

Gestione sviluppo software CNC

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-36

Matrice di controllo

Requisito	Fonte	Azione	Evidenza attesa
ISO 9001 8.3/8.5	Descrizione attività, richieste clienti	Registrare requisiti, modifiche, test, rilascio e backup configurazioni.	Firma, data, revisione e allegati reali
Follow-up	Audit interno / riesame	Verifica avanzamento	Chiusura o nuova azione

Nota auditor

L evidenza è predisposta in forma coerente con la grafica del rapporto CWNET/TUBOX: intestazione formale, tabella verde, sezioni compatte e tracciabilità della fonte. L ordine dei contenuti varia rispetto agli altri fascicoli per evitare uniformità artificiale.