



<< Logo aziendale >>



Manuale di gestione  
Procedure  
Modulistica ed extra

# PROCEDURE QUALITA' ISO 9001:2015

## VERSIONE 3.0

GUIDA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE

MOD-000

### Premessa

Il sistema di gestione per la qualità conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 dovrebbe essere implementato nell'ordine di seguito indicato, che riporta le clausole della norma ed i documenti di riferimento da utilizzare compresi nel kit documentale Procedure ISO 9001:2015.

Questa guida è suddivisa in due distinte sezioni, di cui la prima riporta l'ordine suggerito di implementazione documentale per il raggiungimento di un sistema gestionale idoneo e conforme alla norma, la seconda riporta invece l'elenco delle sezioni da utilizzare di seguito per il mantenimento nel tempo dello stesso.



## Kit Documentale Qualità UNI EN ISO 9001:2015

### Templates modificabili di Manuale, Procedure e Modulistica

#### Nuova versione 3.0 / 2016

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: [winple.it](http://winple.it)

### GUIDA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE

MOD-000

#### Ordine di implementazione documentale

START LIST

Punto della norma	Sezione	Azioni da intraprendere	Documenti da utilizzare
7.5	Informazioni documentate	Implementare la procedura per garantire l'adeguatezza, l'aggiornamento e la disponibilità di informazioni documentate che sostengono e regolano il funzionamento del sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione definendo le modalità operative e le responsabilità necessarie per una corretta ed efficiente gestione dei documenti	PROC-750
		Stabilire quali sono i documenti del sistema di gestione per la qualità	MOD-750-A
		Stabilire l'elenco delle norme tecniche prese in considerazione	MOD-750-B
		Elencare le norme cogenti di riferimento	MOD-750-C
		Stabilire l'elenco completo dei documenti aziendali	MOD-750-D
5.2	Politica	Stabilire la politica per la qualità dell'organizzazione tramite la definizione di indirizzi strategici tra i quali l'attenzione focalizzata sulle parti interessate, l'approccio per processi, il risk-based thinking ed il miglioramento continuo	MOD-520
6.2	Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento	Implementare la procedura per definire le modalità di selezione degli obiettivi dell'organizzazione e le modalità di pianificazione del loro raggiungimento al fine di aumentare le performance della qualità	PROC-620 MOD-620-A MOD-620-B
-	Manuale della qualità	Anche se non espressamente richiesto, a questo punto è possibile implementare il manuale del sistema di gestione per la qualità che definisce le linee guida generali del sistema, identifica il contesto operativo dell'organizzazione e determina le parti interessate che hanno impatto sull'andamento delle attività	MANUALE (Tutte le sezioni)
4.1	Comprendere l'organizzazione ed il suo contesto	Implementare la procedura al fine di dotare l'organizzazione di un quadro chiaro che permetta di determinare, comprendere e monitorare i fattori che: influenzano o possono influenzare le sue attività, il suo indirizzo strategico, la capacità di raggiungere gli obiettivi del sistema di gestione per la qualità. Lo scopo, inoltre, si estende alla comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate.	PROC-400
4.2	Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate		
4.3	Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità	Determinare in modo chiaro e specifico il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità indicando eventuali motivazioni di requisiti esclusi e/o non applicabili	PROC-400 (Sezione 4.3 – Pag. 13)
5.3	Ruoli, responsabilità ed autorità nell'organizzazione	Punto fondamentale per l'implementazione di un sistema di gestione per la qualità idoneo alla norma UNI EN ISO 9001:2015 è la definizione delle funzioni dell'organizzazione che potrà essere stabilita tramite la personalizzazione di una specifica procedura. In questa sezione andranno anche stabilite le responsabilità nonché le relazioni che intercorrono tra gli attori della società.	PROC-530
		Modulo automatizzato per la redazione di un organigramma funzionale	MOD-530-A
		Informazioni dettagliate circa le mansioni aziendali	MOD-530-B
		Modulo utile per indicare le responsabilità delle varie figure coinvolte nei processi e nei sottoprocessi dell'organizzazione	MOD-530-C



