

| Area<br>Processo | Sez.<br>MGQ | Descrizione                        | Responsabile<br>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                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   | //                       |           |
| SP02             | 6.3         | Manutenzione                       | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   | //                       |           |
| SP03             | 7.2         | Ammissione ospite                  | DIR                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| SP04             | 7.2         | Ingresso ospiti                    | DIR                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| SP05             | 7.4         | Approvvigionamenti                 | DIR                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| SP06             | 7.5         | Preparazione e distribuzione pasti | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   | 4                        |           |
| SP07             | 7.5         | Gestione S. Q.                     | DIR                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| SP08             | 7.5         | Assistenza tutelare                | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   | 4                        |           |
| SP09             | 7.5         | Servizio infermieristico           | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   | 1                        |           |
| SP11             | 7.5         | Riabilitazione psico fisica        | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   | //                       |           |
| SP12             | 7.3         | Progettazione del servizio         | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   | //                       |           |
| SP13             | 7.5         | Pulizie                            | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| SP14             | 7.5         | Lavanderia                         | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| PAG 1 DI 2       |             | DATA 20.11.2017                    |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |

| Area<br>Processo | Sez.<br>MGQ | Descrizione                    | Responsabile<br>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                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| //               | 4.2         | Gestione documentazione        | DIR                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| //               | 5.1/5.2/5.3 | Politica per la qualità        | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| //               | 5.4/5.5     | Organigramma / Responsabilità  | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| //               | 5.6         | Riesame del Sistema Qualità    | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| //               | 7.2         | Reclami clienti                | DIR                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| //               | 7.4         | Qualifica fornitori            | DIR                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| //               | 7.6         | Strumenti di misura            | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| //               | 8.2.1       | Soddisfazione clienti          | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| //               | 8.2.2       | Verifiche interne              | DIR                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| //               | 8.4         | Analisi dati                   | RGQ                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| //               | 8.5         | Azioni correttive e preventive | DIR                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |
| PAG 2 DI 2       |             |                                |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |           |