

	Modulo di lavoro	Edizione : 10.04.08 Pagina : 1 di 4
<b>Check-up ISO 9001:2000</b>		

**Breve valutazione dello stato dell'organizzazione in vista dello sviluppo e applicazione di un sistema di gestione qualità (SGQ), certificato secondo la norma ISO 9001:2000.  
In base alla mappatura dello stato attuale è possibile stimare l'impegno necessario per sviluppare ed applicare le parti mancanti.**

### **1. Sistema di Gestione Qualità /Responsabilità della direzione**

Esiste una procedura per gestire i documenti (approvazione/revisione/aggiornamento)?  si  no

Esiste una procedura per gestire le registrazioni (identificazione/archiviazione/protezione/reperibilità/tempo di conservazione/modi di eliminazione)?  si  no

Esiste una documentazione degli obiettivi dell'organizzazione?  si  no

Gli obiettivi sono comunicati a tutti i livelli dell'organizzazione?  si  no

Esiste un organigramma dell'organizzazione?  si  no

Sono disponibili i mansionari delle funzioni in organigramma?  si  no

Esiste una pianificazione delle attività dell'organizzazione?  si  no

Sono descritti i processi dell'organizzazione?  si  no

La Direzione, esegue riesami (almeno annualmente) del sistema organizzativo ?  si  no

Sono descritti processi di comunicazione interna?  si  no

### **2. Gestione delle Risorse**

Esiste una pianificazione delle risorse della produzione/erogazione del servizio?  si  no

Sono disponibili piani di formazione del personale?  si  no

Sono conservate registrazioni sul grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza del personale?  si  no

	Modulo di lavoro	Edizione : 10.04.08 Pagina : 2 di 4
<b>Check-up ISO 9001:2000</b>		

### 3. Realizzazione del prodotto o servizio

È redatto un Piano di Prodotto (caratteristiche generali, funzionali, di packaging, modalità di trasporto, service, recovery, smaltimento) e relative specifiche o rispettivamente di Servizio (caratteristiche del servizio al cliente, carta dei servizi, modalità di ricorso ecc.) relativamente al servizio erogato?  sì  no

Sono analizzati e riesaminati i requisiti espressi ed attesi del cliente?  sì  no

Sono definiti i metodi adottati per comunicare (in e out) con il cliente?  sì  no

### 4. Progettazione e Sviluppo

Esiste una procedura stabilita delle attività di progettazione organizzata per fasi e per ciascuna di esse, preveda attività di riesame, verifica e validazione?  sì  no

Sono previsti documenti di assicurazione/controllo qualità come piani di controllo, procedure di collaudo, modulistica per la progettazione e sviluppo?  sì  no

Le modifiche alla progettazione e sviluppo, sono identificate, verificate, validate, approvate e registrate?  sì  no

Il riesame delle modifiche include la valutazione degli effetti che esse hanno sul prodotto intermedio e finale?  sì  no

### 5. Approvvigionamento

Sono adottati criteri documentati per selezionare, validare e valutare i fornitori?  sì  no

È effettuata una rivalutazione periodica dei fornitori?  sì  no

È eseguita una verifica sui prodotti forniti e sulle metodologie lavorative dei fornitori?  sì  no

Sono definiti e documentati: specifiche/capitolati di acquisto, ordini di acquisto, lista dei fornitori qualificati e non?  sì  no

Sono definiti documenti commerciali, manuali d'uso, manuali di assistenza, cataloghi prodotti, specifiche prodotti commercializzati?  sì  no

Sono eseguite, ove necessario, prove, controlli e collaudi (verifiche) sulle merci in entrata sulla base di prestabiliti criteri di accettazione?  sì  no

Sono previste, documentate ed effettuate verifiche presso i fornitori?  sì  no

### 6. Produzione ed erogazione di servizi

	Modulo di lavoro	Edizione : 10.04.08 Pagina : 3 di 4
<b>Check-up ISO 9001:2000</b>		

I processi produttivi/di erogazione dei servizi sono validati in modo da verificare il raggiungimento dei risultati pianificati?  sì  no

Esiste un metodo di identificazione e rintracciabilità dei prodotti che entrano nel ciclo produttivo?  sì  no

Le proprietà del cliente sono gestite seguendo una procedura che assicuri la loro identificazione, verifica e protezione?  sì  no

Nel caso di processi in cui la carenza può rilevarsi solo dopo l'utilizzo o l'erogazione del servizio, sono predisposti piani di recovery e di assistenza ai clienti?  sì  no

È stabilita una procedura per identificare, movimentare, imballare, immagazzinare e proteggere i prodotti?  sì  no

Se sì, è identificata un'area di immagazzinamento?  sì  no

Se sì, sono controllate le condizioni fisiche ambientali? (temperatura, umidità, luce)  sì  no

Se sì, sono stabiliti criteri di rotazione dei prodotti immagazzinati per verificare se sono deteriorati, danneggiati o obsoleti?  sì  no

Serve e esiste un controllo sulle apparecchiature di prova controllo e collaudo effettuato sulla base di standard ufficiali?  sì  no

## 7. Misurazioni, Analisi e Miglioramento

Sono adottate tecniche per monitorare la percezione del cliente sul prodotto/servizio offerto e valutare la sua soddisfazione?  sì  no

Sono eseguite verifiche interne sul sistema di qualità interno, o sul processo produttivo?  sì  no

Esiste una procedura documentata per la conduzione delle verifiche ispettive interne?  sì  no

Sono adottati indicatori di processo (per valutare la loro capacità di ottenere i risultati pianificati) e di prodotto/servizio (per verificare che i requisiti siano soddisfatti)?  sì  no

Esiste un controllo sui prodotti trovati non conformi, che eviti il loro uso nel ciclo produttivo?  sì  no

Se sì, i prodotti non conformi sono identificati e isolati?  sì  no

Se sì, è redatta una relazione sui motivi del difetto?  sì  no

Sono adottati metodi o per eliminare la non conformità del prodotto/servizio, o per utilizzare/distuggere/rimediare il prodotto/servizio non conforme?  sì  no

Sono adottate azioni per minimizzare gli effetti di un prodotto/servizio non conforme già consegnato o già in uso?  sì  no

	Modulo di lavoro	Edizione : 10.04.08 Pagina : 4 di 4
	<b>Check-up ISO 9001:2000</b>	

Sono eseguite analisi dei dati risultanti dai monitoraggi e dalla misurazione di:  
soddisfazione del cliente, conformità dei requisiti di prodotto/servizio, indicatori di processo e di  
prodotto/servizio, fornitori?  si  no

## 8. Miglioramento continuo

In caso di errori riscontrati si effettua un monitoraggio documentato al fine di mettere in essere le  
azioni correttive e stabilire le azioni preventive, definendo le responsabilità e i termini?  si  no

Sono conservati e gestiti i reclami del cliente?  si  no

Gli effetti delle azioni correttive/preventive intraprese vengono monitorati?  si  no

Il documento di check-up si riferisce alla norma ISO 9001:2000 che non dovrebbe discostarsi  
dall'evoluzione in corso, ISO 9001:2008.