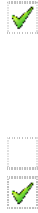




<< Logo aziendale >>



- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica

Rapporto di verifica interna / Audit OdV 231

ALL-17

1. - Motivazione della verifica

Data

Rapporto audit n.

Verifica programmata sul sistema 231

 SI NO

Verifica straordinaria

 SI NO

Verifica da azione correttiva o preventiva

 SI NO

Altro

2. - Documenti di riferimento

Lista di riscontro

 SI NO

Rapporto di azione correttiva/preventiva

 SI NO

Altro

3. - Attività verificate, elementi di riscontro, osservazioni, adeguamenti

Rif. Art. c.p.	Rif. Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione attività effettuate su elementi soggetti a verifica



<< Logo aziendale >>



- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica



4. - Rapporto di Audit

RIUNIONE DI APERTURA

Data	Ora

Membri dell'Organismo di Vigilanza 231

Figura responsabile	Firma

Responsabili auditati e contattati (vale anche come lista di distribuzione)

Nominativo	Funzione	Firma



<< Logo aziendale >>



- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica

5. - Risultato dell'Audit

Area

Responsabile e personale contattato

Riscontro in input	Rif.	Anomalia in output	Valutazione NC = Non conformità OSS = Osservazione

Area

Responsabile e personale contattato

Riscontro in input	Rif.	Anomalia in output	Valutazione NC = Non conformità OSS = Osservazione

Area

Responsabile e personale contattato

Riscontro in input	Rif.	Anomalia in output	Valutazione NC = Non conformità OSS = Osservazione



<< Logo aziendale >>



- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica

6. - Tabella riassuntiva

TABELLA RIASSUNTIVA					
Area auditata	I.V. (%)	Numero NC	Rif.	Numero OSS	Rif.
Totale					

7. - Riunione di chiusura

CONCLUSIONI