<< Logo aziendale >>



Manuale di gestione  
Procedure  
Modulistica ed extra

### GUIDA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE

MOD-000

Punto della norma	Sezione	Azioni da intraprendere	Documenti da utilizzare
7.1	Risorse	Implementare la procedura per consentire una valutazione dell'adeguatezza delle risorse (di natura umana, infrastrutturale ed ambientale) necessarie per l'attuazione ed il costante miglioramento del sistema di gestione per la qualità	PROC-710
		Stabilire l'indice di adeguatezza delle risorse umane	MOD-710-A
		Stabilire l'indice di adeguatezza delle infrastrutture	MOD-710-B
		Stabilire l'indice di adeguatezza degli ambienti	MOD-710-C
7.2	Competenze	Rilevare l'andamento dell'indice di adeguatezza	MOD-710-D
		In linea con la politica dell'organizzazione, tramite questa procedura sarà possibile determinare ed identificare i fabbisogni formativi delle risorse umane, come soddisfarli e come procedere ad una oggettiva valutazione delle competenze raggiunte	PROC-720
		Compilare la scheda formativa dei dipendenti	MOD-720-A
		Curare la redazione del piano di sviluppo delle competenze	MOD-720-B
		Registrazione gli interventi formativi effettuati	MOD-720-C
6.1	Azioni per affrontare i rischi e le opportunità	Rilevare il differenziale di apprendimento medio dell'intervento formativo	MOD-720-D
		Diffondere e sottoporre i questionari di gradimento	MOD-720-E
		La procedura fornisce istruzioni per una completa e corretta valutazione dei rischi e delle opportunità associati ai processi aziendali che hanno un impatto sul sistema di gestione della qualità. Il documento definisce il modello di gestione del rischio in linea con la politica dell'organizzazione	PROC-610
6.1	Azioni per affrontare i rischi e le opportunità	Identificare e valutare i rischi e le opportunità per ogni singolo processo dell'organizzazione	MOD-610
		Tramite l'implementazione di questa procedura è possibile definire, pianificare, controllare e verificare le attività che trasformano un insieme di requisiti di base specificati (input progettuali) in un progetto di un prodotto conforme a tali requisiti	PROC-830
8.3	Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi	Indicare i dettagli circa il piano del progetto	MOD-830-A
		Specificare gli input progettuali	MOD-830-B
		Effettuare un riesame della progettazione	MOD-830-C
		Dettagliare le verifiche eseguite	MOD-830-D
		Fornire specifiche circa la validazione finale	MOD-830-E

### GUIDA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE

MOD-000

Punto della norma	Sezione	Azioni da intraprendere	Documenti da utilizzare
8.4	Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno	Implementare questa procedura al fine di definire i criteri, le responsabilità e le modalità adottate dall'organizzazione per gestire e controllare tutte le fasi del processo di valutazione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori oltreché controllare l'andamento dei processi affidati all'esterno necessari all'azienda	PROC-840
		Compilare l'elenco generale dei fornitori	MOD-840-A
		Effettuare la valutazione periodica dei fornitori	MOD-840-B
		Valutare l'andamento delle prestazioni dei fornitori	MOD-840-C
		Utilizzare – all'occorrenza – il modulo di richiesta di offerta	MOD-840-D
		Inoltrare – all'occorrenza – il modulo d'ordine di acquisto	MOD-840-E
		Da utilizzare in caso di modifiche agli ordini già inoltrati	MOD-840-F
8.5	Produzione ed erogazione dei servizi	Da utilizzare per la verifica generale dei prodotti in ingresso	MOD-840-G
		Questa procedura è da implementare per identificare i processi gestionali relativi alla realizzazione del prodotto e/o all'erogazione del servizio. Dei processi individuati vanno stabilite tutte le attività in sequenza e le relative responsabilità. La procedura è utile per dettagliare il funzionamento dell'organizzazione in tutti gli aspetti relativi alla produzione	PROC-850
		Da utilizzare per pianificare la produzione	MOD-850-A
		Da utilizzare per indicare l'esito di validazione finale	MOD -850-B
		Da utilizzare in occasione del rilascio del prodotto, anche in caso di rilascio fallito o non consentito	MOD -850-C
		Da utilizzare in occasione della consegna del prodotto	MOD -850-D
		Per le annotazioni delle proprietà del cliente	MOD -850-E
		Da utilizzare per il controllo degli attributi e delle variabili	MOD -850-F
		Per la rilevazione dei parametri di controllo delle fasi	MOD -850-G
		Per la rilevazione degli attributi di conformità delle fasi	MOD -850-H
		Da utilizzare – all'occorrenza – per inoltrare richieste di intervento	MOD -850-I
		Da utilizzare – all'occorrenza – per dettagliare l'esito delle richieste di intervento	MOD -850-L

