



ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA - SIRACUSA  
Aggregato all' IISS " A. RIZZA "

MODULISTICA SISTEMA DI GESTIONE



MOD 8.1\_3 Rapporto di Audit /Ispezione

Ed.2 Rev.0 del 20/01/16

Red. RSG App. DS

| <i>N° dell'audit/Ispezione</i> | <i>N° audit /ispezione pianificati</i> | <i>Data/e dell'audit/Ispezione</i> | <i>gg/u</i> |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
|                                |  |                                    |             |

| <i>Tipologia di audit</i> | <i>Norme Applicate</i> | <i>Aree sottoposte ad audit</i> |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                           |                        |                                 |

| <i>Documenti di Riferimento</i> |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <i>Manuale SG</i>               |  |  |
|                                 |  |  |

| <i>Processi esterni verificati</i> |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |

| <i>RGAI</i> |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
|             |  |  |  |

| <i>AI</i> |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
|           |  |  |  |

| <i>Intervistati</i> |
|---------------------|
|                     |

| <i>Note relative all'audit</i> |
|--------------------------------|
|                                |

|  |
|--|
|  |
|--|

| <i>Riepilogo rilievi emersi</i> |                  |                     |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| <i>NC Gravi</i>                 | <i>NC Minori</i> | <i>Osservazioni</i> |
|                                 |                  |                     |



ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA - SIRACUSA  
Aggregato all' IISS " A. RIZZA "

MODULISTICA SISTEMA DI GESTIONE



CERTIFICATO  
N. AJAEU/13/12082

MOD 8.1\_3 Rapporto di Audit /Ispezione

Ed.2 Rev.0 del 20/01/16

Red. RSG App. DS

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

*Relazione di Audit*

*1*

*Tenuta sotto controllo documenti e registrazioni; rintracciabilità*

*2*

*Gestione delle risorse Infrastrutture, Ambiente di lavoro.*

*3*

*Pianificazione realizzazione del servizio e processi relativi ai clienti attuazione e funzionamento*

|  |   |                         |   |
|--|---|-------------------------|---|
| <br><b>A. RIZZA</b> | <b>ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA - SIRACUSA</b><br><b>Aggregato all' IISS " A. RIZZA "</b> |                         | <br><small>CERTIFICATO N. AJAEU/13/12083</small> |
|  | <b>MODULISTICA SISTEMA DI GESTIONE</b>  |                         |   |
| <b>MOD 8.1_3 Rapporto di Audit /Ispezione</b>  | <b>Ed.2 Rev.0 del 20/01/16</b>  | <b>Red. RSG App. DS</b> |   |

|          |  |
|----------|--|
| <b>4</b> | <b><i>Progettazione e Sviluppo</i></b> |
|----------|--|

|          |   |
|----------|---|
| <b>5</b> | <b><i>Misurazione analisi e miglioramento, verifica</i></b> |
|----------|---|

|          |  |
|----------|--|
| <b>5</b> | <b><i>Processi direzionali, politica per la qualità e pianificazione</i></b> |
|----------|--|



**ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA - SIRACUSA**  
**Aggregato all' IISS " A. RIZZA "**

**MODULISTICA SISTEMA DI GESTIONE**



CERTIFICATO  
N. AJAEU/13/12082

**MOD 8.1\_3 Rapporto di Audit /Ispezione**

**Ed.2 Rev.0 del 20/01/16**

**Red. RSG App. DS**

|  |   |                         |  |
|--|---|-------------------------|--|
| <br><b>A. RIZZA</b> | <b>ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA - SIRACUSA</b><br><b>Aggregato all' IISS " A. RIZZA "</b> |                         | <br><br><small>CERTIFICATO N. AJAEU/13/12083</small> |
|  | <b>MODULISTICA SISTEMA DI GESTIONE</b>  |                         |  |
| <b>MOD 8.1_3 Rapporto di Audit /Ispezione</b>  | <b>Ed.2 Rev.0 del 20/01/16</b>  | <b>Red. RSG App. DS</b> |  |

|          |   |
|----------|---|
| <b>6</b> | <b><i>Riepilogo dei rilievi riscontrati</i></b> |
|----------|---|

| <i>N°</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Class.</i> |
|-----------|--------------------|---------------|
|-----------|--------------------|---------------|

|  |   |                         |   |
|--|---|-------------------------|---|
| <br><b>A. RIZZA</b> | <b>ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA - SIRACUSA</b><br><b>Aggregato all' IISS " A. RIZZA "</b> |                         |  <br><small>CERTIFICATO N. AJAEU/13/12083</small> |
|  | <b>MODULISTICA SISTEMA DI GESTIONE</b>  |                         |   |
| <b>MOD 8.1_3 Rapporto di Audit /Ispezione</b>  | <b>Ed.2 Rev.0 del 20/01/16</b>  | <b>Red. RSG App. DS</b> |   |

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| <b>7</b> | <b><i>Conclusioni dell'Audit</i></b> |
|----------|--------------------------------------|

Il RGA

AVI