificato (vedi 7.3.1), per assicurare che gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo siano compatibili con i requisiti in ingresso?	
58 Le registrazioni delle verifiche e le eventuali azioni necessarie sono conservate (vedi 4.2.4)? ISO 9001:1994 PUNTO 4.4.7	
59 7.3.6 Validazione della progettazione e sviluppo La validazione della progettazione e sviluppo è effettuata in accordo a quanto pianificato (vedi 7.3.1), per assicurare che il prodotto soddisfi i requisiti per l'uso o l'applicazione specificata o comunque conosciuta?	
60 La validazione è completata prima della consegna o utilizzazione del prodotto (ove applicabile)?	
61 I risultati delle validazioni e le eventuali azioni necessarie sono registrate e conservate (vedi 4.2.4)? ISO 9001:1994 PUNTO 4.4.8	
62 7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo Le modifiche alla progettazione e sviluppo sono identificate e le relative registrazioni conservate?	
63 Le modifiche sono riesaminate, verificate e validate, come opportuno, e approvate prima della loro attuazione?	
64 Il riesame valuta gli impatti delle modifiche sulle parti costituenti e sui prodotti già consegnati?	
65 I risultati delle modifiche e le eventuali azioni necessarie sono registrati e conservati (vedi 4.2.4)? ISO 9001:1994 PUNTO 4.4.9	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
-----------	------

66	7.4 Approvvigionamento 7.4.1 Processo di approvvigionamento E' assicurata la conformità dei prodotti approvvigionati ai requisiti di approvvigionamento specificati?
67	I controlli eseguiti sul fornitore e sul prodotto sono correlati per tipo ed estensione all'influenza che il prodotto acquistato ha sul prodotto finale o sulla realizzazione dello stesso?
68	I fornitori sono valutati e selezionati in base alla loro capacità di fornire prodotti conformi ai requisiti stabiliti?
69	Sono stabiliti criteri di selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori?
70	I risultati delle valutazioni e le eventuali azioni necessarie sono registrati e conservati (vedi 4.2.4)? ISO 9001:1994 PUNTO 4.6.2
71	7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento Le informazioni per l'approvvigionamento descrivono i prodotti da acquistare, includendo ove opportuno: a) i requisiti per l'approvazione del prodotto, delle procedure, dei processi e delle apparecchiature? b) I requisiti per la qualificazione del personale? c) I requisiti del SGQ?
72	L'adeguatezza dei requisiti specificati per l'approvvigionamento è assicurata prima della loro comunicazione al fornitore? ISO 9001:1994 PUNTO 4.6.3
73	7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati L'organizzazione ha stabilito ed effettuato i controlli e i collaudi o altre attività necessarie ad assicurare che i prodotti approvvigionati ottemperino i requisiti per l'approvvigionamento specificati?
74	Qualora l'organizzazione o il suo cliente intenda effettuare verifiche presso il fornitore, le informazioni relative all'approvvigionamento precisano le modalità concernenti tali verifiche e per il rilascio del prodotto? ISO 9001:1994 PUNTO 4.6.4+4.10.2



