

# MODULO

## PROGRAMMA DEGLI AUDIT INTERNI

<i>Redatto</i>	Ing. G. Orrico	◆
<i>Verificato</i>	Prof. G. Mirabelli (Responsabile Qualità)	◆ 28/03/2013
<i>Approvato</i>	Prof. L. Filice (Coordinatore Corso di Studi)	◆ 28/03/2013
<i>Lista di distribuzione</i>	Tutto il personale interessato alla progettazione ed all'erogazione delle attività formative	



## 1. GENERALITÀ

**Oggetto e campo di applicazione del documento:**

Questo modulo viene utilizzato per pianificare e registrare gli Audit Interni previsti nell'ambito della procedura PROC – Audit Interni.

**Glossario, abbreviazioni e acronimi:**

Nessuno.

Ver.	Data	Motivo	Pagina
01	07/06/10	Prima emissione	Tutte
02	28/03/13	Sostituito logo Facoltà con Dipartimento. Sostituito Presidente con Coordinatore	Tutte





Versione ... Programma Audit interni del .....

PROGRAMMAZIONE															REGISTRAZIONE							
Cod. Audit	Processi sottoposti ad Audit	Responsabilità Interessati	Auditor	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Data Audit	GRAVE	SIGN.	MINORE	Data Audit	Note	