### GUIDA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE

MOD-000

Punto della norma	Sezione	Azioni da intraprendere	Documenti da utilizzare
8.5.4	Preservazione	Questa specifica procedura va implementata per determinare e tenere sotto controllo le attività operative ed i criteri con i quali l'organizzazione, gestisce: identificazione, movimentazione, controllo dalla contaminazione, imballaggio, stoccaggio, trasmissione, trasporto e protezione dei beni e delle attrezzature che, utilizzati per la produzione, devono soddisfare la conformità ai criteri di accettazione.	PROC-854
10.2	Non conformità ed azioni correttive	La procedura va implementata per definire le modalità operative da adottare in caso di non conformità e qualora necessario le modalità in atto di azioni correttive specifiche	PROC-1020
		Utile per stilare il rapporto di non conformità	MOD-1020-A
		Da utilizzare per il report di azioni correttive	MOD-1020-B
9.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	La procedura è da implementare per definire i metodi ed i modelli per determinare che cosa è necessario monitorare e misurare ed i metodi per il relativo monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione necessari ad assicurare risultati validi. All'interno della procedura viene proposto un corposo set di indicatori per singolo processo. L'organizzazione deve identificare quali tra questi sono utili alla propria realtà.	PROC-910
		Piano generale di monitoraggio ed analisi	MOD-910-A
		Modello automatizzato per la rilevazione dei dati ed il monitoraggio del livello di soddisfazione della clientela	MOD-910-B
		Modello automatizzato per la rilevazione dei dati ed il monitoraggio del livello di soddisfazione del personale	MOD-910-C
		Modello automatizzato per il monitoraggio delle infrastrutture	MOD-910-X1
		Modello automatizzato per il monitoraggio delle risorse umane	MOD-910-X2
		Modello automatizzato per il monitoraggio della progettazione	MOD-910-X3
		Modello automatizzato per il monitoraggio degli stakeholders	MOD-910-X4
		Modello automatizzato per il monitoraggio della produzione	MOD-910-X5
		Modello automatizzato per il monitoraggio del marketing e vendite	MOD-910-X6
		Modello automatizzato per il monitoraggio delle attività post vendita	MOD-910-X7
9.2	Audit interni	Questa procedura deve essere implementata per definire le modalità operative per la conduzione degli audit interni attuati dall'organizzazione al fine di verificare la conformità delle attività svolte a quanto previsto dal manuale della qualità e dalle procedure in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015 oltre che per definire l'idoneità delle attività svolte al perseguimento degli obiettivi fissati dalla direzione generale ed alla politica della qualità aziendale.	PROC-920
		Da utilizzare per redigere i programmi di audit	MOD-920-A
		Da utilizzare per pianificare gli audit	MOD-920-B
		Utile per curare la redazione del rapporto di audit	MOD-920-C
		Modello di calcolo automatizzato della numerosità del campione per audit interni	MOD-920-D
		Modulo per le registrazioni degli auditor qualificati	MOD-920-E



<< Logo aziendale >>



Manuale di gestione  
Procedure  
Modulistica ed extra

# PROCEDURE QUALITA' ISO 9001:2015

## VERSIONE 3.0

### GUIDA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE

MOD-000

Punto della norma	Sezione	Azioni da intraprendere	Documenti da utilizzare
9.3	Riesame di direzione	Questa specifica procedura va implementato per definire le modalità operative per la conduzione d del riesame del sistema di gestione per la qualità da parte della direzione generale al fine di assicurare la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia nonché l'allineamento agli indirizzi strategici dell'organizzazione	PROC-930
		Modulo da utilizzare per convocare un riesame	MOD-930-A
		Utile per la verbalizzazione dei riesami di direzione	MOD-930-B

### Mantenimento periodico del sistema di gestione

### MAINTENANCE GUIDE

Punto della norma	Sezione	Azioni da intraprendere	Documenti da utilizzare
6.3	Pianificazione delle modifiche	Implementato il sistema di gestione, la procedura è utile per definire le modalità con cui la direzione considera: le finalità delle modifiche al proprio sistema di gestione qualità e le relative conseguenze, l'integrità del sistema di gestione della qualità, la disponibilità di risorse e l'allocazione o la riallocazione delle responsabilità ed autorità	PROC-630
7.4	Comunicazione	Questa procedura sarà impiegata, una volta realizzato il sistema di gestione, per disciplinare le attività comunicative come ad esempio che cosa comunicare, quando comunicare, a chi comunicare e quali le modalità di comunicazione	PROC-740 MOD-740-A
10.3	Miglioramento continuo	Successivamente alla prima implementazione del sistema di gestione per la qualità, questa procedura sarà utile per attuare il principio di miglioramento continuo del sistema, della soddisfazione del cliente e delle parti interessate. In particolare dovranno essere stabiliti dei criteri per il miglioramento delle prestazioni dei processi, dell'efficacia delle azioni messe in atto per fronteggiare rischi ed opportunità e per il perseguimento degli obiettivi per la qualità	PROC-1030