

1 - Generalità

Oggetto della A.I.: Audit Interno programmata Audit di accertamento
Data dell'Audit Interno: 03/03/2026 durata: 1 giorno
Funzioni / reparti Auditati: Tutti
Persone intervistate: DESIDERI LUISA – CORONETTA CLARA
Documentazione di riferimento per l'audit interno: Check list generale, Procedura PQ 8 A ediz. corrente

2- Gruppo di verifica ispettiva (composizione)

Auditor: CORONETTA CLARA

3 - Documenti visionati

- MQ – PQ – Moduli e registrazioni – commesse

4 - Conduzione dell'Audit Interno

L'audit interno è iniziato con una riunione di apertura tenuta con il Responsabile dell'Area auditata, mirata a confermare gli obiettivi ed il programma dell'audit.

Successivamente, in accordo con il programma dell'A.I. e con la check list applicabile, il Lead Auditor ha esaminato e valutato, attraverso osservazioni ed interviste dirette, le diverse attività oggetto della verifica ed i relativi documenti in esse utilizzati, raccogliendo le necessarie evidenze oggettive.

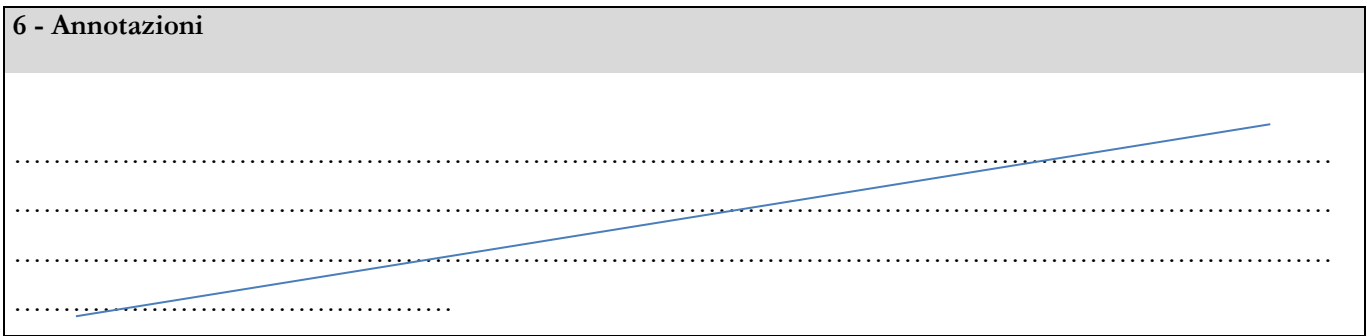
Al termine dell'audit, il Lead Auditor ha formalizzato tutte le non conformità e le ha discusse con il Responsabile dell'area auditata, nel corso di una breve riunione di chiusura dell'audit.

Sono state altresì concordate con il Responsabile dell'area auditata le azioni correttive da intraprendere per eliminare le non conformità registrate e le date relative al loro completamento.

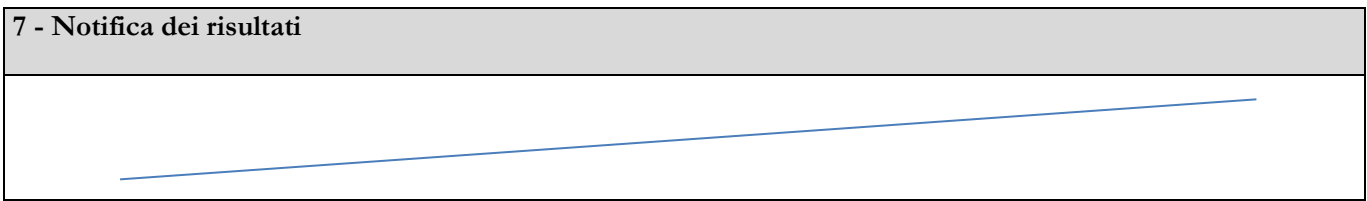
5 - Risultati dell'Audit Interno

L'A.I. ha comportato l'emissione di: N° 0 Note di non conformità maggiore N° 0 Note di non conformità minore
 N° 0 Note di osservazione

6 - Annotazioni



7 - Notifica dei risultati



Firma del Lead Auditor:

Firma del Responsabile dell'Area Auditata: