

## Matrice di correlazione ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 (integrata con i riferimenti STCW)

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015	STCW	Informazioni documentate fondamentali (documenti del sistema)
1 Scopo	1 Scopo		
1.1 Generalità	1 Scopo e campo di applicazione	B-I/8.4.1 B-I/8.4.2 B-I/8.7.1	Manuale Qualità
1.2 Applicazione	4.3 Determinare il campo di applicazione del SGQ		Manuale Qualità
4 Sistema di Gestione per la Qualità	4 Contesto dell'Organizzazione 4.1 L'Organizzazione e il suo contesto 4.2 Le esigenze e le aspettative delle parti interessate		Analisi del sito All. 2 Valutazione dei rischi RAV Riesame della direzione
4 Sistema di Gestione per la Qualità	4.4 Sistema di Gestione per la Qualità e i relativi processi		Manuale qualità
4.1 Requisiti generali	4.4 Sistema di Gestione per la Qualità e i suoi processi	B-I/8.4.5	Manuale qualità Schede processi All. 3 Flusso interazione processi
4.2 Requisiti relativi alla documentazione	7.5 Informazioni documentate		
4.2.1 Generalità	7.5.1 Generalità	B-I/8.4.1 B-I/8.4.2	PGD 04.02 Informazioni Documentate
4.2.2 Manuale della Qualità	4.3 Definizione dello scopo del Sistema di Gestione per la Qualità 7.5.1 Generalità 4.4 Sistema di Gestione per la Qualità e i suoi processi		Manuale qualità Schede processi All. 3 Flusso interazione processi
4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti	7.5.2 Redazione e aggiornamento 7.5.3 Tenuta sotto controllo delle informazioni documentate		PGD 04.02 Informazioni Documentate

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015	STCW	Informazioni documentate fondamentali (documenti del sistema)
4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni	7.5.2 Creazione e aggiornamento 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate		PGD 04.02 Informazioni Documentate
<b>5 Responsabilità della Direzione</b>	<b>5 Leadership</b>		
5.1 Impegno della Direzione	5.1 Leadership e impegno 5.1.1 Generalità	B-I/8.4.2	Organigramma / funzionigramma All. 5
5.2 Orientamento al cliente	5.1.2 Focalizzazione sul cliente		PTOF Regolamenti della scuola Patto di corresponsabilità
5.3 Politica per la qualità	5.2 Politica 5.2.1 Stabilire la Politica per la Qualità 5.2.2 Comunicare la Politica per la Qualità	B-I/8.4.1	Politica della qualità All. 4 Comunicazioni interne
5.4 Pianificazione	6 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità		PTOF Analisi del sito All. 2 Piano di miglioramento
5.4.1 Obiettivi per la qualità	6.2 Obiettivi per la Qualità e pianificazione per il loro conseguimento		Obiettivi per la qualità Piano di miglioramento
5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità	5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'Organizzazione 6 Pianificazione 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.3 Pianificazione delle modifiche		Organigramma/funzionigramma All. 5 Incarichi Curriculum vitae RAV Analisi del sito All. 2 Valutazione dei rischi ANNEX Piano di miglioramento Obiettivi per la qualità All. 4
5.5.1 Responsabilità ed autorità	5.3 Ruoli, responsabilità autorità nell'Organizzazione	B-I/8.4.3 B-I/8.4.4 B-I/8.7.3	Organigramma /funzionigramma All. 5
5.5.2 Rappresentante della Direzione	<i>Incarico non più obbligatorio</i> 5.3 Ruoli, responsabilità autorità nell'Organizzazione	B-I/8.4.4	
5.5.3 Comunicazione interna	7.4 Comunicazione		Gestione comunicazioni interne ed esterne

