|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa:** |  | **Data** |  |
| **Personale presente** |  | | |

**ARGOMENTI DA TRATTARE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Elementi in ingresso** | **Elementi in uscita** |
| 1. stato delle azioni derivanti da precedenti riesami 2. cambiamenti nei fattori esterni e interni 3. soddisfazione del cliente e informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti 4. grado raggiungimento degli obiettivi per la qualità 5. prestazioni dei processi e conformità dei prodotti/servizi 6. non conformità 7. azioni correttive 8. risultati del monitoraggio e della misurazione (indicatori) 9. risultati degli audit interni 10. risultati degli audit esterni 11. prestazioni dei fornitori esterni 12. adeguatezza delle risorse 13. efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità 14. opportunità di miglioramento | 1. opportunità di miglioramento 2. esigenze di modifica al sistema di gestione per la qualità 3. risorse necessarie |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | ELEMENTI IN INGRESSO | Analisi e valutazione |
| 1 | Stato delle azioni derivanti da precedenti Riesami |  |
| 2 | Cambiamenti nei fattori esterni e interni |  |
| 3 | Soddisfazione del cliente e informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti |  |
| 4 | Grado raggiungimento degli obiettivi per la qualità |  |
| 5 | Prestazioni dei processi e conformità dei prodotti/servizi |  |
| 6 | Non conformità |  |
| 7 | Azioni correttive |  |
| 8 | Risultati del monitoraggio e della misurazione (indicatori) |  |
| 9 | Risultati audit interni |  |
| 10 | Risultati audit esterni |  |
| 11 | Prestazioni dei fornitori esterni |  |
| 12 | Adeguatezza delle risorse |  |
| 13 | Efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità |  |
| 14 | Opportunità di miglioramento |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESITI DEL RIESAME (elementi in uscita)  OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO | Incarico affidato a | Termine previsto per la conclusione dell’azione  (data) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESITI DEL RIESAME (elementi in uscita)  ESIGENZE DI MODIFICHE AL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ | Incarico affidato a | Termine previsto per la conclusione dell’azione  (data) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESITI DEL RIESAME (elementi in uscita)  RISORSE NECESSARIE | Incarico affidato a | Termine previsto per la conclusione dell’azione  (data) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Il verbalizzante***

(Nome e Cognome)

***Il Direttore/Responsabile dell’Unità Organizzativa***

(Nome e Cognome)