

LOGO	<b>ELENCO DELLE " INFORMAZIONI DOCUMENTATE" ( 7.5)                  SGQ E REGOLAMENTO DI ACCREDITAMENTO REGIONE FVG ( all.4a)</b>	Mod.Xx Rev. Xx del
------	---	--------------------

Elenco aggiornato alla data del: xxxxx

A cura della Funzione: **RGQ**

NB: evidenziare le celle inserite o modificate nell'ultimo aggiornamento

**DOCUMENTI OBBLIGATORI E DOCUMENTI DI SISTEMA ADOTTATI DAL "SOGGETTO FORMATORE"**

Identificativo ID	N° Rev.	Data di emissione	Modifiche e contenuti	Titolo	Applicazione		Mantenimento Conservazione		link al documento	
					SGQ	Reg.to FVG	Mantenuti S/N (1)	Conservati periodo )	Cartella o File	Data Agg.
N.B. Il Modello è indicativo e non esaustivo ai fini del Reg.to Regionale e costituisce guida alla correlazione dei Requisiti di Norma e SGQ con il <b>Regolamento di Accredimento Reg.le</b> . Indicare i Documenti di Sistema adottati . Nello schema un esempio non vincolante ( testo in nero). Indicazioni non vincolanti per gli elementi di Correlazione con Regolamento Reg.le ( <b>testo in Rosso</b> )					Tenere in considerazione le correlazioni con UNI ISO21001 e Reg.to Regionale				Tenere a disposizione del Servizio Regionale le evidenze richieste dal Reg.to di Asseverazione	
<b>MANUALE O DOCUMENTO PRESCELTO IN ALTERNATIVA / CORRELATO CON UNI EN 21001</b>					X	X				
				Es: Scopo campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità	X					
				Es:Mappa generale dei processi e loro interazione	X					
				Es:Scopo del sistema di gestione per la qualità	X					
				Es:Riferimenti normativi	X					
				Es:Termini e definizioni	X					
				Es:Contesto dell'organizzazione	X					
				Es:Leadership	X					
				Es:Pianificazione -Rischi ed Opportunità	X					
				Es:Supporto	X					
				Es:Attività operative	X					
				Es:Valutazione delle prestazioni	X					
				Es:Miglioramento	X					
				Es:Organigramma-Fuzionigramma aziendale	X					
				Es:Dichiarazione di incarico e di impegno	X					
				Es:Gestione dei documenti	X					
				Es:Gestione dei fornitori e degli approvvigionamenti	X					
				Es:Gestione dei clienti e dei contratti	X					
				Es:Gestione delle non conformità, reclami, azioni correttive, preventive	X					
				<b>Correlazione al Regolamento Regionale (evidenza in Capitolo o Allegato)</b>	X	X				
				<b>Contratto con OdC con clausole aggiuntive o addizionali</b>	X	X				
				<b>Copia di Attestato di Certificazione del SGQ completo delle sedi accreditate</b>	X	X				

DOCUMENTI OBBLIGATORI E DOCUMENTI DI SISTEMA ADOTTATI DAL "SOGGETTO FORMATORE"										
Identificativo ID	N° Rev.	Data di emissione	Modifiche e contenuti	Titolo	Applicazione		Manutenimento Conservazione		link al documento	
					SGQ	Reg.to FVG	Mantenuti S/N (1)	Conservati periodo )	Cartella o File	Data Agg.
N.B. Il Modello è indicativo e non esaustivo ai fini del Reg.to Regionale e costituisce guida alla correlazione dei Requisiti di Norma e SGQ con il <b>Regolamento di Accreditamento Regionale</b> . Indicare i Documenti di Sistema adottati . Nello schema un esempio non vincolante ( testo in nero). Indicazioni non vincolanti per gli elementi di Correlazione con Regolamento Regionale ( <b>testo in Rosso</b> )					Tenere in considerazione le correlazioni con UNI ISO21001 e Reg.to Regionale				Tenere a disposizione del Servizio Regionale le evidenze richieste dal Reg.to di Asseverazione	
<b>PROCEDURE ISTRUZIONI DI SGQ / CORRELATE CON UNI EN 21001</b>					<b>X</b>	<b>X</b>				
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				<b>Correlazione al Regolamento Regionale ( Procedura o Istruzione / Capitolo o Allegato)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					

DOCUMENTI OBBLIGATORI E DOCUMENTI DI SISTEMA ADOTTATI DAL "SOGGETTO FORMATORE"										
Identificativo ID	N° Rev.	Data di emissione	Modifiche e contenuti	Titolo	Applicazione		Mantenimento Conservazione		link al documento	
					SGQ	Reg.to FVG	Mantenuti S/N (1)	Conservati periodo )	Cartella o File	Data Agg.
N.B. Il Modello è indicativo e non esaustivo ai fini del Reg.to Regionale e costituisce guida alla correlazione dei Requisiti di Norma e SGQ con il <b>Regolamento di Accreditamento Regionale</b> . Indicare i Documenti di Sistema adottati . Nello schema un esempio non vincolante ( testo in nero). Indicazioni non vincolanti per gli elementi di Correlazione con Regolamento Regionale (testo in Rosso)					Tenere in considerazione le correlazioni con UNI ISO21001 e Reg.to Regionale				Tenere a disposizione del Servizio Regionale le evidenze richieste dal Reg.to di Asseverazione	
<b>DOCUMENTI MODELLI O MODULI DI SGQ / CORRELATI CON UNI EN 21001</b>					X	X				
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				Modello di cui all'all.4a- ELENCO DEI DOCUMENTI	X	X				
				Modello di cui all'all.4b- INFRASTRUTTURE_Requisiti di Conformità e manutenzione Edifici	X	X				
				Modello di cui all'all.4c- PERSONALE DELLA SICUREZZA E RISORSE PROFESSIONALI_Qualifiche e Requisiti	X	X				
				Modello di cui all' all.4d- INFRASTRUTTURE_Requisiti di conformità e manutenzione Impianti	X	X				
				ASSEVERAZIONE	X	X				
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					

DOCUMENTI OBBLIGATORI E DOCUMENTI DI SISTEMA ADOTTATI DAL "SOGGETTO FORMATORE"										
Identificativo ID	N° Rev.	Data di emissione	Modifiche e contenuti	Titolo	Applicazione		Manutenimento Conservazione		link al documento	
					SGQ	Reg.to FVG	Mantenuti S/N (1)	Conservati periodo )	Cartella o File	Data Agg.
N.B. Il Modello è indicativo e non esaustivo ai fini del Reg.to Regionale e costituisce guida alla correlazione dei Requisiti di Norma e SGQ con il <b>Regolamento di Accreditamento Regionale</b> . Indicare i Documenti di Sistema adottati . Nello schema un esempio non vincolante ( testo in nero). Indicazioni non vincolanti per gli elementi di Correlazione con Regolamento Regionale ( <b>testo in Rosso</b> )					Tenere in considerazione le correlazioni con UNI ISO21001 e Reg.to Regionale		Tenere a disposizione del Servizio Regionale le evidenze richieste dal Reg.to di Asseverazione			
<b>RIESAME DELLA DIREZIONE E DOCUMENTI ALLEGATI AL RIESAME PERIODICO DELLA DIREZIONE</b>					X	X				
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				XYZ _xyz	X					
				Riesame della Direzione del Periodo Considerato con Indice e Punti come da Reg.to Allegato G (ART.4)	X	X				
				Obiettivi allegati al Riesame della Direzione Allegato G (ART.4)	X	X				
				Stato del Sistema Qualità come da Reg.to Allegato G ( ART.4)	X	X				
				Evidenze Descritte o allegate al RIESAME come da Reg.to Allegato G ( ART.4 da 1 fino a 9)	X	X				
				Modello di cui all'all.4a- ELENCO DEI DOCUMENTI	X	X				
				Modello di cui all'all.4b- INFRASTRUTTURE_Requisiti di Conformità e manutenzione Edifici	X	X				
				Modello di cui all'all.4c- PERSONALE DELLA SICUREZZA E RISORSE	X	X				
				Modello di cui all' all.4d- INFRASTRUTTURE_Requisiti di conformità e manutenzione Impianti	X	X				
				ASSEVERAZIONE	X	X				

DOCUMENTI OBBLIGATORI E DOCUMENTI DI SISTEMA ADOTTATI DAL "SOGGETTO FORMATORE"										
Identificativo ID	N° Rev.	Data di emissione	Modifiche e contenuti	Titolo	Applicazione		Mantenimento Conservazione		link al documento	
					SGQ	Reg.to FVG	Mantenuti S/N (1)	Conservati periodo )	Cartella o File	Data Agg.
N.B. Il Modello è indicativo e non esaustivo ai fini del Reg.to Regionale e costituisce guida alla correlazione dei Requisiti di Norma e SGQ con il <b>Regolamento di Accreditamento Reionale</b> . Indicare i Documenti di Sistema adottati . Nello schema un esempio non vincolante ( testo in nero). Indicazioni non vincolanti per gli elementi di Correlazione con Regolamento Regionale ( <b>testo in Rosso</b> )					Tenere in considerazione le correlazioni con UNI ISO21001 e Reg.to Regionale				Tenere a disposizione del Servizio Regionale le evidenze richieste dal Reg.to di Asseverazione	
<b>DOCUMENTI DI PROVENIENZA ESTERNA /CORRELATI CON UNI EN 21001 ( Norme -LEGGI-REGOLAMENTI)</b>					X	X				
				Norma UNI EN ISO 9001:2015	X					
				Norma UNI ISO 21001:2019	X					
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				<b>Regolamento di Accreditamento Regionale</b>	X	X				
				<b>Contratto con OdC con clausole aggiuntive o addizionali</b>	X	X				
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						
				XYZ _xyz						