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
-----------	------

75	7.5 Produzione ed erogazione di servizi 7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi Le attività di produzione ed erogazione di servizi sono svolte in condizioni pianificate e controllate?
76	Tali condizioni comprendono, per quanto applicabile: a) la disponibilità di informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto? b) La disponibilità di istruzioni di lavoro, ove necessarie? c) L'utilizzo di apparecchiature idonee? d) La disponibilità ed utilizzo di dispositivi per monitoraggio e misurazioni? e) L'attuazione di attività di monitoraggio e misurazione? f) L'attuazione di attività di rilascio e la consegna dei prodotti e l'assistenza dopo vendita? ISO 9001:1994 PUNTO 4.9+4.15.6+4.19
77	7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi I processi produttivi e di erogazione di servizi il cui risultato finale non può essere verificato da successive attività di monitoraggio o misurazione sono opportunamente validati?
78	Sono inclusi quei processi in cui le eventuali carenze possono evidenziarsi solo dopo che il prodotto è utilizzato o il servizio erogato?
79	La validazione dimostra la capacità dei processi di conseguire i risultati pianificati?
80	Le disposizioni relative a questi processi includono, ove applicabile: a) criteri definiti per il riesame e l'approvazione dei processi? b) L'approvazione di apparecchiature e la qualificazione del personale? c) L'uso di metodi e procedure definite? d) I requisiti per le registrazioni (vedi 4.2.4)? e) La rivalidazione? ISO 9001:1994 PUNTO 4.9
81	7.5.3 Identificazione e rintracciabilità I prodotti sono identificati con mezzi adeguati in tutte le fasi di realizzazione, ove appropriato?
82	E' identificato lo stato d'avanzamento dei prodotti in relazione ai requisiti di monitoraggio e misurazione?
83	Quando la rintracciabilità è un requisito, l'identificazione univoca del prodotto è controllata e registrata (vedi 4.2.4)? Nota: in taluni settori industriali, la gestione della configurazione è un mezzo per tenere sotto controllo l'identificazione e la rintracciabilità. ISO 9001:1994 PUNTO 4.8+4.10.5+4.12



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

	REQUISITO	NOTE
84	7.5.4 Proprietà del cliente L'organizzazione ha cura delle proprietà dei clienti poste sotto il suo controllo o utilizzate dall'organizzazione stessa?	
85	Le proprietà dei clienti messe a disposizione dell'organizzazione sono identificate, verificate, protette e salvaguardate?	
86	La perdita, il danneggiamento o la riscontrata inadeguatezza all'utilizzazione delle proprietà del cliente è comunicata al cliente e registrata (vedi 4.2.4)? Nota: le proprietà del cliente possono comprendere anche le proprietà intellettuali. ISO 9001:1994 PUNTO 4.7	
87	7.5.5 Conservazione dei prodotti E' mantenuta inalterata la conformità dei prodotti durante le lavorazioni interne e fino alla consegna a destinazione?	
88	La conservazione comprende identificazione, movimentazione, imballaggio, immagazzinamento e protezione?	
89	La conservazione si applica anche alle parti componenti un prodotto? ISO 9001:1994 PUNTO 4.15.2+4.15.3+4.15.4+4.15.5	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
-----------	------

90	7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione Sono individuati i monitoraggi e le misure da effettuare nonché i dispositivi di monitoraggio e misurazione necessari a dare evidenza della conformità dei prodotti ai requisiti determinati (vedi 7.2.1)?	
91	I processi di monitoraggio e misurazione sono stabiliti ed eseguiti in maniera coerente ai relativi requisiti?	
92	Ove necessario per assicurare risultati validi, le apparecchiature di misurazione sono: a) tarate o verificate a intervalli specificati o prima della loro utilizzazione, a fronte di campioni riferibili a campioni nazionali o internazionali o a fronte di criteri registrati qualora tali campioni non esistano? b) Regolate o regolate di nuovo, quando necessario? c) Identificate in maniera tale da consentire la rilevazione dello stato di taratura? d) Protette da regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni? e) Protette da danneggiamenti e deterioramenti durante la movimentazione, la manutenzione e l'immagazzinamento?	
93	Qualora l'apparecchiatura sia riscontrata non conforme ai propri requisiti la validità dei risultati di misurazioni precedenti è valutata e registrata?	
94	Sono intraprese azioni appropriate per l'apparecchiatura ed i prodotti coinvolti?	
95	Sono registrati e controllati i risultati di taratura e verifica (vedi 4.2.4)?	
96	E' confermata l'adeguatezza a funzionare per le previste applicazioni del software utilizzato per monitorare e misurare specifici requisiti?	
97	La conferma precede l'utilizzazione iniziale e ripetuta se necessario? Nota: Vedere ISO 10012-1 e ISO 10012-2 come guida ISO 9001:1994 PUNTO 4.11.1+4.11.2	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
-----------	------

