

CHECKLIST

ISO 9001 GAP ANALYSIS CHECKLIST

Basato sul progetto di standard internazionale (DIS)

Introduzione

Questa checklist è stata sviluppata per aiutare le aziende a valutare la loro preparazione alle modifiche proposte nel Draft International Standard (DIS) per la ISO 9001:2026. Si basa su un confronto clausola per clausola con la ISO 9001:2015 e evidenzia dove i requisiti sono stati aggiunti, rimossi o rivisti.

Importante disclaimer

☐ Clausole 4–10 | Comprehensive delle modifiche introdotte dalla ISO 9001:2015

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
4:1	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	Hai individuato problemi esterni e interni pertinenti allo scopo e alla capacità della tua azienda di raggiungere i risultati previsti del tuo SGQ?	✓ Sì	Formulazione semplificata per maggiore chiarezza. Intenzione invariata.
4:2	Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate	Hai individuato i requisiti rilevanti degli stakeholder che influiscono sulla tua capacità di fornire prodotti e servizi di qualità?	✓ Sì	Leggera modifica editoriale. Requisiti fondamentali invariati.
4.3	Determinazione dell'ambito del SGQ	Hai stabilito l'ambito del tuo SGQ in base a problemi interni/esterni, alle esigenze degli stakeholder e ai prodotti/servizi che fornisci?	✓ Sì	Miglioramento linguistico per una maggiore leggibilità. Nessuna modifica ai requisiti.
4:4	Sistema di gestione della qualità e relativi processi	Avete definito e implementato i processi necessari per il vostro SGQ e vi siete assicurati che le loro interazioni siano efficaci?	✓ Sì	Aggiornamenti editoriali minori. La struttura e le aspettative rimangono invariate.
5.1.1	Leadership e impegno - generale	Il top management si è assunto la responsabilità del QMS e ha garantito l'integrazione con i processi aziendali?	✓ Sì	Leggera riformulazione. Collegamento più chiaro alla direzione strategica.
5.1.2	Leadership e impegno - attenzione al cliente	Il top management garantisce che i requisiti e la soddisfazione dei clienti siano fondamentali per il QMS?	✓ Sì	Solo editoriale. Il contenuto principale rimane invariato.
5.2.1	Stabilire la politica per la qualità	La vostra politica della qualità è in linea con il contesto e l'orientamento strategico della vostra azienda?	✓ Sì	Formulazione semplificata. Requisito invariato.

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
5.2.1	Stabilire la politica per la qualità	La vostra politica della qualità è in linea con il contesto e l'orientamento strategico della vostra azienda?	✓ Sì	Formulazione semplificata. Requisito invariato.
5.2.2	Comunicare la politica della qualità	La politica è comunicata, compresa e applicata a tutti i livelli?	✓ Sì	“Mantenere” è stato sostituito con “disponibile come informazione documentata”. Editoriale solo aggiornamento.
5.3	Ruoli, responsabilità e poteri all'interno dell'azienda	Le responsabilità e le autorità sono chiaramente assegnate, comunicate e comprese?	✓ Sì	Solo aggiornamento editoriale. Requisito invariato.
6.1.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità	Hai pianificato azioni per affrontare rischi e opportunità e determinato come verranno valutate?	✓ Sì	La clausola del 2015 è stata suddivisa per chiarezza. Nessun cambiamento di intenti.
6.1.2	Identificare rischi e opportunità	Hai identificato i rischi e le opportunità che devono essere affrontati affinché il SGQ raggiunga i suoi risultati?	✓ Sì	Precedentemente parte della versione 6.1. Ora chiaramente separati.
6.1.3	Pianificazione delle azioni	Avete pianificato azioni specifiche e proporzionate per affrontare i rischi e le opportunità identificati?	✓ Sì	Miglioramento strutturale. Il requisito esisteva già.
6.2.1	Obiettivi di qualità	Hai definito obiettivi di qualità misurabili in linea con la politica e gli obiettivi strategici?	✓ Sì	Lingua migliorata per l'allineamento. Nessuna modifica dei requisiti.
6.2.2	Pianificazione per raggiungere gli obiettivi	Gli obiettivi sono supportati da azioni definite, risorse, responsabilità, tempistiche e metodi di valutazione?	✓ Sì	Solo editoriale. Corrisponde alla struttura della norma ISO 14001.
6.3	Pianificazione delle modifiche	Pianificate e controllate le modifiche al QMS in modo strutturato per prevenire conseguenze indesiderate?	✓ Sì	Nuova clausola. Formalizza le aspettative per una gestione strutturata delle modifiche.
7.1.1	Risorse — Generale	Avete determinato e fornito le risorse necessarie per stabilire, implementare, mantenere e migliorare il QMS?	✓ Sì	Nessuna modifica dei requisiti. Solo aggiornamento editoriale.
7.1.2	Persone	Avete abbastanza personale competente per gestire e mantenere in modo efficace il vostro QMS?	✓ Sì	Nessuna modifica sostanziale.

