

## **AUDIT SU UN SGQ CON POCA DOCUMENTAZIONE**

(Traduzione del documento **APG - Auditing a QMS which has minimum documentation**,  
a cura del Comitato SGQ di AICQ)

Potrebbero verificarsi opinioni diverse, tra l'auditor e l'organizzazione, sull'assenza di certe procedure documentate quando l'organizzazione presenta solo il manuale qualità e le sei procedure documentate richieste dalla ISO 9001:2000.

I differenti punti di vista tra auditor ed organizzazione possono derivare da una differente interpretazione dei requisiti contenuti nel punto 4.2.1 della ISO 9001:2000 e della relativa Nota che afferma:

### **"4.2.1 Generalità**

*La documentazione del SGQ deve includere:*

.....

*d) i documenti necessari all'organizzazione per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei suoi processi.*

*Nota 2 L'estensione della documentazione del SGQ può differire da un'organizzazione all'altra in funzione della:*

- a) dimensione dell'organizzazione e del tipo di attività,*
- b) complessità dei processi e delle loro interazioni,*
- c) competenza del personale"*

L'auditor dovrebbe chiedere informazioni sui processi operativi dell'organizzazione e poi porre domande, registrare le risposte ed osservare il personale a tutti i livelli (incluso il personale amministrativo, i responsabili di processo e gli operatori) per avere conferma che il modo di operare risponde alle descrizioni ricevute.

Dopodiché dovrebbe essere valutata la necessità di eventuale documentazione alla luce dell'esigenza di coerenza e del ruolo che la documentazione può svolgere nell'evitare rischi identificati e significativi.

Il lettore è rinviato alle segnalazioni riportate nel documento ISO/TC176/SC2/N525 - La documentazione nella ISO 9001:2000 (*La traduzione italiana del documento N525 è scaricabile gratuitamente dal sito [www.aicq.it/vision2000/index.html](http://www.aicq.it/vision2000/index.html)* )