



<< Logo aziendale >>

Manuale e documenti

Manuali ed elenchi

Documenti per la sicurezza

Procedure

Modulistica

1- Check list per Audit di Procedura : Controlli e verifiche del sistema

Domande	Risposte		Osservazioni da raccogliere
La verifica ispettiva interna è svolta da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, indipendentemente dall'oggetto della verifica?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Competenza imparzialità
Le misure preventive e correttive attuate relative ai monitoraggi di primo livello , vengono registrate sul piano di attuazione degli interventi?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Registrazione misure
Il controllo da parte dei dirigenti e preposti risulta a tutti gli effetti parte del monitoraggio del sistema di gestione?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Verificasul campo
È stato sviluppato il piano di monitoraggio?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Piano di monitoraggio
Il programma di audit è stato comunicato a tutti i soggetti interessati?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Comunicazioni
Il responsabile dell'unità operativa e/o i preposti soggetti a verifica sono stati informati in tempo reale sull'andamento dell'audit?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Comunicazioni
Al termine delle verifiche i risultati sono stati riportati nel rapporto di audit (MOD_GS-455_4) ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Rapporto di audit, registro
L'auditor ha trasmesso le registrazioni del rapporto di audit in originale al R-SGSL?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Comunicazione
È stato eseguito un controllo sull'attuazione delle azioni correttive/preventive scaturite dagli audit?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Verifica del modello