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
7.1.1	Risorse — Generale	Avete determinato e fornito le risorse necessarie per stabilire, implementare, mantenere e migliorare il QMS?	✓ Sì	Nessuna modifica dei requisiti. Solo aggiornamento editoriale.
7.1.2	Persone	Avete abbastanza personale competente per gestire e mantenere in modo efficace il vostro QMS?	✓ Sì	Nessuna modifica sostanziale.
7.1.3	Infrastruttura	Hai identificato e mantenuto l'infrastruttura necessaria per i processi QMS?	✓ Sì	Nessuna modifica Formulazione leggermente semplificata.
7.1.4	Ambiente per il funzionamento dei processi	Avete determinato, fornito e mantenuto l'ambiente necessario per il funzionamento dei processi?	✓ Sì	Solo miglioramento editoriale.
7.1.5	Risorse per il monitoraggio e la misurazione	Le apparecchiature e i metodi per il monitoraggio/ misurazione sono mantenuti e idonei allo scopo?	✓ Sì	Nessuna modifica sostanziale. Formulazione perfezionata.
7.1.6	Conoscenze organizzative	Mantieni e utilizzi le conoscenze necessarie per gestire i tuoi processi e raggiungere la conformità?	✓ Sì	Formulazione leggermente aggiornata per maggiore chiarezza.
7.2	Competenza	Le persone che svolgono un lavoro sotto il tuo controllo sono competenti e la loro competenza viene valutata e mantenuta?	✓ Sì	Nessun cambiamento significativo.
7.3	Consapevolezza	I dipendenti sono consapevoli del SGQ, del suo contributo e delle implicazioni della non conformità?	✓ Sì	Requisito invariato. Miglioramenti editoriali.
7.4	Comunicazione	Hai determinato cosa, quando e come comunicare internamente ed esternamente?	✓ Sì	Nessuna modifica ai requisiti. Riformulato per maggiore chiarezza.
7.5	Informazioni documentate	Controllate le informazioni documentate per assicurarvi che siano disponibili, adeguate e protette?	✓ Sì	Modifica editoriale da “mantenuto” a “disponibile come informazione documentata”.
8.1	Pianificazione e controllo operativi	Le operazioni sono controllate per soddisfare i requisiti e le modifiche sono gestite in modo appropriato?	✓ Sì	Maggiore allineamento al pensiero basato sul ciclo di vita. Nessun nuovo requisito.

