

131 Ed. 3 del 22/01/2004	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J.C. MAXWELL"	Data	Sigla
CHECK LIST VERIFICA ISPETTIVA: _____			

Data: .....			
Ispettore: .....		Sigla Ispettore: .....	
<b>PREPARAZIONE</b>			
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NOTE</b>
Ho le procedure necessarie?			
Ho avvisato le persone interessate?			
Ho raccolto i documenti di registrazione previsti dalle procedure?			
<b>ESECUZIONE</b>			
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NOTE</b>
Ho analizzato le procedure insieme alle persone coinvolte nell'ispezione?			
Ho analizzato i documenti di registrazione previsti dalla/e procedura/e?			
Sono rispettati i criteri di archiviazione previsti nella procedura per la documentazione?			
<b>DOCUMENTAZIONE</b>			
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NOTE</b>
Il personale conosce e ha a disposizione i documenti di registrazione previsti?			
Il personale conosce e ha a disposizione le procedure del sistema di gestione per la qualità?			
<b>VALUTAZIONE</b>			
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NOTE</b>
Ho predisposto e compilato il rapporto sulla verifica ispettiva?			
Ho trasmesso il rapporto di verifica al responsabile della funzione verificata?			
Ho trasmesso il rapporto di verifica al Quality Assurance?			

Edizione N° 2	Data edizione 22/01/2004	Redatto P.Migliavacca	Controllato Team di Lavoro	Approvato Giuseppe Sammartino
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------------