

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	PIANO AUDIT INTERNI ANNO 2015	Cod RGQ 06
		Rev. 00
		Pagina 1 di 1

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														
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														
SP07	7.5	Gestione S. Q.	DIR														
SP08	7.5	Assistenza tutelare	RGQ														
SP09	7.5	Servizio infermieristico	RGQ														
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 05.12.2014		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														
//	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																	