

**PROGRAMMA AUDIT RINNOVO**

<b>Società:</b>	<b>Università di Parma (facoltà di Ingegneria, Lettere, Economia)</b>		
<b>Norma di Riferimento:</b>	<b>UNI EN ISO 9001:2008</b>		
<b>Date di Verifica Ispettiva:</b>	<b>23-25 novembre 2011</b>		
<b>GRUPPO DI V.I.R.:</b>	Zarbà Barbara	<b>Valutatore Responsabile</b>	<small>SIGLA VALUTATORI</small> <b>BZR</b>
	Amadasi Carlotta	<b>Team member</b>	<b>AMD</b>

🕒	Attività	Punti Norma	Valutatore
<b>Riunione iniziale</b>			
<b>23 novembre 2011</b>			
<b>Sede di Via dell'Università, 12 - Parma</b>			
<b>9.30</b>	Riesame della Direzione (indicatori di processo) – Politica/obiettivi	5-5.6-8.2/4	BZR/ AMD
	Esame documenti di Sistema (Manuale-Procedure)	4.2	BZR/ AMD
	Audit Interni (pianificazione ed attuazione)	8.2.2	BZR/ AMD
	Gestione risorse - NC/AC	6.2/6.3/6.4	BZR/ AMD
<b>13:00</b>	<b>Pausa</b>		
<b>14:30</b>	Uffici CSIBE - via Kennedy	6-7	BZR
<b>14.30</b>	Presidenza LET - via Kennedy	6-7	AMD
<b>17:30</b>	Riunione intermedia del Gruppo di V.I.I.	/	BZR/ AMD

🕒	Attività	Punti Norma	Valutatore
<b>24 novembre 2011</b>			
<b>9.00-18.00</b>	Via Kennedy: Seg. Studenti LET CAMPUS: Seg. Studenti ING Presidenza ING CEDI	6-7	AMD
<b>17:30</b>	Riunione intermedia del Gruppo di V.I.I.	/	AMD

<i>revisione</i>	<i>data</i>	<i>verifica</i>	<i>approvazione</i>	<i>Pagina</i>
0	20/09/2006	RQ	LTM	1 di 2

⌚	Attività	Punti Norma	Valutatore
<b>25 novembre 2011</b>			
<b>9.00</b>	Presidenza ECO - via Kennedy	6-7	AMD
<b>11.00</b>	Seg. Studenti ECO -via Kennedy	6-7	AMD
<b>9.00</b>	Esame documenti di Sistema eventualmente rimasti da verificare.	4.2	BZR
<b>13:00</b>	<b>Pausa</b>		
<b>14:30</b>	Riunione intermedia del Gruppo di V.I.I.	/	BZR/ AMD
<b>17:00</b>	Riunione di chiusura con la Direzione per presentare eventuali rilievi o non conformità della V.I.I. e discutere le risultanze in merito alla raccomandazione al Consiglio Direttivo del Bureau Veritas.	/	BZR/ AMD

Il programma ha natura indicativa e potrà essere modificato in sede di riunione iniziale in base alle esigenze e disponibilità aziendali e del team di verifica.

Note:

Si prega cortesemente di predisporre tutte le autorizzazioni necessarie per l'accesso alla / e Vostra / e Sedi e **la disponibilità di un locale con scrivania per le riunioni interne al gruppo di Verifica Ispettiva con prese elettriche per l'utilizzo dei computer personali.**

Si prega inoltre di preparare per ogni valutatore una copia di:

- Organigramma nominativo per ogni Facoltà verificata e Generale, se esistente, in formato digitale;
- Elenco digitale “documenti interni di Sistema” e di “Origine esterna”.

revisione	data	verifica	approvazione	Pagina
0	20/09/2006	RQ	LTM	2 di 2