**SCU per laboratori annessi alle imprese NON accreditati**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda Controllo Ufficiale N.**  | **DATA** | **Tempo impiegato**  |
| **LAB** |
| ** *ISPEZIONE*** | ** *VERIFICA*** | ** *DOMANDA*** | ** *SEGNALAZIONE*** | ** *AUDIT*** | ** *FOLLOW UP*** |  |
| ***Ispezione*** | **Verifiche** | **Valutazione** | **AREE CONTROLLATE E RISCONTRI** |
| ***Adeguatezza strutturale e impiantistica*** | **1** | 1.1 strutture, condizioni edilizie e strutturali | SI si no NO NA |  |
| 1.2 attrezzature e materiali (programma) | SI si no NO NA |
| 1.3 attrezzature e materiali (gestione) | SI si no NO NA |
| ***Adeguatezza e formazione del personale*** | **2** | 2.1 Organizzazione, direzione, personale e comunicazione interna(programma) | SI si no NO NA |  |
| 2.2 Organizzazione, direzione, personale e comunicazione interna(gestione) | SI si no NO NA |
| ***Modalità di gestione dei campioni*** | **3** | 3.1 campionamento e trasporto (programma) | SI si no NO NA |  |
| 3.2 campionamento e trasporto (gestione)  | SI si no NO NA |
| 3.3 accettazione (programma) | SI si no NO NA |
| 3.4 accettazione (gestione)  | SI si no NO NA |
| ***Impiego dei metodi analitici stabiliti dalla normativa, validati e preferibilmente normati*** | **4** | 4.1 metodi di prova (programma) | SI si no NO NA |  |
| 4.2 metodi di prova (gestione) | SI si no NO NA |
| ***Produttività laboratorio***  | **5** | 5.1 produttività per singole prove o gruppi di prove  | SI si no NO NA |  |
| ***Controllo di Qualità interno***  | **6** | 6.1 controllo qualità interno  | SI si no NO NA |  |
| ***Controllo di Qualità esterno***  | **7** | 7.1 controllo qualità esterno  | SI si no NO NA |  |
| ***Stima incertezza di misura per le prove eseguite*** | **8** | 8.1 Incertezza | SI si no NO NA |  |
| ***Modalità di refertazione e archiviazione delle prove*** | **9** | 9.1 rapporti di prova emessi e comunicazione esterna: (programma) | SI si no NO NA |  |
| 9.2 rapporti di prova emessi e comunicazione esterna (gestione) | SI si no NO NA |
| ***Tracciabilità e rintracciabilità del dato analitico*** | **10** | 10.1 registrazione e rintracciabilità dei dati (programma) | SI si no NO NA |  |
| 10.2 registrazione e rintracciabilità dei dati (gestione)  | SI si no NO NA |  |
| ***Fornitori esterni di analisi*** | **11** | 11.1 Fornitori esterni di analisi | SI si no NONA |  |
| ***Verifica adeguatezza documentale – manuale autocontrollo***  | **12** | 12.1 verifica adeguatezza documentale | SI si no NO NA |  |
| ***Verifica gestione rifiuti***  | **13** | 13.1 gestione rifiuti (programma) | SI si no NO NA |  |
| 13.2 gestione rifiuti (gestione) | SI si no NO NA |

**LA DITTA** (timbro e firma) **I VERBALIZZANTI** (timbro e firma)