

Struttura (1)	Tipologia (2)	Responsabile (3)	Verificatore, Verificatore in Addestramento e/o Osservatore (4)	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
SIL		SILVANA GUZZO (QUA)	CINZIA SAMPIERI (MIC)			X suppl.									X
SIP		SILVANA GUZZO (QUA)	ELISABETTA DI DOMENICO (SIE)					X							
SPA		SILVANA GUZZO (QUA)	CINZIA SAMPIERI (MIC)			X									
SPG		SILVANA GUZZO (QUA)	ELISABETTA DI DOMENICO (SIE)					X							
SPR		SILVANA GUZZO (QUA)	ELISABETTA DI DOMENICO (SIE)			X									
SPS	audit congiunto ISS	SILVANA GUZZO (QUA)	NINETTA CORSARO (SIP)									X			
STS		PAOLA MARCONI (SIF)	M.TERESA RUGGERI (QUA)			X suppl.								X	
SPV		LUIGI LANNI (MIC)	SILVANA GUZZO (QUA)					X							
TER/ VET	audit congiunto ISS	CRISTINA CIRRI (SIP)	NINETTA CORSARO (SIP)									X			
VIR		GIORGIO SARALLI (SIL)	LUIGI LANNI (MIC)											X	

FIRMA RQ

DATA

APPROVATO DG

DATA

LEGENDA			
1		Struttura: inserire solo la sigla	
2		Tipologia: specificare solo nel caso si tratti di un audit congiunto o supplementare	X = VI programmata
3		Responsabile: indicare nome, cognome e sigla della struttura di appartenenza	X/E = VI effettuata
4		Verificatore (V)- verificatore in addestramento (V.A.) - osservatore (O): indicare nome e cognome- ruolo e sigla struttura di appartenenza	X/R = VI rinviata