

	SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CHECKLIST AUDIT	MOD_09 Rev. 00 del 22 Gennaio 2024 Pagina 1 di 2
---	---	---

N° audit: 01/26 Data audit: 10/05/2026 Auditor: Andrea Marrone, Martina Ciani; Cristian Domenicone	Funzioni presenti: RSGQ	Reparti oggetto di audit: Intera Organizzazione
---	--------------------------------	--

CHECKLIST CONFORMITÀ NORMATIVA SICUREZZA					
REQUISITI	Conformità			NC	VISTO
	Rif. normativo	SI	NO		
Sistema					
Analisi del contesto	UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018	X			Vista analisi del contesto e delle opportunità
Politica	UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018	X			Vista Politica integrata in Rev. 00 del 22/01/2022
Struttura organizzativa	UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018	X			Vista struttura organizzativa in Rev. 00 del 22/01/2022
Elenco norme	UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018	X			Visto Elenco norme in Rev. 00 del 22/01/2022
Piano adempimenti	UNI ISO 9001:2015	X			Visto piano adempimenti in Rev. 00 del 22/01/2022
Riesame	UNI EN ISO 9001:2015	X			Visto Verbale del riesame
CONTROLLO QUALITA'	CONFORMITA'			NC Osservazioni	VISTO
	Rif. normativo	SI	NO		
L'Organizzazione ha determinato e applica criteri di valutazione, selezione e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori?	UNI EN ISO 9001:2015	X			Vista Proc_910
L'Organizzazione ha previsto i requisiti dei propri output?	UNI EN ISO 9001:2015	X			Vista Proc_620
Gli strumenti di misura sono mantenuti regolarmente?	UNI EN ISO 9001:2015	X			Vista Proc_910
L'Organizzazione ha previsto un registro di manutenzione delle attrezzature?	UNI EN ISO 9001:2015	X			Visto il registro di manutenzione delle attrezzature
L'Organizzazione ha previsto controlli durante le fasi di progettazione?	UNI EN ISO 9001:2015	X			Visto il piano di progetto Rev_00 del 22/01/2022
L'Organizzazione ha previsto, al termine della produzione e prima del trasporto, controlli per la verifica del rispetto dei requisiti stabiliti?	UNI EN ISO 9001:2015	X			Vista Proc_620
L'Organizzazione ha previsto per gli output la rintracciabilità?	UNI EN ISO 9001:2015	X			Vista Proc_620
L'Organizzazione ha previsto servizi post-consegna?	UNI EN ISO 9001:2015	X			Vista Richiesta di Intervento Rev. 00 del 22/01/2022
L'Organizzazione ha previsto metodi di soddisfazione dei clienti?	UNI EN ISO 9001:2015	X			Visto Questionario soddisfacimento Clienti Rev. 00 del 22/01/2022
All'interno dei locali aziendali è affissa la politica del sistema di gestione?	UNI EN ISO 9001:2015	X			Visto politica SGQ Rev. 00 del 22/01/2022
L'Organizzazione ha previsto sistema di monitoraggio del processo Infrastrutturale	UNI EN ISO 9001:2015	X			Visto Mod. 910-X1 Rev. 00 del 22/01/2022
L'Organizzazione ha previsto sistema di monitoraggio del processo Risorse Umane	UNI EN ISO 9001:2015	X			Visto Mod. 910-X2 Rev. 00 del 22/01/2022

L'Organizzazione ha previsto sistema di monitoraggio del processo Gestione Stakeholders	UNI EN ISO 9001:2015	X			Visto Mod. 910-X4 Rev. 00 del 22/01/2022
---	----------------------	---	--	--	--

Data 10/05/2026

FIRMA Auditor

