
VERBALE DI AUDIT –
Audit Ciclo

VERBALE DI AUDIT

Ora e luogo	Attività	Team di Audit	Referenti UU.OO.
Data: Sede:	Svolgimento delle fasi preliminari	Responsabile: Team:	
Data: Sede:	Richiesta Documentazione	Responsabile: Team:	
Data: Sede:	Verifica sul “campo”	Responsabile: Team:	

Data:	Condivisione preliminare delle Risultanze	Responsabile:	
Sede:		Team:	
Data:	Riunione del Gruppo di verifica per la stesura del “Rapporto di Audit”.	Responsabile:	
Sede		Team:	
Data:	Condivisione finale delle Risultanze	Responsabile:	
Sede:		Team:	
	Allegati: <ul style="list-style-type: none">• Rapporto di Audit• Griglia di Verifica		