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
8.2	Requisiti per prodotti e servizi	Vi assicurate che i requisiti dei clienti siano definiti, esaminati e soddisfatti?	✓ Sì	Solo modifiche editoriali. Struttura coerente con il 2015.
8.3	Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi	Il tuo processo di progettazione è definito, gestito e controllato con revisioni e convalide adeguate?	✓ Sì	Nessun cambiamento significativo. Formulazione perfezionata.
8.4	Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno	I fornitori vengono valutati e vengono applicati controlli per garantire la conformità esterna?	✓ Sì	Terminologia chiarita. Contenuto invariato.
8.5	Produzione ed erogazione dei servizi	Controllate le condizioni di produzione, tra cui identificazione, tracciabilità e conservazione?	✓ Sì	Piccoli chiarimenti. Nessuna modifica ai requisiti.
8.6	Rilascio di prodotti e servizi	I criteri di accettazione sono definiti e la conformità verificata prima della consegna?	✓ Sì	Nessuna modifica rispetto al 2015.
8.7	Controllo degli output non conformi	Controllate gli output non conformi e intraprendete le azioni correttive appropriate?	✓ Sì	Terminologia perfezionata. Requisito invariato.
9.1.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione — generale	Monitorate, misurate e valutate efficacemente le prestazioni del sistema di gestione della qualità?	✓ Sì	Maggiore chiarezza linguistica. Nessun cambiamento di intenti.
9.1.2	Soddisfazione del cliente	Monitorate le percezioni dei clienti utilizzando strumenti adeguati?	✓ Sì	Solo modifiche editoriali minori.
9.1.3	Analisi e valutazione.	Analizzate i dati per valutare le prestazioni e l'efficacia del QMS?	✓ Sì	Nessuna modifica sostanziale.
9.2.1	Revisione interna — generale	Gli audit interni sono pianificati, obiettivi e focalizzati sulle prestazioni del QMS?	✓ Sì	Aggiunta enfasi sullo scopo e sulla revisione delle prestazioni.
9.2.2	Audit interno — implementazione	Gli audit sono condotti con criteri, ambito e frequenza definiti?	✓ Sì	Dividi per maggiore chiarezza. Requisiti invariati.
9.3.1	Revisione della direzione — generale	Il top management esamina il QMS a intervalli pianificati?	✓ Sì	Struttura divisa. Nessuna modifica ai requisiti.
9.3.2	Revisione della direzione - input	Le revisioni della direzione includono dati pertinenti come i risultati degli audit, il feedback dei clienti e le prestazioni dei processi?	✓ Sì	Nessuna modifica sostanziale. Struttura migliorata.

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
9.3.3	Revisione della direzione – risultati	Le revisioni portano a decisioni e azioni volte a migliorare il SGQ?	✓ Sì	Nessuna modifica ai requisiti. Dividere rende tutto più chiaro.
10.1	Miglioramento – generale	Identificate e sfruttate le opportunità per migliorare le prestazioni del sistema di gestione della qualità?	✓ Sì	Solo editoriale. Allineamento più forte con i risultati prestazionali.
10.2.1	Non conformità e azioni correttive — generale	Rispondete alle non conformità e intraprendete azioni correttive laddove necessario?	✓ Sì	Chiarisce la necessità di valutare la ricorrenza e agire di conseguenza.
10.2.2	Processo dell'azione correttiva	Viene valutata l'efficacia delle azioni correttive e apportate modifiche laddove necessario?	✓ Sì	Requisito invariato. Struttura più chiara.
10.3	Miglioramento continuo	Il miglioramento continuo è guidato dai risultati e dai dati sulle prestazioni del QMS?	✓ Sì	Lingua aggiornata. Collegamento più forte agli output della clausola 9.

INIZIATE ORA

L'azione tempestiva renderà la transizione più agevole una volta pubblicato lo standard finale. Inizia con:

- **Entrare a far parte del Transition Club di LRQA** per aggiornamenti regolari, approfondimenti preliminari, strumenti e indicazioni di esperti sulla ISO 9001:2026 e altri standard chiave
- Utilizzo della checklist di LRQA per l'**ISO 9001:2026 gap analysis** per mappare i processi attuali rispetto alle bozze di modifica
- Revisione della pianificazione dei rischi e delle opportunità e formalizzazione del processo di gestione delle modifiche
- Rafforzare il coinvolgimento della leadership e incorporare la cultura della qualità a tutti i livelli

UNISCITI AL TRANSITION CLUB DI LRQA OGGI STESSO: È GRATIS!

LRQA può aiutarti con la formazione di transizione, gap analysis e supporto, affinché la vostra azienda sia pronta a dimostrare la conformità quando verrà pubblicata la norma ISO 9001:2026.

Contattateci

Per ulteriori informazioni visitate www.lrqa.com/it-it/ oppure inviate un'e-mail all'indirizzo certificazione@lrqa.com



Nonostante la massima cura prestata nell'assicurare che tutte le informazioni fornite siano accurate e aggiornate, LRQA non accetta alcuna responsabilità per imprecisioni o modifiche alle informazioni. Per ulteriori informazioni su LRQA, fate clicqui. © LRQA Group Limited

LRQA
Your Risk Management
Advantage