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015	STCW	Informazioni documentate fondamentali (documenti del sistema)
5.6 Riesame di Direzione	9.3 Riesame di Direzione		Riesame della Direzione
5.6.1 Generalità	9.3.1 Generalità	B-I/8.4.5 B-I/8.7.2	
5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame	9.3.2 Input al Riesame di Direzione		Riesame della Direzione RAV Audit interni Esiti progettazione anni precedenti
5.6.3 Elementi in uscita dal riesame	9.3.3 Output al Riesame di Direzione		Riesame della Direzione Piano di miglioramento
<b>6 Gestione delle risorse</b>	<b>7 Supporto</b> 7.1 Risorse		
6.1 Messa a disposizione delle risorse	7.1.1 Generalità 7.1.2 Persone		Organigramma /funzionigramma All. 5
6.2 Risorse umane	7.2 Competenza		
6.2.1 Generalità	7.2 Competenza	B-I/8.4.3	Piano di formazione Curriculum vitae formato europeo PGD 04.02 Informazioni documentate
6.2.2 Competenza, formazione- addestramento e consapevolezza	7.2 Competenza 7.3 Consapevolezza	B-I/8.4.3 B-I/8.7.4 B-I/8.7.6.6.4	Politica qualità All. 4 Obiettivi qualità All. 4 Gestione delle comunicazioni interne relative al SGQ Piano di formazione
6.3 Infrastrutture	7.1.3 Infrastrutture	B-I/8.4.3 B-I/8.7.5	PGD 04.01 Infrastrutture Istruzioni/formazione sicurezza Manutenzione laboratori
6.4 Ambiente di lavoro	7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi		DVR/Valutazione stress correlato Istruzioni/formazione sicurezza Incarichi
<b>7 Realizzazione del prodotto</b>	<b>8 Attività operative</b>		

	<b>SISTEMA NAZIONALE</b> <b>GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	IIS "A. RIZZA" - ITTL "G. A. DELLA TARGIA" – SIRACUSA	

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015	STCW	Informazioni documentate fondamentali (documenti del sistema)
7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto	8.1 Pianificazione e controllo operativi	B-I/8.4.5 B-I/8.5.3	Flussi progettazione / erogazione / validazione Registro di classe e docenti Piattaforma SIDI
7.2 Processi relativi al cliente	8.2 Requisiti per i prodotti e servizi		
7.2.1 Determinazione dei requisiti relative al prodotto	8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi	B-II/1	PTOF Programma annuale Piano di miglioramento Bilancio sociale
7.2.2 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti	8.2.3 Riesame dei requisiti relative ai prodotti e servizi 8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi	B-I/8.4.5	PTOF Piano di miglioramento
7.2.3 Comunicazione con il cliente	8.2.1 Comunicazione con il cliente		PTOF Patto di corresponsabilità Reclami Questionari
7.3 Progettazione e sviluppo	8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi		
7.3.1 Pianificazione della progettazione e sviluppo	8.3.1 Generalità 8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo	B-I/8.4.5 B-I/8.5.3 B-I/8.7.6 B-I/8.6.6.3	PGD 06.01 Progettazione del servizio
7.3.2 Elementi in ingresso della progettazione e sviluppo	8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo		PGD 06.01 Progettazione del servizio Piani di studio CMN CAIM Validazione progettazione anni precedenti Analisi del sito All. 2 Riesame della direzione
7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo	8.3.5 Output della progettazione e sviluppo		PGD 06.01 Progettazione del servizio Programmazioni di dipartimento

	<b>SISTEMA NAZIONALE</b> <b>GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	IIS "A. RIZZA" - ITTL "G. A. DELLA TARGIA" – SIRACUSA	

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015	STCW	Informazioni documentate fondamentali (documenti del sistema)
7.3.4 Riesame della progettazione e sviluppo	8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo	B-I/8.5.3	PGD 06.01 Progettazione del servizio Esiti scrutini Esiti INVALSI Esiti esame di stato Audit interni Piattaforma SIDI Registri classe e docente Verbali organi collegiali Riesame della progettazione
7.3.5 Verifica della progettazione e sviluppo	8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo	B-I/8.5.3	PGD 06.01 Progettazione del servizio Esiti scrutini Esiti INVALSI Esiti esame di stato Audit interni Piattaforma SIDI Registri classe e docente Verbali organi collegiali Verifica della progettazione
7.3.6 Validazione della progettazione e sviluppo	8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo	B-I/8.5.3 B-I/8.7.6.6.2	PGD 06.01 Progettazione del servizio PGD 06.01 Progettazione del servizio Esiti scrutini Esiti INVALSI Esiti esame di stato Audit interni Piattaforma SIDI Registri classe e docente Verbali organi collegiali Validazione pre-erogazione Validazione post-erogazione
7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e sviluppo	8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo 8.5.6 Controllo delle modifiche		PGD 06.01 Progettazione del servizio Verbali organi collegiali Programmazioni di dipartimento
7.4 Approvvigionamento	8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno		

