

# Checklist ISO 9001 — Stage 1 e Stage 2

Studio Fabrizio Fava — Uso interno/clienti

Generato il: 19/10/2025 09:52

## Stage 1 — Verifica di prontezza

- Campo di applicazione: coerenza con prodotti/servizi e siti coinvolti.
- Contesto e parti interessate: clausole 4.1-4.2, inclusa valutazione della rilevanza del
- cambiamento climatico (Amd 1:2024).
- Mappa processi: input/output, interazioni, owner, KPI; PDCA e risk-based thinking visibili nei
- processi.
- Obiettivi qualità: misurabili, allineati alla politica, piani per conseguirli.
- Risorse e misurazioni: 7.1 e 7.1.5 (infrastrutture, competenze, tarature/verifiche).
- Informazioni documentate: controllo documenti/registrazioni, versioni e accesso sul campo.
- Audit interni: pianificazione ed esecuzione secondo ISO 19011 con follow-up.
- Riesame di direzione: input completi, decisioni e azioni risultanti.
- Pianificazione Stage 2: piano audit e tempi concordati con OdC secondo IAF MD 5.

# Checklist ISO 9001 — Stage 1 e Stage 2

Studio Fabrizio Fava — Uso interno/clienti

Generato il: 19/10/2025 09:52

## Stage 2 — Esecuzione ed efficacia

- Esecuzione dei processi (cl. 8): controlli operativi, identificazione e tracciabilità, rilascio prodotti/servizi.
- Fornitori/terzisti (8.4): qualifica basata sul rischio, monitoraggio performance, azioni correttive.
- Progettazione/erogazione (8.3-8.5): requisiti, riesami, gestione modifiche e validazioni dove applicabili.
- NC e azioni correttive (10.2): causa radice, verifica efficacia, chiusure puntuali.
- Valutazione prestazioni (9.1-9.3): KPI affidabili, audit interni efficaci, riesame con output decisionali.
- Contesto/clima (A1:2024): rilevanza del tema clima per il QMS e modalità di gestione se pertinente.