

Check list dettagliata per l'audit del sistema di gestione della qualità

****1. Documentazione e Registrazione:****

- Esiste una procedura documentata per la creazione, modifica, revisione, approvazione e distribuzione dei documenti?
- Le versioni dei documenti sono chiaramente identificate e rintracciabili?
- Sono definiti i tempi di conservazione per ciascun tipo di documentazione?
- Esiste una procedura per l'archiviazione sicura e la gestione dei documenti obsoleti?

****2. Politiche e Obiettivi:****

- Le politiche della qualità includono dichiarazioni di impegno verso il soddisfacimento dei clienti e il miglioramento continuo?
- Gli obiettivi di qualità sono specifici, misurabili, realistici, e legati alle esigenze del cliente?
- Sono stati stabiliti indicatori chiave di performance (KPI) per monitorare il raggiungimento degli obiettivi?

****3. Responsabilità e Autorità:****

- Sono state definite e comunicate le responsabilità e le autorità per ciascuna funzione o ruolo all'interno del sistema di gestione della qualità?
- Esiste una procedura per la nomina di un Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione della Qualità?

****4. Pianificazione e Controllo delle Attività:****

- Le procedure di pianificazione includono la definizione di obiettivi specifici, piani d'azione e risorse necessarie?
- Viene eseguita un'analisi dei rischi per identificare e affrontare potenziali problematiche nella gestione della qualità?
- I processi critici sono stati identificati e sono soggetti a controlli aggiuntivi?

****5. Controllo delle Risorse:****

- Esiste una procedura per l'allocazione delle risorse, incluse persone, attrezzature e infrastrutture?
- Sono stati definiti criteri per la selezione e la valutazione dei fornitori di materiali e servizi critici?
- Esiste un sistema di manutenzione preventiva e programmatica per le attrezzature chiave?

****6. Monitoraggio e Misurazione:****

- Sono stati identificati indicatori di performance chiave (KPI) e vengono monitorati regolarmente?

Check list dettagliata per l'audit del sistema di gestione della qualità

- Le attività di monitoraggio e misurazione sono eseguite utilizzando strumenti e metodi validati?
- Sono definite soglie di allarme e azioni correttive in caso di deviazioni significative dai parametri stabiliti?

****7. Controllo dei Prodotti Non Conformi:****

- Esiste una procedura documentata per gestire i prodotti non conformi, incluse le fasi di identificazione, segregazione e disposizione?
- Sono condotte analisi delle cause radici per determinare l'origine delle non conformità?
- Le azioni correttive sono implementate per prevenire recidive?

****8. Analisi dei Dati e Miglioramento:****

- Sono condotte analisi statistiche e tendenze basate sui dati di performance?
- Le azioni di miglioramento sono documentate e monitorate per verificare l'efficacia?
- È prevista una revisione periodica delle azioni correttive e preventive?

****9. Audit Interni:****

- Sono stati designati auditor interni competenti per condurre gli audit?
- Gli audit interni coprono tutti gli elementi chiave del sistema di gestione della qualità?
- Sono seguite procedure documentate per la gestione delle non conformità identificate durante gli audit interni?

****10. Revisione della Direzione:****

- Le revisioni della direzione includono un'analisi completa del sistema di gestione della qualità?
- Sono stabiliti piani d'azione per affrontare le opportunità di miglioramento e le non conformità identificate?
- Le decisioni prese durante le revisioni della direzione sono documentate e comunicate?