



SCHEMA AUDIT QUALITÀ

Domanda	Si/No	Riferimenti	Commenti
Il dipartimento qualità è strutturato in modo da poter raggiungere gli obiettivi che l'organizzazione gli ha posto?			
Come vi assicurate di restare obiettivi durante l'audit?			
La vostra preparazione è sufficiente a garantire un efficace svolgimento degli audit?			
Il vostro dipartimento ha un programma di formazione continua?			
Quali documenti utilizzate durante lo svolgimento dell'audit?			
Quale reportistica viene fornita alla fine dell'audit?			
Le risposte alle raccomandazioni raccolte dagli auditor sono tempestive?			
Cosa si potrebbe fare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza degli audit?			
Quali criteri vengono utilizzati per stabilire il piano degli audit e dare priorità ad alcune aree?			
Qual è il ruolo degli audit all'interno dell'organizzazione?			
Quali sono le sfide più grandi per i prossimi mesi/anni relativamente al team di auditor?			
L'audit è pianificato?			
Esiste una raccolta di procedure aziendali?			
A chi sono state distribuite?			
I doveri, le responsabilità e le autorità di ognuno sono ben chiare a tutti i livelli?			
Esistono delle istruzioni di lavoro scritte per ogni dipartimento?			
Ogni dipartimento ha l'abitudine di redigere verbali per memorizzare i passaggi principali della gestione aziendale?			
Quali indicatori sono stati raccolti fino ad oggi?			
Gli obiettivi di performance sono stati posti?			
Gli obiettivi di performance sono stati raggiunti?			