



Associazione Pro-Luchiano
CROCE VERDE

O.n.l.u.s.
Lugnano in Teverina

Tel. 0744.902646 - 348.8610346



M07CV7

Verifica Ispettiva Interna

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

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

M07CV7 - Verifica ispettiva Interna
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

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

IL RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA INTERNA

RAPPORTO N. DEL / /

LA VERIFICA DELLE PROCEDURE E DEI PROGRAMMI

RAGIONE SOCIALE:	
UBICAZIONE DEL LOCALE:	
ATTIVITÀ:	

La verifica ispettiva di I livello è stata condotta mediante: esame della documentazione e dei vari processi, accertamento della corretta esecuzione delle varie procedure e concluse con la redazione di Dichiarazioni di Rilievo (DDR) per le Non Conformità rilevate, sulla base delle evidenze raccolte.

LA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

MODALITÀ OPERATIVE DELLA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE ESATTAMENTE RISPETTATE	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
SCHEDI DI REGISTRAZIONE CORRETTAMENTE COMPLETATE ED ARCHIVIAE	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
PROGRAMMA AZIENDALE DI SANIFICAZIONE RISPETTATO NELLA FREQUENZA E NELLE AZIONI	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
SCHEDI TECNICI DEI PRODOTTI DI SANIFICAZIONE UTILIZZATI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO E DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
MODALITÀ OPERATIVE DELLA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE MEDICHE RISPETTATE	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC

LE PROCEDURE DI MANUTENZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

MODALITÀ OPERATIVE DELLE PROCEDURE DI MANUTENZIONE ESATTAMENTE RISPETTATE	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ CORRETTAMENTE ARCHIVIAE	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
ASSENZA DI UMIDITÀ ALLE PARETI	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
INTONACI E PARETI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
ATTREZZATURE EFFICIENTI E CORRETTAMENTE FUNZIONANTI	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
REGOLARE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC

M07CV7 – Verifica ispettiva Interna
 Redatto in data 29/01/2016 dal RQ *Giulio Filiberti*
 Verificato dal RDQ *Piciucchi Antonio*
 Approvato dal CDPL in data 03/02/2016
 Revisione 0

LE PROCEDURE DI IGIENE DEL PERSONALE	
PRESENZA DI SAPONE LIQUIDO ED ASCIUGAMANI NON RIUTILIZZABILI NELLA SALA PRELIEVI	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
PRESENZA DI LAVANDINI FUNZIONANTI CON COMANDO AD EROGAZIONE NON MANUALE (PEDALE) NELLA SALA PRELIEVI	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC

LA PROCEDURA DI DIFESA DAGLI AGENTI INFESTANTI	
MODALITÀ OPERATIVE DELLA PROCEDURA DI DIFESA DAGLI AGENTI INFESTANTI ESATTAMENTE RISPETTATE	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
SCHEDE DI VERIFICA DEL CONTROLLO DEGLI AGENTI INFESTANTI CORRETTAMENTE COMPLETE CON CADENZA SETTIMANALE	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC

LE PROCEDURE DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTAZIONE	
MODALITÀ OPERATIVE DELLE PROCEDURE DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ESTERNA	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
VERIFICA DEL CORRETTO INSERIMENTO DI DATI NEL SERVER REMOTO (AUSL)	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
VERIFICA DELLA CORRETTA ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI MODELLI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
VERIFICA DELLA VALIDITÀ DELLE ATTESTAZIONI FORMATIVE DEL PERSONALE VOLONTARIO	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
VERIFICA DELLA CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI FOGLI DI VIAGGIO	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
VERIFICA DELLA CORRETTA ARCHIVIAZIONE DELLE DISTINTE DI PAGAMENTO E DEI RENDICONTI GIORNALIERI	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC

RIF.	EVIDENZA RICONTRATA

IL VALUTATORE (RV)

M07CV7 - Verifica ispettiva Interna
 Redatto in data 29/01/2016 dal RQ Gianluca Filiberti *GF*
 Verificato dal RDQ Piciucchi Antonio *P*
 Approvato dal CDPL in data 03/02/2016
 Revisione 0