



<< Logo aziendale >>



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

Programma di verifica ispettiva

MOD-03-02

Ordine del giorno del riesame

Da : Responsabile del Sistema di Gestione 231 ad i seguenti destinatari

Destinatario 1	<input type="text"/>	Reparto/Settore	<input type="text"/>
Destinatario 2	<input type="text"/>	Reparto/Settore	<input type="text"/>
Destinatario 3	<input type="text"/>	Reparto/Settore	<input type="text"/>
Data verifica	<input type="text"/>	Verificatore	<input type="text"/>
Attività da ispezionare	<input type="text"/>	Orario (da-a)	<input type="text"/>

Verifica preliminare sulla documentazione del Sistema di Gestione 231

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Disponibilità sul luogo di lavoro | <input checked="" type="checkbox"/> Stato di conservazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità al personale | <input checked="" type="checkbox"/> Conoscenza da parte del personale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stato di aggiornamento | <input type="checkbox"/> [Altro] |

Verifica su visite precedenti

- Controllo dell'attuazione di azioni correttive previste per eliminare non conformità rilevate in precedenti verifiche ispettive

Oggetto della verifica ispettiva annuale – Argomenti da esaminare

Argomento 1	<input type="text"/>
Argomento 2	<input type="text"/>
Argomento 3	<input type="text"/>

Controllo dell'applicazione delle seguenti procedure

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Procedura n. 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Procedura n. 16 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procedura n. 4 | <input checked="" type="checkbox"/> Procedura n. 13 |

Eventuali liste di riscontro che saranno utilizzate (in allegato)

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Lista di riscontro numero 4/445 | <input checked="" type="checkbox"/> Lista di riscontro numero 5/223 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lista di riscontro numero 1/012 | <input checked="" type="checkbox"/> Lista di riscontro numero 4/123 |

Data

Firma DG