

Allegato 3 – Piano di Audit

Campo di applicazione dell'audit interno:	
Criteri di audit:	
Audit team:	
1. [nome], [funzione], leader del gruppo di audit	[funzione]
2. [nome], [funzione], membro del gruppo di audit	[firma]
3. [nome], [funzione], membro del gruppo di audit	
4. [nome], [funzione], [funzione]	
Data di approvazione del Piano di Audit:	

Commented [14A1]: Ad esempio: l'intera organizzazione o i processi come da Programma Annuale degli Audit Interni.

Commented [14A2]: Ad esempio: la conformità ai requisiti della norma ISO 14001 e i risultati delle verifiche precedenti.

Commented [14A3]: Ad esempio: la norma ISO 14001:2015.

Commented [14A4]: Ad esempio: colloqui, osservazioni personali e l'esame delle registrazioni.

Commented [14A6]: La firma è necessaria solo se il presente documento è in forma cartacea.

Commented [14A5]: Ad esempio, [funzione] [nome] [firma]

Commented [14A7]: Questo spazio va utilizzato in caso l'audit si svolga in più giorni. Quando la durata dell'audit è di un solo giorno, va riempita solo la prima casella.

N.	Processo / Area sottoposta a audit	Data di audit	Periodo	Persona intervistata	Nome dell'audit
Riunione d'apertura					
1	[processo nome], [punti norma verificati]				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Riunione di chiusura					