



<< Logo aziendale >>



Manuale di gestione  
Procedure  
Modulistica ed extra



ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

ELENCO

PROCEDURE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015 – Versione 3.2 – Edizione 2017

# Kit Documentale Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Templates modificabili di Manuale, Procedure e Modulistica

**Nuova versione 3.2 / 2017**

Kit documentale di strumenti con manuale, procedure, modulistica, informazioni documentate, modelli automatizzati di calcolo di indici e valori utili all'implementazione di un sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO

- Modulistica conforme alla nuova edizione della norma **UNI EN ISO 9001:2015**
- **Procedure obbligatorie** per la gestione completa di un sistema di qualità a norma
- **Informazioni documentate** e **modelli di calcolo automatizzati** degli indici di rischio
- Strumenti realizzati in conformità con il concetto di **Risk Based Thinking**
- **Manuale del Sistema di Gestione** con corrispondenza esatta tra punti norma e sezioni
- **Mansionario generale** ed **organigramma automatizzati** e modificabili in tempo reale
- **Modulistica** completa ed automatizzata per il monitoraggio **di tutti i processi**
- Dedicato ai consulenti, aziende, associazioni ed enti pubblici
- **Certificato dall'Associazione Italiana Asseveratori AIVA**





<< Logo aziendale >>



Manuale di gestione  
Procedure  
Modulistica ed extra



## ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

## ELENCO

### Introduzione generale al kit documentale Procedure ISO 9001:2015

Con l'entrata in vigore dell'edizione 2015 della norma UNI EN ISO 9001, realizzare un sistema di gestione per la qualità è diventato un lavoro più impegnativo per i consulenti e per i responsabili di impresa.

Le novità introdotte, infatti, hanno conferito un ruolo fondamentale alla **gestione dei processi basati sul calcolo di un indice di rischio**.

Procedure 9001:2015 nasce come uno strumento utile a quanti devono implementare un sistema di gestione per la qualità secondo l'ultima versione della normativa vigente e vogliono avvalersi di una **modulistica versatile e dinamica** che includa al suo interno anche **delle sezioni automatizzate** per il **calcolo dei valori degli indici gestionali**.

Gli strumenti inclusi nel pacchetto sono **tutto quanto necessario per implementare da zero un sistema di gestione** UNI EN ISO 9001:2015 pronto per l'ottenimento della **certificazione**.

Il kit documentale contiene, anche se la norma lo ritiene non necessario, anche il template completo del **manuale** del sistema di gestione. L'utilizzo di questo strumento, infatti, aiuterà a rendere meno traumatico il passaggio dalla norma precedente – che focalizzava la propria attenzione sull'impiego della modulistica – alla norma attuale che invece è incentrata sulla valutazione di dati di analisi.

Procedure ISO 9001:2015 è strutturato in files e modelli in formato Microsoft<sup>™</sup> Word<sup>™</sup> ed Excel<sup>™</sup>, **completamente modificabili e personalizzabili** e compatibili con sistemi **Windows<sup>™</sup>** ed **Apple MAC iOS<sup>™</sup>**.

A chi si rivolge

- **Aziende, organizzazioni private ed associazioni**  
che vogliono implementare al proprio interno un sistema per la qualità aziendale volto a migliorare la propria immagine sul mercato o perché tenuti a farlo **obbligatoriamente** per **mantenere attive le proprie abilitazioni** o perché partecipano a **bandi di gara** in cui l'adozione di un sistema di gestione per la qualità è un requisito fondamentale per l'accesso o **concorre ai punteggi ed ai criteri per le aggiudicazioni**
- **Enti pubblici ed enti privati concessionari di un pubblico servizio**  
che tramite l'adozione di un sistema di gestione per la qualità interna intendono elevare i propri standard di qualità e credibilità generali nei confronti dei cittadini o perché **tenuti a farlo in modo obbligatorio**
- **Consulenti in materia di qualità, ambiente, sicurezza e D.Lgs. 231/01**  
che hanno la necessità di **progettare e realizzare per i propri clienti sistemi di gestione** partendo da una base informatica di modulistica e di contenuti standard e già pronti all'uso oltretutto facilmente modificabili, ampliabili e personalizzabili



<< Logo aziendale >>



Manuale di gestione  
Procedure  
Modulistica ed extra

## ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

## ELENCO

### Sezione MANUALE

#### Manuale del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015

MAN-00	Introduzione
MAN-01	Scopo e campo di applicazione
MAN-02	Riferimenti normativi
MAN-03	Termini e definizioni
MAN-04	Contesto dell'organizzazione
MAN-05	Leadership
MAN-06	Pianificazione
MAN-07	Supporto
MAN-08	Attività operative
MAN-09	Valutazione delle prestazioni
MAN-10	Miglioramento