98	8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO 8.1 Generalità L'organizzazione ha pianificato ed attuato i processi di monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento necessari a: a) dimostrare la conformità dei prodotti? b) Assicurare la conformità del SGQ? c) Migliorare in modo continuo l'efficacia del SGQ?	
99	Questa pianificazione comprende l'individuazione dei metodi applicabili, tecniche statistiche incluse, e l'estensione della loro utilizzazione? ISO 9001:1994 PUNTO 4.10.1+4.20.1+4.20.2	
100	8.2 Monitoraggi e misurazioni 8.2.1 Soddisfazione del cliente Le informazioni relative alla percezione del cliente relative a come l'organizzazione abbia soddisfatto i suoi requisiti sono monitorate?	
101	Queste informazioni sono utilizzate come misura delle prestazioni del sistema di gestione per la qualità?	
102	Sono stabiliti i metodi per ottenere ed utilizzare tali informazioni?	
103	8.2.2 Verifiche ispettive interne Sono effettuate, ad intervalli pianificati, verifiche ispettive interne allo scopo di verificare che il SGQ sia: a) conforme a quanto pianificato (vedi 7.1), ai requisiti della presente norma internazionale ed ai requisiti del SGQ stabiliti dall'organizzazione? b) Efficacemente attuato e mantenuto aggiornato?	
104	E' predisposto un programma di verifiche ispettive tenendo conto dello stato e dell'importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica e dei risultati di precedenti verifiche ispettive?	
105	Sono stabiliti i criteri, l'estensione, la frequenza e le modalità delle verifiche ispettive?	
106	La scelta dei valutatori è fatta in maniera da garantire obiettività ed imparzialità nel processo di verifica ispettiva?	
107	E' evitato che i valutatori verifichino la loro attività?	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
108 E' predisposta una procedura documentata che precisi le responsabilità ed i requisiti per la pianificazione e conduzione delle verifiche ispettive, nonché la documentazione dei risultati e la conservazione delle relative registrazioni (vedi 4.2.4)?	
109 I responsabili delle aree sottoposte a verifica ispettiva assicurano l'adozione, senza indebiti ritardi, delle azioni necessarie a eliminare le non conformità rilevate e le loro cause?	
110 Le azioni successive prevedono la verifica dell'attuazione delle azioni decise e la comunicazione dei risultati di questa verifica (vedi 8.5.2)? Nota: vedere ISO 10011-1, 10011-2 e ISO 10011-3, come guida. ISO 9001:1994 PUNTO 4.17	
111 8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi Sono adottati adeguati metodi per monitorare e, quando applicabile, misurare i processi del SGQ?	
112 I metodi stabiliti dimostrano la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati?	
113 Qualora tali risultati non siano raggiunti, sono adottate correzioni e intraprese azioni correttive per assicurare la conformità dei prodotti, come opportuno? ISO 9001:1994 PUNTO 4.17+4.20.1+4.20.2	
114 8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti Sono monitorate e misurate le caratteristiche dei prodotti per verificare la loro conformità ai requisiti?	
115 Queste misurazioni sono effettuate in fasi appropriate dei processi di realizzazione del prodotto in accordo con quanto pianificato (vedi 7.1)?	
116 L'evidenza della conformità ai criteri di accettazione è documentata?	
117 Le registrazioni indicano la o le persone che autorizzano il rilascio dei prodotti (vedi 4.2.4)?	
118 Il rilascio dei prodotti e l'erogazione dei servizi sono effettuato solo dopo che tutto quanto pianificato (vedi 7.1) sia stato completato in modo soddisfacente, salvo diversa approvazione delle autorità aventi titolo e, quando applicabile, del cliente? ISO 9001:1994 PUNTO 4.10.2+4.10.3+4.10.4+4.10.5+4.20.1+4.20.2	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
119 8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi E' assicurata l'identificazione e il controllo dei prodotti non conformi ai requisiti per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna?	
120 E' predisposta una procedura documentata che precisi i controlli, le responsabilità ed autorità per la gestione dei prodotti non conformi?	
121 I prodotti non conformi sono trattati in uno dei seguenti modi: a) adottando azioni atte ad eliminare le non conformità rilevate? b) Autorizzando l'utilizzazione, il rilascio o l'accettazione con concessione da parte delle autorità aventi titolo e, quando applicabile, dal cliente? c) Adottando azioni atte a precluderne l'utilizzazione o l'applicazione originariamente prevista per il prodotto?	
122 Le registrazioni sulla natura delle non conformità e sulle azioni susseguenti intraprese, incluse le concessioni ottenute, sono conservate (vedi 4.2.4)?	
123 I prodotti non conformi corretti sono riverificati per dimostrare la loro conformità ai requisiti?	
124 Quando le non conformità di un prodotto sono rilevate dopo la sua consegna o l'inizio della sua utilizzazione, sono adottate azioni appropriate in merito agli effetti, reali o potenziali, derivanti da tale non conformità? ISO 9001:1994 PUNTO 4.13.1+4.13.2	
125 8.4 Analisi dei dati Sono individuati, raccolti ed analizzati opportuni dati per stabilire l'adeguatezza e l'efficacia del SGQ e per valutare dove possono essere apportati miglioramenti continui dell'efficacia del SGQ stesso?	
126 I dati raccolti comprendono quelli prodotti dalle attività di misurazione e monitoraggio e da altre fonti pertinenti?	
127 L'analisi dei dati fornisce informazioni in merito a: a) soddisfazione del cliente (vedi 8.2.1)? b) Conformità ai requisiti del prodotto (vedi 7.2.1)? c) Caratteristiche ed andamento dei processi e dei prodotti, incluse le opportunità per azioni preventive? d) Fornitori? ISO 9001:1994 PUNTO 4.20.1+4.20.2	



