



**Programma di verifica interna**

ALL-027

**Ordine del giorno del riesame**

Da: Responsabile del Sistema di Gestione Qualità (RGQ) ai 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 qualità**

- |   |   |
|---|---|
| <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