



Check list Audit Interno ISO 9001:2015

Copyright Edirama – Vietata la diffrazione con qualsiasi modalità

Requisito ISO 9001:2015	Domande Audit	Evidenze/Risposte	Note
-------------------------	---------------	-------------------	------

4 – Contesto dell'organizzazione			
4.1 – Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	Come l'organizzazione ha determinato le problematiche esterne ed interne pertinenti al proprio scopo e alla propria direzione strategica? Come queste influenzano la capacità di raggiungere i risultati previsti del SGQ? Come si fa a monitorare e rivedere le informazioni su questi problemi interni ed esterni? Come sono monitorate e riesaminate le informazioni su questi problemi interni ed esterni?		
NOTA 1 Capire il contesto esterno può essere facilitato esaminando le problematiche derivabili da contesti giuridici, tecnologici, competitivi, di mercato, culturali, sociali ed economici, sia internazionale, nazionale, regionale o locale. NOTA 2 Capire il contesto interno può essere facilitato considerando aspetti legati ai valori, la conoscenza e la cultura dell'organizzazione.			
4.2 – Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate	Come sono determinate le parti interessate rilevanti per il SGQ? Come sono determinati i requisiti rilevanti delle parti interessate per il SGQ? Come è determinato l'impatto reale o potenziale? Come si fa a monitorare e rivedere le informazioni sulle parti interessate e dei loro requisiti pertinenti?		
4.3 – Determinare lo scopo del Sistema di Gestione Qualità	Come sono stati utilizzati gli ambiti e l'applicabilità del SGQ per stabilire lo scopo dell'organizzazione? Come sono stati presi in considerazione ai fini di determinare lo scopo dell'organizzazione: - I problemi interni ed esterni; - I requisiti di parti interessate e; - I prodotti e i servizi dell'organizzazione.		

	Come è stata applicata la norma internazionale nell'ambito della determinazione dello scopo dell'organizzazione, e come è stata applicata dall'organizzazione? ***** _ Come sono stati determinati i requisiti non applicabili della norma? _ Dove è disponibile il campo di applicazione? _ Dove è mantenuto come informazione documentata? _ Esso indica quali prodotti e servizi sono coperti dal SGQ? _ Il campo di applicazione giustifica come non si possano applicare alcuni requisiti del SGQ?		
4.4 – Sistema gestione qualità e processi	_ Come è stato definito il sistema di gestione qualità? _ Come è gestito e continuamente migliorato? _ Come sono stati determinati i processi e come interagiscono? _ Come sono stati individuati i processi? _ Quali sono gli elementi di input e di output? _ Qualè la sequenza e l'interazione dei processi? _ Quali sono i criteri, la metodologia, le misurazioni e gli indicatori di performance utilizzati per la gestione e il controllo dei processi? _ Quali risorse sono necessarie e come sono rese a disposizione? _ Quali sono le autorità e le responsabilità assegnate ad ogni processo? _ Come sono considerati i rischi e le opportunità e quali piani sono stati implementati per attivare azioni correttive? _ Quali metodi sono stati utilizzati per monitorare, misurare e valutare i processi e se necessario, quali modifiche per ottenere i risultati attesi? _ Come sono individuate le opportunità per migliorare i processi e il sistema di gestione qualità? _ Quale informazione documentata è disponibile per il supporto operativo ai processi? _ Come è conservata questa informazione documentata? _ Come è la consapevolezza che i processi siano operativi così come pianificato?		
5 Leadership			
5.1 Leadership e impegno			
5.1.1 Leadership e impegno per il sistema di gestione della qualità			
	_ Mostra come l'alta direzione dimostra la leadership e l'impegno _ Come sono stabiliti la politica della qualità e gli obiettivi del SGQ e come sono compatibili con la direzione strategica e il contesto dell'organizzazione?		