|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |