
VERBALE DI AUDIT –
Audit Ciclo

VERBALE DI AUDIT

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

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