

REV.	DATA	EMESSA DA	APPROVATA DA	MOTIVO DELLA REVISIONE
1	01/09/11	Tiziano Panzera (Responsabile Sistema Qualità)	Fornasini Mauro (Direzione Generale)	Revisione completa

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. MODALITÀ OPERATIVE.....	2
2.1. PROGRAMMAZIONE DEGLI AUDIT INTERNI.....	2
2.1.1. CRITERI DI QUALIFICA PER GLI AUDITOR.....	2
2.2. CONDUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI.....	2
2.3. CHIUSURA DEGLI AUDIT INTERNI	2
3. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA.....	3

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento descrive le responsabilità e le modalità operative per la programmazione e la conduzione delle verifiche ispettive interne (audit interni), finalizzate a verificare l'adeguatezza e l'efficacia del sistema qualità.

2. MODALITÀ OPERATIVE

2.1. PROGRAMMAZIONE DEGLI AUDIT INTERNI

RESPONSABILE SISTEMA QUALITÀ:

- programma le verifiche ispettive interne mediante la compilazione del modulo [M 8.2 02](#) PROGRAMMA DEGLI AUDIT INTERNI; tale programma, emesso con cadenza annuale e comunque modificato quando necessario, è formulato in funzione dell'importanza dei processi e delle aree da sottoporre a verifica e dei risultati delle verifiche precedenti
- per ogni verifica ispettiva pianificata, identifica e riporta sul programma [M 8.2 02](#) un responsabile, indipendente da quello che ha la diretta responsabilità delle attività da verificare, qualificato per l'esecuzione di audit interni secondo i criteri definiti al punto seguente

2.1.1. CRITERI DI QUALIFICA PER GLI AUDITOR

Per gli esecutori di audit interni sono richiesti i seguenti requisiti:

- frequentazione di un corso specifico sulla esecuzione degli audit interni
- oppure affiancamento ad un esperto durante la conduzione di almeno 2 audit interni

2.2. CONDUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI

RESPONSABILE DELL'AUDIT:

- pianifica la verifica ispettiva, compilando la prima sezione del modulo [M 8.2 03](#) PIANO E RAPPORTO DI AUDIT INTERNO
- esegue la verifica ispettiva

2.3. CHIUSURA DEGLI AUDIT INTERNI

RESPONSABILE DELL'AUDIT:

- al termine della verifica redige il rapporto conclusivo, compilando la seconda sezione del modulo [M 8.2 03](#) PIANO E RAPPORTO DI AUDIT INTERNO
- discute tale rapporto col Responsabile dell'area aziendale verificata

RESPONSABILE DELL'AREA AZIENDALE VERIFICATA:

- assicura la tempestiva pianificazione ed attuazione delle necessarie azioni per rimuovere le non conformità rilevate (secondo quanto previsto dalla procedura di gestione delle non conformità: P-8.3 01) e le relative cause (secondo quanto previsto dalla procedura di gestione delle azioni correttive: P 8.5 01)

3. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA

- [M 8.2 02](#) PROGRAMMA DEGLI AUDIT INTERNI
- [M 8.2 03](#) PIANO E RAPPORTO DI AUDIT INTERNO