



SENIOR RESIDENCE

PIANO VERIFICHE ISPETTIVE ANNO 2009Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino

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									●				3	1
SP10	7.5	Animazione	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 03 novembre 2008	EMISSIONE								APPROVAZIONE						
Area	Sez.	Descrizione	Responsabile	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Risultati della Verifica	

Simboli da utilizzare: ○ Verifica Ispettiva Programmata ● Verifica Ispettiva Effettuata



SENIOR RESIDENCE

PIANO VERIFICHE ISPETTIVE ANNO 2009Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino

Cod RGQ 06

Rev. 00

Pagina 1 di 1

Processo	MGQ		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		DATA 03 novembre 2008		EMISSIONE										APPROVAZIONE					

Simboli da utilizzare: ○ Verifica Ispettiva Programmata ● Verifica Ispettiva Effettuata