

Programma di audit del 11/10/2005 c/o Ditta XXX spaAnno: **2005**.Audit n° **2**

Data: 11/10/2005

Responsabile del Gruppo di Audit:	Dott. ZZZ
Componenti del Gruppo di Audit:	Dott. YYY

Data	Ore	Attività	Luogo	Funzioni coinvolte	Riferimenti
11/10	10.00 -10.20	Riunione di apertura	Uffici	Gruppo di audit Responsabile SGA Direzione	
11/10	10.20 – 11.00	Verifica analisi ambientale iniziale, politica, obiettivi e programmi	Uffici	Gruppo di audit Responsabile SGA	Rapporto di analisi Programma n.1, Programma n.2 PGA01

Data	Ore	Attività	Luogo	Funzioni coinvolte	Riferimenti
11/10	11.00 – 12.00	Verifica gestione dei requisiti legislativi Verifica delle attività di gestione della documentazione	Uffici	Gruppo di audit Responsabile SGA Tamara Bianchi (registri carico/scarico)	Autorizzazioni e registri normativi PGA02, PGA04
11/10	11.00 – 11.30	Procedure di controllo operativo Procedure di gestione di area	Uffici	Gruppo di audit Responsabile SGA	PGA15, PGA17, PGA18, PGA 19
11/10	11.30 – 12.00	Sopralluogo nel reparto uffici e reparti modelliera e controllo qualità	Reparti uffici, modelliera e controllo qualità	Gruppo di audit Responsabile SGA Operatori dei reparti	
11/10	12.00 – 13.00	Gestione degli audit e del Riesame Gestione delle emergenze Verifica del Manuale di gestione ambientale	Uffici	Gruppo di audit Responsabile SGA	PGA10, PGA12, PGA13, PGA14
11/10	12.00 – 13.00	Attività di formazione e comunicazione Selezione fornitori Sorveglianza e misurazioni	Uffici	Gruppo di audit Responsabile SGA	PGA03, PGA11 PGA16

Data	Ore	Attività	Luogo	Funzioni coinvolte	Riferimenti
	13.00 – 14.15		PAUSA PRANZO		
11/10	14.15 – 15.00	Sopralluogo nel reparto produzione	Reparto produzione	Gruppo di audit Responsabile SGA Operatori del reparto	
11/10	15.00 – 15.15	Verifica Dichiarazione ambientale	Uffici	Gruppo di audit Responsabile SGA	
11/10	15.15 – 15.30	Riunione del Gruppo di Audit	Uffici		
11/10	15.30 – 15.45	Riunione di chiusura	Uffici	Gruppo di audit Responsabile SGA Direzione	