



Associazione Pro-Luchiano
CROCE VERDE
O.n.l.u.s.
Lugnano in Teverina



Tel. 0744.902646 - 348.8610346

PROCEDURA – CV3
Verifica ispettive Interne
(ISO 9001:2000 8.2.2)

ASSOCIAZIONE
PRO LUCHIANO – CROCE VERDE
O.N.L.U.S.

Sede: Loc. Parco degli Ulivi, s.n.c.
Lugnano in Teverina (TR)

CV3 – Verifica Ispettive interne

Redatto in data 29/01/2016 dal RQ Gianluca Filiberti

Verificato dal RDQ Piciucchi Antonio

Approvato dal CDPL in data 03/02/2016

Revisione 0

Scopi e Obiettivi

Il documento ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione e le responsabilità durante gli audit interni di verifiche ispettive al SGQ.

Campo di Applicazione

Il processo descritto nel presente documento si applica a tutti i processi individuati nell'ambito del SGQ dell'Associazione Pro Luchiano – Croce Verde.

Definizioni

- Responsabile Qualità – **RQ** – Gianluca Filiberti
- Responsabile di riferimento della Qualità – **RDQ** – Antonio Piciucchi
- Responsabile delle Verifiche interne **RV** – Gianluca Filiberti
- Responsabile approvazione documenti sistema gestione Qualità - Consiglio Direttivo PRO LUCHIANO **CDPL**
- Il servizio di Segreteria (**SE**) con il compito e la responsabilità di gestire le pratiche degli associati, provvedere alla informazione e all'orientamento per l'utenza, registrare e conservare la documentazione.
- Le verifiche ispettive interne per gestire il **SGQ** sono programmate annualmente dal **RQ** e **RV** con chek list approvata dal **CDPL**.

Responsabilità

Il **RQ** la responsabilità della stesura del programma annuale e del coordinamento del processo di gestione delle verifiche ispettive interne redatte dal **RV** con approvazione dal **RDQ** e dal **CDPL**.

CV3 – Verifica Ispettive interne

Redatto in data 29/01/2016 dal RQ Gianluca Filiberti

Verificato dal RDQ Piciucchi Antonio

Approvato dal CDPL in data 03/02/2016

Revisione 0

Modalità operative

Gli audit interni sono momenti orientati al miglioramento continuo e contribuiscono all'accrescimento della formazione individuale dei volontari dell'Associazione Pro Luchiano.

Nel corso dell'audit il RV esamina tramite apposito rapporto di verifica interna (chek list M07CV7) tutte le applicazioni impartite dal SGQ nel manuale CVO e procedure annesse.

Gli audit interni sono effettuati secondo un piano annuale come stabilito dal CDPL.

CV3 – Verifica Ispettive interne

Redatto in data 29/01/2016 dal RQ Gianluca Filiberti

Verificato dal RDQ Piciucchi Antonio

Approvato dal CDPL in data 03/02/2016

Revisione 0