

## Programma audit interno integrato

TUBOX S.R.L. - Stage 2 - ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

CAMPO	DETTAGLIO
Organizzazione	TUBOX S.R.L.
Sede auditata	Viale del Lavoro 32/4 - 36016 Thiene (VI), Italia
Periodo audit	09-10/04/2026
Codice evidenza	EV-31

### Riferimenti e fonte audit

CAMPO	DETTAGLIO
Clausole / norma	ISO 9001/14001/45001 9.2
Processo o area	Programma audit interno integrato
Esito collegato	Osservazione
Fonte informativa	AR_03 NC e CA

### Evidenza predisposta

Definire programma audit process-based, criteri, campionamento e follow-up. Il documento deve essere conservato nel fascicolo del sistema di gestione integrato e riesaminato in occasione di audit interno o riesame della Direzione.

### Controllo operativo

Elemento	Responsabile	Frequenza	Output
Emissione/aggiornamento	Direzione / funzione competente	Entro ciclo di chiusura Stage 2	Documento validato
Verifica efficacia	Auditor interno / Direzione	Audit interno successivo	Evidenza accettata o azione integrativa