



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	LISTA DI CONTROLLO DELLA VERIFICA: GESTIONE SISTEMA	Cod RGQ 07
		Rev. 00
		Pagina di

POSIZ.	ATTIVITA' CONTROLLATA	EVIDENZA	CONF.	NON CONFORMITA'		N.A.
				MIN	MAG	
4.1	DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA					
5.1 – 2 3 – 4	La Politica per la Qualità è documentata ed esposta?					
5.5	L'Organigramma e le Schede di Responsabilità sono documentate?					
	Le comunicazioni interne comprendono le informazioni sulla gestione del S.Q.?					
5.6	Il Riesame della Direzione è fatto?					
6.1	La turnazione del personale è documentata?					
6.2	Sono state pianificate le attività formative?					
	È stato fornito l'addestramento pianificato?					
	Sono conservate adeguate registrazioni sugli addestramenti eseguiti?					
	L'addestramento fornito è stato valutato secondo i criteri stabiliti?					
6.3	È stata effettuata adeguata manutenzione ad attrezzature/impianti in forma documentata?					
	Il software è aggiornato e gli archivi sono protetti secondo quanto stabilito?					



SENIOR RESIDENCE

Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino**LISTA DI CONTROLLO DELLA VERIFICA: GESTIONE SISTEMA**

Cod RGQ 07

Rev. 00

Pagina di

POSIZ.	ATTIVITA' CONTROLLATA	EVIDENZA	CONF.	NON CONFORMITA'		N.A.
				MIN	MAG	
6.4	L'ambiente di lavoro è adeguato e applica la normativa vigente (Dlgs 81/08 – HACCP – Privacy – DGR) ?					
7.1	Sono stabiliti obiettivi per la qualità e requisiti relativi ai servizi?					
	Sono definiti documenti di pianificazione per le attività di produzione/erogazione dei servizi?					
7.2	E' presente la Carta dei Servizi?					
	Esiste un Contratto di Ospitalità?					
	I Contratti sono riesaminati?					
	Esiste una corretta gestione della documentazione di ingresso?					
	Esiste una gestione dei reclami?					



SENIOR RESIDENCE

Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino

LISTA DI CONTROLLO DELLA VERIFICA: GESTIONE SISTEMA

Cod RGQ 07

Rev. 00

Pagina di

POSIZ.	ATTIVITA' CONTROLLATA	EVIDENZA	CONF.	NON CONFORMITA'		N.A.
				MIN	MAG	
7.3	Sono elaborati i PAI?					
	Sono identificate le responsabilità di elaborazione PAI?					
	Sono definiti e riesaminati gli elementi in ingresso?					
	Gli elementi in uscita forniscono adeguate informazioni per approvvigionamento e produzione/erogazione del prodotto/servizio?					
	È documentato il riesame, verifica, validazione PAI?					
	Le modifiche dei PAI sono identificate e documentate?					

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	LISTA DI CONTROLLO DELLA VERIFICA: GESTIONE SISTEMA	Cod RGQ 07
		Rev. 00
		Pagina di

POSIZ.	ATTIVITA' CONTROLLATA	EVIDENZA	CONF.	NON CONFORMITA'		N.A.
				MIN	MAG	
7.4	I fornitori sono qualificati in modo documentato?					
	Sono emessi gli ordini di acquisto?					
	Gli ordini di acquisto riportano i requisiti di approvazione dei prodotti, procedure, apparecchiature, personale?					
	I controlli di accettazione sono adeguatamente documentati?					
7.5	ANALISI PER SINGOLI PROCESSI					
7.6	Esiste un Piano Tarature Strumenti?					
	Esistono schede per gli strumenti?					
	Gli strumenti sono identificati e riportano la scadenza della taratura?					
	Esistono strumenti primari?					
	Sono definite procedure per la taratura interna?					
	Esistono rapporti di taratura?					

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	LISTA DI CONTROLLO DELLA VERIFICA: GESTIONE SISTEMA	Cod RGQ 07
		Rev. 00
		Pagina di

POSIZ.	ATTIVITA' CONTROLLATA	EVIDENZA	CONF.	NON CONFORMITA'		N.A.
				MIN	MAG	
8.2.1	E' fatta la misura della soddisfazione dei clienti?					
	I dati sono analizzati?					
8.2.2	GESTIONE AUDIT INTERNI					
8.2.3	I controlli dei servizi sono eseguiti secondo quanto pianificato?					
8.2.4	I risultati dei controlli sono adeguatamente documentati?					
8.3	Esiste una procedura documentata per la gestione N.C.?					
	Le N.C. e le azioni intraprese sono documentate?					
8.4	L'analisi dei dati fornisce informazioni in relazione a: soddisfazione clienti, conformità prodotti/servizi, andamento processi, fornitori?					
8.5.2	Esiste una procedura documentata per la gestione Azioni Correttive/Preventive?					
8.5.3	Le Azioni Correttive/Preventive sono documentate?					



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	LISTA DI CONTROLLO DELLA VERIFICA: GESTIONE SISTEMA	Cod RGQ 07
		Rev. 00
		Pagina di

POSIZ.	ATTIVITA' CONTROLLATA	EVIDENZA	CONF.	NON CONFORMITA'		N.A.
				MIN	MAG	

NOTE

DATA _____	VERIFICATORE _____	RAPP. VERIFICA N° _____
------------	--------------------	-------------------------