



<< Logo aziendale >>



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

Piano annuale delle verifiche ispettive interne

MOD-03-01

Piano annuale delle verifiche ispettive interne

Anno

Firma Resp.

Firma DG

AREA	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

Legenda

- VP Visita pianificata
- VE Visita effettuata



<< 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



<< Logo aziendale >>



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

Attività di addestramento e formazione svolte

MOD-09-02

Attività di addestramento e formazione svolte

Tipo di addestramento	Descrizione	Titolo del corso	Organizzatore

Elenco del personale che ha partecipato

Cognome	Nome	Matricola	Reparto

Luogo di svolgimento

Tempo impiegato

Argomenti trattati

Relatori

Materiale didattico distribuito

Valutazione finale dell'apprendimento

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO

Data

Firma **RdF**