



# MODULO

## RAPPORTO AUDIT INTERNO

<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>	<i>Tutto il personale interessato alla progettazione ed all'erogazione delle attività formative</i>	





## 1. GENERALITÀ

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

Questo modulo viene utilizzato per registrare le non conformità riscontrate nel corso degli Audit Interni per come previsto nell'ambito della procedura PROC - Audit Interni. Il modulo è compilato a cura dell'Auditor e controfirmato dal Responsabile Esaminato.

**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





<b>Codice Audit:</b>		<b>Auditor :</b>		<b>Data:</b>	
----------------------	--	------------------	--	--------------	--

*Processi su cui prevalentemente si è incentrato l'Audit interno:*

**DESCRIZIONE DELLE NON CONFORMITA':**

*(a cura dell'Auditor - indicare i riferimenti oggettivi)*

	GRAVE	SIGNIF.	MINORE	AZ. COR- PREV

**RACCOMANDAZIONI:** *(a cura dell'Auditor)*

Data di correzione prevista: ...../...../200.....      Firma Auditor: .....      Firma Resp.: .....

**CONFERMA CHIUSURA AZIONI CORRETTIVE** *(a cura dell'Auditor - indicare i riferimenti oggettivi)*

*Qualora necessario utilizzare il retro (in tal caso barrare)*  Firma Auditor: .....      Data ...../...../200.....

