

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	PIANO AUDIT INTERNI ANNO 2017	Cod RGQ 06
		Rev. 00
		Pagina 1 di 2

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												2	
SP07	7.5	Gestione S. Q.	DIR														
SP08	7.5	Assistenza tutelare	RGQ		X											2	
SP09	7.5	Servizio infermieristico	RGQ														
SP11	7.5	Riabilitazione psico fisica	RGQ	X													
SP12	7.3	Progettazione del servizio	RGQ		X												
SP13	7.5	Pulizie	RGQ	X												1	
SP14	7.5	Lavanderia	RGQ	X													
PAG 1 DI 2		DATA 25.01.2017		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																	