

Norma di riferimento:

UNI EN ISO 9001 :2015

Documenti di riferimento:

Manuale qualità – Procedure gestionali – Contesto e Analisi R/O

Team di Verifica incaricato:

Resp. SGQ/ ev. Consulente esterno

Programma:

AREE – PROCESSI	riferimenti norma HLS	Periodo verifica	
		Pianificato per	Note ed eseguito il
Direzione Politica della Qualità, Leadership, Obiettivi Responsabilità e autorità, Riesame della direzione	Q: 4.1 - 4.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 7.3 - 7.4 - 9.1 - 9.3 - 10.1 - 10.3	FEBBRAIO 2025	21.02.2025
Qualità: contesto (fattori interni - esterni), aspettative delle parti interessate, analisi dei rischi	Q: 4.1 - 4.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 7.3 - 7.4 - 9.1 - 9.3 - 10.1 - 10.3	FEBBRAIO 2025	21.02.2025
Sistema di Gestione: Analisi dei dati, Monitoraggio, Audit, Gest. NC, Near Miss, Miglioramento (Azioni Correttive, Obiettivi)	Q: 8.1 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.4 - 8.5	FEBBRAIO 2025	21.02.2025
Sistema di gestione (Processi audit documenti e registrazioni)	Q: 4.3 - 4.4 - 6 - 7.4 - 7.5 - 9.1 - 9.2 - 10	FEBBRAIO 2025	21.02.2025
Risorse Umane – Infrastrutturali – Ambiente di lavoro	Q: 7.1 - 7.2 - 7.3	FEBBRAIO 2025	21.02.2025
Commerciale - Progettazione	Q: 8.2-8.3-4.4-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-9.1-9.2-10.1-10.2-10.3	FEBBRAIO 2025	21.02.2025
Approvvigionamenti: Fornitori e forniture	Q: 8.4-4.4-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-9.1-9.2-10.1-10.2-10.3	FEBBRAIO 2025	21.02.2025
Erogazione del servizio	Q: 8.5-8.6-8.7-8.1-4.4-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-9.1-9.2-10.1-10.2-10.3	FEBBRAIO 2025	21.02.2025

Data 21/02/2025

Responsabile SG!

Direzione
Laurento Primer