

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	Procedure	

Processi esterni verificati	
--	--

RGA	
------------	--

AI	
-----------	--

AI	
-----------	--

AI	
-----------	--

Intervistati

Note relative all'audit

In calce viene riportato la check-list relativa all'intervista con su indicato/i.
 L'intervista ha interessato
 e quindi vengono compilati i paragrafi del presente documento.

Riepilogo rilievi emersi		
NC Gravi	NC Minori	Osservazioni

Relazione di Audit

1	Tenuta sotto controllo documenti e registrazioni; rintracciabilità
----------	---

na

2	Gestione delle risorse, Infrastrutture, Ambiente di lavoro
----------	---

na

3	Pianificazione realizzazione del servizio e processi relativi ai clienti attuazione e funzionamento
----------	--

na

4	<i>Progettazione e Sviluppo, monitoraggio docenti, prove e test</i>
----------	--

na

5	<i>Misurazione analisi e miglioramento, verifica</i>
----------	---

na

6	<i>Processi direzionali, politica per la qualità e pianificazione</i>
----------	--

na

7	Riepilogo dei rilievi riscontrati
---	--

N°		Descrizione	Class.
1			
2			

8	Conclusioni dell'Audit
---	-------------------------------

II RGA

AI