### Sezione PROCEDURE

#### Procedure del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015

PROC-400	Contesto dell'organizzazione
PROC-530	Ruoli, responsabilità ed autorità
PROC-610	Valutazione rischi ed opportunità
PROC-620	Obiettivi
PROC-630	Pianificazione delle modifiche
PROC-710	Gestione delle risorse
PROC-720	Sviluppo delle competenze
PROC-740	Comunicazione
PROC-750	Informazioni documentate
PROC-830	Progettazione di nuovi prodotti e/o servizi
PROC-840	Gestione outsourcing
PROC-850	Gestione della produzione
PROC-854	Preservazione
PROC-910	Monitoraggio, misurazione ed analisi
PROC-920	Audit interni
PROC-930	Riesame della direzione
PROC-1020	Non conformità ed azioni correttive
PROC-1030	Miglioramento continuo



Manuale di gestione  
Procedure  
Modulistica ed extra

<< Logo aziendale >>

## ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

## ELENCO

### Sezione MODULISTICA

#### Modulistica del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015

MOD-000	Guida all'implementazione del sistema di gestione
MOD-520	Politica per la qualità
MOD-530-A	Organigramma
MOD-530-B	Mansionario
MOD-530-C	Matrice delle responsabilità
MOD-610	Scheda di identificazione e valutazione rischi ed opportunità
MOD-620-A	Registro degli obiettivi
MOD-620-B	Foglio obiettivo
MOD-710-A	Indice di adeguatezza delle risorse umane
MOD-710-B	Indice di adeguatezza delle infrastrutture
MOD-710-C	Indice di adeguatezza degli ambienti
MOD-710-D	Andamento dell'indice di adeguatezza
MOD-710-E	Registrazione per l'ingresso di nuovi lavoratori
MOD-710-F	Scheda personale di addestramento e formazione
MOD-710-G	Programma annuale formativo e d'addestramento
MOD-710-H	Proposta di formazione ed addestramento
MOD-710-I	Registro presenze
MOD-710-L	Valutazione attività formativa
MOD-710-M	Valutazione attività di addestramento
MOD-710-N	Selezione e valutazione del candidato
MOD-720-A	Scheda formativa dipendente
MOD-720-B	Piano di sviluppo delle competenze
MOD-720-C	Registrazione intervento formativo
MOD-720-D	Calcolo differenziale di apprendimento
MOD-720-E	Gradimento intervento formativo
MOD-740-A	Comunicazione
MOD-750-A	Elenco dei documenti del sistema di gestione della qualità
MOD-750-B	Elenco delle norme tecniche
MOD-750-C	Elenco delle norme cogenti
MOD-750-D	Elenco dei documenti aziendali
MOD-830-A	Piano di progetto
MOD-830-B	Input progettuali
MOD-830-C	Riesame della progettazione
MOD-830-D	Verifica della progettazione
MOD-830-E	Validazione della progettazione
MOD-840-A	Elenco dei fornitori



Manuale di gestione  
Procedure  
Modulistica ed extra

<< Logo aziendale >>

## ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

## ELENCO

### Modulistica del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015

MOD-840-B	Scheda di valutazione dei fornitori
MOD-840-C	Andamento dei fornitori
MOD-840-D	Richiesta di offerta
MOD-840-E	Ordine di acquisto
MOD-840-F	Richiesta di modifica
MOD-840-G	Controllo in ingresso
MOD-850-A	Piano della produzione
MOD-850-B	Validazione della produzione
MOD-850-C	Rilascio del prodotto
MOD-850-D	Consegna del prodotto
MOD-850-E	Proprietà del cliente
MOD-850-F	Piano di controllo
MOD-850-G	Controllo delle variabili
MOD-850-H	Controllo degli attributi
MOD-850-I	Richiesta di intervento
MOD-850-L	Rapporto di intervento
MOD-910-A	Piano di monitoraggio
MOD-910-B	Questionario soddisfazione clienti
MOD-910-C	Questionario soddisfazione delle risorse umane
MOD-910-X1	Monitoraggio del processo : infrastrutture
MOD-910-X2	Monitoraggio del processo : risorse umane
MOD-910-X3	Monitoraggio del processo : progettazione
MOD-910-X4	Monitoraggio del processo : gestione stakeholders
MOD-910-X5	Monitoraggio del processo : produzione
MOD-910-X6	Monitoraggio del processo : marketing e vendita
MOD-910-X7	Monitoraggio del processo : attività post vendita
MOD-920-A	Programma di audit
MOD-920-B	Piano di audit
MOD-920-C	Rapporto di audit
MOD-920-D	Calcolo della numerosità per campione degli audit interni
MOD-920-E	Registro auditor interni
MOD-930-A	Convocazione del responsabile di direzione
MOD-930-B	Verbale del responsabile di direzione
MOD-1020-A	Rapporto di non conformità
MOD-1020-B	Azioni correttive



<< Logo aziendale >>

## ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

## ELENCO

### Sezione ALLEGATI

#### Allegati di utilità del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015

ALL-001	Matrice delle responsabilità dei documenti del SGQ
ALL-002	Scheda di distribuzione controllata
ALL-003	Lista di distribuzione dei documenti del SGQ
ALL-004	Foglio di trasmissione documenti a distribuzione controllata
ALL-005	Richieste di modifiche documento
ALL-006	Scheda personale di addestramento e formazione
ALL-007	Piano annuale di addestramento e formazione
ALL-008	Proposta di aggiornamento e formazione
ALL-009	Attività di addestramento e formazione svolta
ALL-010	Specifica di qualità
ALL-011	Scheda corso di formazione
ALL-012	Rilevazione presenze corso di formazione
ALL-013	Valutazione evento formativo
ALL-014	Programma di addestramento
ALL-015	Ordine del giorno - Riesame della direzione
ALL-016	Rapporto di riesame della direzione
ALL-017	Elenco delle non conformità
ALL-018	Piano annuale della qualità
ALL-019	Scheda di reclamo ricevuto
ALL-020	Registro dei reclami
ALL-021	Esempio lettera di reclamo - Reclamo accolto
ALL-022	Esempio lettera di reclamo - Reclamo non accolto
ALL-023	Esempio lettera di reclamo - Reclamo non accolto ma insoluto
ALL-024	Esempio lettera di reclamo - Reclamo non accolto con riserva
ALL-025	Piano delle indagini
ALL-026	Piano annuale delle verifiche interne
ALL-027	Programma di verifica interna
ALL-028	Lista di riscontro verifica ispettiva
ALL-029	Rapporto di verifica interna
ALL-030	Lista di riscontro documentale commessa
ALL-031	Pianificazione dell'audit
ALL-032	Verbale di riunione
ALL-033	Pianificazione audit interni
ALL-034	Verbale di audit
ALL-035	Scheda richiesta elaborazione dati
ALL-036	Total Quality Plain
ALL-037	Analisi soddisfazione dipendenti interni
ALL-038	Elenco materiali a scorta minima



Manuale di gestione  
Procedure  
Modulistica ed extra

<< Logo aziendale >>

## ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

## ELENCO

### Allegati di utilità del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015

ALL-039	Richiesta materiale
ALL-040	Registro richieste di acquisto
ALL-041	Richiesta di offerta
ALL-042	Registro delle richieste di offerta
ALL-043	Ordine di acquisto
ALL-044	Registro degli ordini
ALL-045	Modifica ordine
ALL-046	Lettera fornitore
ALL-047	Scheda fornitore
ALL-048	Registrazione qualità fornitore
ALL-049	Comunicazione interna
ALL-050	Verifica prodotti approvvigionati
ALL-051	Rapporto di intervento tecnico
ALL-052	Richiesta di intervento tecnico
ALL-053	Raccolta e riesame dei requisiti
ALL-054	Chiusura dei lavori
ALL-055	Proprietà del cliente
ALL-056	Rilascio del prodotto
ALL-057	Stato di avanzamento dei lavori
ALL-058	Relazione di trasferta
ALL-059	Analisi del guasto
ALL-060	Scheda apparecchiatura di controllo
ALL-061	Elenco apparecchiature soggette a taratura
ALL-062	Flow Chart Attività
ALL-063	IEC 31010-2009 [B.29 estratto]
ALL-064	IEC 31010-2009 [B.1 estratto]
ALL-065	Scheda anagrafica macchine
ALL-066	Scheda anagrafica impianti
ALL-067	Scheda manutenzione macchina
ALL-068	Scheda manutenzione impianto
ALL-069	Scheda generale manutenzione macchine
ALL-070	Scheda generale manutenzione impianti
ALL-071	Scheda anagrafica attrezzature
ALL-072	Scheda manutenzione attrezzature
ALL-073	Scheda generale manutenzione attrezzature





<< Logo aziendale >>



Manuale di gestione  
Procedure  
Modulistica ed extra



ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

ELENCO

### Sezione CHECK LIST

#### Checklist del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015

CHK-001	Check List Verifica conformità ed adeguamento SGQ ISO 90012015
CHK-002	CheckUp preliminare per valutazione azienda
CHK-003	Check List Audit Fornitore
CHK-004	Check List Layered Process Audit LPA
CHK-005	Questionario di soddisfazione dopo audit

# Kit Documentale Qualità UNI EN ISO 9001:2015

## Templates modificabili di Manuale, Procedure e Modulistica

### Nuova versione 3.2 / 2017

Data di rilascio edizione: **5 Agosto 2017**

Kit documentale di strumenti con manuale, procedure, modulistica, informazioni documentate, modelli automatizzati di calcolo di indici e valori utili all'implementazione di un sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.



Scopri tutte le caratteristiche al sito: **wingle.it**