|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N° dell'audit/Ispezione*** | | | ***N° audit /ispezione pianificati*** | | | ***Data/e dell'audit/Ispezione*** | | | ***gg/u*** |
|  | | |  | | |  | | |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tipologia di audit*** | | | ***Norme Applicate*** | | | ***Aree sottoposte ad audit*** | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Documenti di Riferimento*** | | | | | | | | | |
| ***Manuale SG*** | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Processi esterni verificati*** | |  | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***RGAI*** |  | | |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***AI*** |  | | |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Intervistati*** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
| ***Note relative all'audit*** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Riepilogo rilievi emersi*** | | | | | | | | |  |
| ***NC Gravi*** | | | ***NC Minori*** | | | ***Osservazioni*** | | |  |
|  | | |  | | |  | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Relazione di Audit*** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1*** | ***Tenuta sotto controllo documenti e registrazioni; rintracciablità*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2*** | ***Gestione delle risorse Infrastrutture, Ambiente di lavoro.*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3*** | ***Pianificazione realizzazione del servizio e processi relativi ai clienti attuazione e funzionamento*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ***4*** | ***Progettazione e Sviluppo*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5*** | ***Misurazione analisi e miglioramento, verifica*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5*** | ***Processi direzionali, politica per la qualità e pianificazione*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6*** | ***Riepilogo dei rilievi riscontrati*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***N°*** | ***Descrizione*** | | | | | | | ***Class.*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  | . | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***7*** | ***Conclusioni dell'Audit*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Il RGA | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | AVI | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |