**SCU per laboratori annessi o non annessi alle imprese Accreditati**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda Controllo Ufficiale N.**  | **DATA** | **Tempo impiegato** |
| **LAB** | **N° iscrizione elenco regionale** **008/……/……..** |
| ** *ISPEZIONE*** | ** *VERIFICA*** | ** *SEGNALAZIONE***  | ** *DOMANDA*** | ** *AUDIT*** | ** *FOLLOW UP*** |
| ***Ispezione*** | **Verifiche** | **Valutazione** | **AREE CONTROLLATE E RISCONTRI** |
| ***Direzione e risorse***  | **1** | 1.1 Organizzazione  | SI si no NO  |  |
| 1.2 Accreditamento  | SI si no NO |  |
| 1.3 Strutture e Attrezzature - programma  | SI si no NO  |  |
| 1.3 Strutture e Attrezzature - gestione | SI si no NO |  |
| 1.4 Comunicazione interna e flussi informativi dei dati analitici - programma | SI si no NO |  |
| 1.4 Comunicazione interna e flussi informativi dei dati analitici - gestione | SI si no NO |  |
| 1.5 Personale - programma | SI si no NO  |  |
| 1.5 Personale - gestione | SI si no NO |  |
| 1.6 Proficiency Test - programma | SI si no NO |  |
| 1.6 Proficiency Test - gestione | SI si no NO |  |
| 1.7 Contratto con i Clienti - programma | SI si no NO |  |
| 1.7 Contratto con i Clienti - gestione | SI si no NO |  |
| 1.8 Fornitori esterni analisi - programma  | SI si no NO |  |
| 1.8 Fornitori esterni analisi - gestione | SI si no NO |  |
| 1.9 Rapporto di Prova - programma | SI si no NO |  |
| 1.9 Rapporto di Prova - gestione | SI si no NO |  |
| ***Fase Tecnica del processo di analisi*** | 2 | 2.1 Materiali e Reagenti - programma | SI si no NO |  |
| 2.1 Materiali e Reagenti - gestione | SI si no NO |  |
| 2.2 Campionamento e trasporto - programma | SI si no NO |  |
| 2.2 Campionamento e trasporto - gestione | SI si no NO |  |
| 2.3 Accettazione dei Campioni - programma | SI si no NO |  |
| 2.3 Accettazione dei Campioni - gestione | SI si no NO |  |
| 2.4 Fase analitica, Tracciabilità - Rintracciabilità - programma | SI si no NO |  |
| 2.4 Fase analitica, Tracciabilità - Rintracciabilità - gestione | SI si no NO |  |
| 2.5 Modalità refertazione, fatturazione, archiviazione dei dati analitici e Comunicazione esterna - programma | SI si no NO |  |
| 2.5 Modalità refertazione, fatturazione, archiviazione dei dati analitici e Comunicazione esterna - gestione | SI si no NO |  |
| 2.6 Validazione del metodo - programma | SI si no NO |  |
| 2.6 Validazione del metodo - gestione | SI si no NO |  |
| 2.7 Controllo Qualità interno - programma | SI si no NO |  |
| 2.7 Controllo Qualità interno - gestione | SI si no NO |  |
| ***Produttività per singole prove*** | **3** | 3.1 Produttività  | SI si no NO |  |

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