

Programma e rapporto audit interno integrato

Organizzazione	COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
Sede	Via Callalta 43, 31037 Loria (TV), Italia
Standard di riferimento	ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	9.2
Codice evidenza	EV-32
Stato verifica	Conforme

Scopo del documento

Pianificare e documentare audit interni per verificare conformità ed efficacia del sistema.

Programma

Ambito, criteri, frequenza, processi, auditor, date, priorità basate su rischi, esiti precedenti e modifiche.

Rapporto

Evidenze, risultati, conformità/non conformità, osservazioni, azioni, responsabili e verifica efficacia.

Registrazioni / evidenze minime da mantenere

N.	Registrazione	Responsabile	Frequenza / momento
1	Programma audit interno	RSIG	Annuale
2	Rapporto audit interno	Auditor interno	A audit
3	Piano azioni da audit	RSIG/Direzione	A rilievo

Approvazione e controllo

Funzione	Nome / ruolo	Firma	Data
Redatto da	Responsabile sistema integrato / consulente		
Approvato da	Direzione - Comin Davide		