VERIFICATION NOTEBOOK

Organizzazione _____ **Data** _____

Processo aziendale verificato	Persone intervistate

Pto ISO 13485	(*)	Evidenze oggettive, note/commenti
7.5.2 7.5.8 7.5.9 7.5.11	☐	Visti i seguenti prodotti (finiti-PF,mat.prime-MP) e relativa identificazione: Commessa/ODL: _____ Cliente:_____

#	LOT / SN	REF	Descrizione
P1			☐PF☐MP
P2			☐PF☐MP
P3			☐PF☐MP

Pto ISO 13485	(*)	Evidenze oggettive, note/commenti
7.4.3 8.2.6	☐	Viste le seguenti **registrazioni**:

R1	
R2	
R3	

Pto ISO 13485	(*)	Evidenze oggettive, note/commenti
7.1 7.5.1 7.5.6 7.5.7	☐	Viste le seguenti **procedure/istruzioni/piani**, e relativa applicazione:

I1	
I2	
I3	

Pto ISO 13485	(*)	Evidenze oggettive, note/commenti
7.6	☐	Visti i seguenti **strumenti di misura**:

#	Codice-SN / Descrizione	Scadenza taratura
S1	/	
S2	/	
S3	/	

Pto ISO 13485	(*)	Evidenze oggettive, note/commenti
6.3	☐	Viste le seguenti **macchine/attrezzature**:

#	Codice-SN / Descrizione	Ultima manutenzione	Frequenza
M1	/		
M2	/		

NOTE:

AUDITOR: _____

(*) ☐ = Punto/argomento Conforme ■ = Punto/argomento con Anomalie ☒ = Punto/argomento con Miglioramenti