



TABELLA VALUTAZIONE ARGOMENTI AUDIT

Tabella Di Valutazione Degli Argomenti

Tipo Di Conoscenza	Presenza Del Responsabile	Presenza E Applicazione	Formalizzazione Scritta	Deroghe Alle Procedure	Livello Di Comprensione	Coinvolgimento Con Altre Aree	Votazione
nessuna	no	no	no	frequenti	nessuno	nessuno	0
scarsa	no	no	no	frequenti	nessuno	nessuno	1
scarsa	non definita	scarsa	no	frequenti	nessuno	nessuno	2
parziale	non definita	parziale	no	frequenti	nessuno	nessuno	3
parziale	non definita	parziale	scarsa, non rispettata	frequenti	scarsa	nessuno	4
parziale	non definita	non costante	non sempre rispettata	possibili	scarsa	scarsa	5
parziale	definita	costante	non rispettata a volte	possibili	parziale	scarsa	6
quasi completa	definita	costante	rispettata	rare	parziale	parziale	7
completa	definita	costante	rispettata	molto rare	parziale	parziale	8
completa	definita	costante	rispettata	nessuna	completo	parziale	9
completa	definita	costante	rispettata	nessuna	completo	totale	10