LISTA DI RISCONTRO SECONDO ISO 9001:2000

REQUISITO	NOTE
<p>128 8.5 Miglioramento</p> <p>8.5.1 Miglioramento continuo</p> <p>L'efficacia del SGQ è migliorata in modo continuo utilizzando la politica per la qualità, gli obiettivi per la qualità, i risultati delle verifiche ispettive, l'analisi dei dati, le azioni correttive e preventive ed i riesami da parte della direzione?</p> <p>ISO 9001:1994 PUNTO 4.1.3</p>	
<p>129 8.5.2 Azioni correttive</p> <p>Sono attuate azioni correttive per eliminare le cause delle non conformità e prevenire il loro ripetersi?</p>	
<p>130</p> <p>Le azioni correttive sono appropriate agli effetti delle non conformità riscontrate?</p>	
<p>131</p> <p>E' predisposta una procedura documentata per le azioni correttive che precisi i requisiti per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il riesame delle non conformità (inclusi i reclami dei clienti)?b) L'individuazione delle cause delle non conformità?c) La valutazione dell'esigenza di adottare azioni che evitino il ripetersi delle non conformità?d) L'individuazione ed attuazione delle azioni necessarie?e) Le registrazioni dei risultati delle azioni attuate (vedi 4.2.4)?f) Il riesame delle azioni correttive attuate? <p>ISO 9001:1994 PUNTO 4.14.1+4.14.2</p>	
<p>132 8.5.3 Azioni preventive</p> <p>Sono individuate le azioni per eliminare le cause di non conformità potenziali per evitare che queste si verifichino?</p>	
<p>133</p> <p>Le azioni preventive sono appropriate ai potenziali effetti dei problemi ipotizzati?</p>	
<p>134</p> <p>E' predisposta una procedura documentata per le azioni preventive che precisi i requisiti per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'individuazione delle non conformità potenziali e loro cause?b) La valutazione dell'esigenza di azioni per prevenire il verificarsi delle non conformità?c) L'individuazione e l'attuazione delle necessarie azioni?d) Le registrazioni dei risultati delle azioni adottate (vedi 4.2.4)?e) Il riesame delle azioni preventive adottate? <p>ISO 9001:1994 PUNTO 4.14.1+4.14.3</p>	
<p>A - USO DEI LOGHI - REGOLAMENTO CSQ -CONTRATTO IMQ/CSQ</p> <p>Il fornitore tiene sotto controllo il regolamento ed il contratto IMQ/CSQ oltre al certificato CSQ ?</p> <p>Il fornitore ha predisposto procedure documentate per tenere sotto controllo l' utilizzo del / i Logo / Loghi come prescritto dal regolamento IMQ / CSQ ?</p> <p>L' Azienda applica tali procedure ?</p>	