

logo

Internal Audit Check list

Processo:							
Resp. :			Area/Funz. :				
Rif. N.	Rif. Nor.	Domande della check list	Si	Parz.	No	n.a.	NOTE
1	4.1	Sono identificati i processi necessari per il SGQ e sono conosciute le interazioni con altri processi aziendali?					
2	4.1	Sono conosciuti e stabiliti i metodi/criteri di controllo e gli indicatori delle prestazioni del processo ?					
3	4.2	La documentazione necessaria è stata identificata e gestita secondo quanto stabilito nella procedura specifica ?					
4	4.2	La distribuzione dei documenti e loro modifica è gestita in modo controllato ?					
5	4.2	Le registrazioni sono identificate e gestite secondo la procedura applicabile?					
6	5.1 - 5.2 - 5.3	E' evidente l'impegno della Direzione per lo sviluppo del SGQ? Sono definiti e soddisfatti i requisiti del Cliente allo scopo di accrescerne la soddisfazione? E' stabilita e riesaminata la Politica della Qualità?					
7	5.4	Gli obiettivi sono stati stabiliti, sono monitorati e promuovono il miglioramento continuo?					
8	5.4	Sono state intraprese azioni correttive a fronte di obiettivi non raggiunti?					
9	5.5	Le responsabilità e le autorità sono definite e comunicate nell'ambito dell'organizzazione?					
10	5.6	Sono pianificati riesami del SGQ (o processo) per verificarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia?					
11	6.1	Viene identificata e documentata la necessità di nuove risorse o la necessità di addestramento per quelle esistenti ?					
12	6.2	Ci si assicura che l'addestramento pianificato sia stato erogato ed abbia avuto efficacia?					
13	6.3 - 6.4	Sono state pianificate le necessità e reso disponibili infrastrutture adeguate?					
14	7.1	Le modalità di lavoro descritte nella documentazione delle fasi del processo sono adeguati e coerenti con la reale attività svolta?					
15	7.2	Sono stati identificati e sono tenuti sotto controllo i requisiti cogenti applicabili al prodotto? Sono stati introdotti nei processi gli opportuni monitoraggi del rispetto dei requisiti cogenti?					
16	7.2	Vengono riesaminati i requisiti relativi al prodotto prima di impegnarsi a fornirlo al cliente? Sono state stabilite ed attivate efficaci modalità di comunicazione con il cliente in merito alle informazioni relative al prodotto, informazioni di ritorno dal cliente?					
17	7.3	La progettazione e lo sviluppo del prodotto sono pianificati e controllati?					
18	7.3	Sono stati definiti e registrati gli elementi di input/output riguardanti la progettazione e sviluppo?					

logo

Internal Audit Check list

Processo:							
Resp. :		Area/Funz. :					
Rif. N.	Rif. Nor.	Domande della check list	Si	Parz.	No	n.a.	NOTE
19	7.3	Le fasi di riesame e validazione della progettazione e sviluppo sono effettuate e registrate secondo le fasi stabilite? Le modifiche alla progettazione sono tenute sotto controllo?					
20	7.4	Viene assicurata la conformità dei prodotti approvvigionati ai requisiti specificati?					
21	7.4	Le informazioni per l'approvvigionamento includono i requisiti per l'approvazione del prodotto e per il controllo/collaudo dei prodotti acquistati					
22	7.5	Le attività di produzione sono svolte in condizioni pianificate e controllate?					
23	7.5	I processi produttivi il cui risultato finale non può essere verificato da successive attività di monitoraggio o misurazione, sono validati opportunamente?					
24	7.5	I prodotti sono adeguatamente identificati?					
25	7.5	Il prodotto viene adeguatamente identificato e conservato in modo da mantenere inalterata la conformità durante le lavorazioni interne e fino alla consegna al cliente?					
26	7.6	Sono stati individuati i monitoraggi e le misure da effettuare come pure i dispositivi necessari a dare evidenza della conformità dei prodotti ai requisiti determinati?					
27	8.1	Sono state definite le modalità di misurazione e monitoraggio del processo?					
28	8.2	Sono state intraprese specifiche azioni quando le misurazioni dei processi sono inferiori allo standard prefissato?					
29	8.2	Viene effettuato il monitoraggio delle informazioni di ritorno dal cliente?					
30	8.3	Le non conformità del processo sono identificate e gestite secondo la procedura specifica?					
31	8.4	Il responsabile del processo ha individuato quali dati raccogliere, ed analizzare, per dimostrare l'efficacia del processo?					
32	8.5	Vengono messe in atto le attività di miglioramento continuo al proprio processo?					
33	8.5	In riferimento a N.C. riscontrate e reclami ricevuti sono state aperte delle A.C.					
34	8.5	Sono state intraprese Azioni Preventive In riferimento ai dati rilevati/monitorati sul proprio processo?					
			Totale	0	0	0	0
			Totale Domande Applicabili				0
			Punteggio Totale				0
			Valutazione finale				#DIV/0!