

Area Processo	Sez. MGQ	Descrizione	Responsabile Verifica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Risultati della Verifica	
																N.C. Min.	N.C. Mag.
SP01	6.2	Addestramento personale	DIR					X								//	//
SP02	6.3	Manutenzione	RGQ					X								//	//
SP03	7.2	Ammissione ospite	DIR					X								//	//
SP04	7.2	Ingresso ospiti	DIR					X								//	//
SP05	7.4	Approvvigionamenti	DIR					X								//	//
SP06	7.5	Preparazione e distribuzione pasti	RGQ					X								//	//
SP07	7.5	Gestione S. Q.	DIR					X								//	//
SP08	7.5	Assistenza tutelare	RGQ					X								//	//
SP09	7.5	Servizio infermieristico	RGQ					X								//	//
SP11	7.5	Riabilitazione psico fisica	RGQ					X								//	//
SP12	7.3	Progettazione del servizio	RGQ					X								//	//
SP13	7.5	Pulizie	RGQ					X								//	//
SP14	7.5	Lavanderia	RGQ					X								//	//
PAG 1 DI 2		DATA 25.01.2021		EMISSIONE							APPROVAZIONE						

Area Processo	Sez. MGQ	Descrizione	Responsabile Verifica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Risultati della Verifica	
																N.C. Min.	N.C. Mag.
//	4.1	Analisi impostazione processi	RGQ						X							//	//
//	4.2	Gestione documentazione	DIR						X							//	//
//	5.1/5.2/5.3	Politica per la qualità	RGQ						X							//	//
//	5.4/5.5	Organigramma / Responsabilità	RGQ						X							//	//
//	5.6	Riesame del Sistema Qualità	RGQ						X							//	//
//	7.2	Reclami clienti	DIR						X							//	//
//	7.4	Qualifica fornitori	DIR						X							//	//
//	7.6	Strumenti di misura	RGQ						X							//	//
//	8.2.1	Soddisfazione clienti	RGQ						X							//	//
//	8.2.2	Verifiche interne	DIR						X							//	//
//	8.4	Analisi dati	RGQ						X							//	//
//	8.5	Azioni correttive e preventive	DIR						X							//	//
PAG 2 DI 2																	