

--- Piano di Audit per il Sistema di Gestione della Qualità ---

1. Obiettivi dell'Audit:

- Valutare la conformità del sistema di gestione della qualità rispetto ai requisiti specificati nella norma [*Inserire rif.to norma*].
- Identificare opportunità di miglioramento del sistema.

2. Piano di Audit:

- Data e Ora: [*Inserire data e ora*]
- Responsabile dell'Audit: [*Inserire il nome del responsabile*]
- Settore o Processo da Auditare: [*Inserire il settore o processo*]
- Auditor/i: [*Inserire nomi degli auditor*]

3. Criteri di Audit: (vd. Nota 1)

- Conformità ai requisiti della norma [*Inserire rif.to norma*].
- Efficacia del sistema nel soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti.
- Implementazione e documentazione dei processi chiave.
- Valutazione del monitoraggio e misurazione delle prestazioni.
- Gestione delle non conformità e delle azioni correttive.
- Competenze e formazione del personale.
- Valutazione della soddisfazione del cliente e feedback.

4. Attività di Audit: (vd. Nota 2)

- Revisione della documentazione del sistema di gestione per verificare la conformità ai requisiti della norma [*Inserire rif.to norma*].
- Interviste al personale coinvolto nei processi per valutare la comprensione e l'adeguata implementazione delle procedure.
- Analisi dei record di monitoraggio e misurazione delle prestazioni per valutare l'efficacia del sistema.
- Valutazione delle azioni correttive intraprese per affrontare non conformità o problemi identificati.
- Revisione dei risultati di indagini sulla soddisfazione del cliente o feedback ricevuti.
- Verifica dell'adeguatezza delle competenze e della formazione del personale coinvolto nel sistema di gestione.
- Analisi delle prestazioni passate e attese per identificare aree di miglioramento.

5. Registro delle Non Conformità:

- [*Inserire i dettagli delle non conformità riscontrate, se presenti*]

6. Conclusioni e Raccomandazioni:

- Riassumere le conclusioni dell'audit e fornire raccomandazioni per eventuali miglioramenti.

7. Azioni Correttive e Preventive:

- Elencare le azioni che devono essere intraprese per correggere le non conformità e prevenire il loro ripetersi.

8. Responsabilità e Scadenze:

- Chi è responsabile per l'implementazione delle azioni correttive e preventive e le relative scadenze.

NOTA¹: Ricorda che questi sono solo esempi e che dovresti personalizzare i criteri in base alle specifiche esigenze e al contesto del tuo sistema di gestione. Assicurati di includere i requisiti e le normative pertinenti per il tuo settore.

NOTA²: Ricorda che queste sono solo indicazioni generali e che dovresti adattare le attività di audit in base alle specifiche esigenze e al contesto del tuo sistema di gestione.