	<b>SISTEMA NAZIONALE</b> <b>GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	IIS "A. RIZZA" - ITTL "G. A. DELLA TARGIA" – SIRACUSA	

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015	STCW	Informazioni documentate fondamentali (documenti del sistema)
7.4.1 Processo di approvvigionamento	8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno 8.4.1 Generalità 8.4.2 Tipo ed estensione dei controlli	B-I/8.4.3	PGI 07.01 Approvvigionamento Albi fornitori Qualificazione dei fornitori
7.4.2 Informazioni relative all'approvvigionamento	8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni		PGI 07.01 Approvvigionamento Comunicazioni esterne
7.4.3 Verifica del prodotto approvvigionato	8.4.2 Tipo ed estensione del controllo 8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni 8.6 Rilascio di prodotti e servizi		PGI 07.01 Approvvigionamento Verbale di collaudo
7.5 Produzione ed erogazione del servizio	8.5 Produzione ed erogazione dei servizi		PGD 08.01 Erogazione del servizio
7.5.1 Tenuta sotto controllo della produzione e dell'erogazione del servizio	8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi 8.5.5 Attività post-consegna		PGD/PGI 08.01 Erogazione del servizio Programmazioni di dipartimento Registro di classe e del docente Piattaforma SIDI Verifiche didattiche
7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione del servizio	8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi		PGD 08.01 Erogazione del servizio Prove parallele Verifiche intermedie e finali Esiti scrutini
7.5.3 Identificazione e rintracciabilità	8.5.2 Identificazione e rintracciabilità		
7.5.4 Proprietà del cliente	8.5.3 Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni		
7.5.5 Conservazione del prodotto	8.5.4 Preservazione		

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015	STCW	Informazioni documentate fondamentali (documenti del sistema)
7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione	7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione 7.1.5.1 Generalità 7.1.5.2 Riferibilità delle misurazioni		Piattaforma SIDI Registri di classe e del docente Questionari di gradimento
8. Misurazione, analisi e miglioramento	9 Valutazione delle prestazioni 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione		
8.1 Generalità	9.1.1 Generalità		
8.2 Monitoraggio e misurazione	9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione		Esiti monitoraggi Piattaforma SIDI
8.2.1 Soddisfazione del cliente	9.1.2 Soddisfazione del cliente	B-I/8.7.6.6.5	Questionari
8.2.2 Audit interno	9.2 Audit interno		PGD 09.01 Procedura audit interni Pianificazione audit Incarichi auditor Piani di audit Rapporti di audit
8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi	9.1.1 Generalità		
8.2.4 Monitoraggio e misurazione del prodotto	8.6 Rilascio di prodotti e servizi		Verbali organi collegiali Esiti degli scrutini intermedi e finali Questionari
8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme	8.7 Controllo degli output non conformi		PGD 10.01 Procedura non conformità e azioni correttive Riesame della direzione
8.4 Analisi dei dati	9.1.3 Analisi e valutazione		Riesame della Direzione RAV Esiti monitoraggi
8.5 Miglioramento	10 Miglioramento		
8.5.1 Miglioramento continuo	10.1 Generalità 10.3 Miglioramento continuo	B-I/8.4.6	Piano di miglioramento

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	IIS "A. RIZZA" - ITTL "G. A. DELLA TARGIA" – SIRACUSA	

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015	STCW	Informazioni documentate fondamentali (documenti del sistema)
8.5.2 Azioni correttive	10.2 Non conformità e azioni correttive		PGD 10.01 Procedura non conformità e azioni correttive
8.5.3 Azioni preventive	<i>Titolo rimosso</i> 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 10.3 Miglioramento continuo		Valutazione del rischio ANNEX Piano di miglioramento