

Check list — Audit 1

ISO 15378 - progetto • Kibing • Cina • 03/09/2025

#	Voce di verifica	Esito	Note
1	Management	Conforme	
2	General requirements Scope and exclusions Process landscape Document control	Conforme	
3	Management commitment	Conforme	
4	Responsibilities, authority and communication	Conforme	
5	Service Provision, Lab activities	Conforme	
6	Production and service provision Determination and review of requirements related to services Service provision - Control, line clearance - Risk management - Batch records - Identification, traceability - Preservation of product - Customer property	Non conforme	
7	Validation	Non conforme	
8	Validation of processes for production and service provision	Conforme	
9	Supplier	Conforme	
10	SOP 15 - Procurement and Supplier Management Control Procedure SOP 24 - Material and Product Monitoring and Measurement Control Procedure SOP HNYB-PD-07 Infrastructure and Equipment Control Procedure Incoming	Conforme	Visto il processo di accettazione del 09.08.2025 TD 500g. lotto - PO131202508/000 visto il documento HNYB-L-ZZ-073 per il controllo dei pallet in accettazione dove sono definite le AQL e le difettosità. presente Quality agreement con il fornitore.
11	Instrument of measuring	Conforme	visto metro codificato CL-WK-A-0-007 calibrato il 3.3.2025 - certificato di calibrazione DAFLIAA012150130 identificato con il codice 6 presso ente esterno SN CL-WK-A-0-007 calibrato 1 volta anno vista lista degli strumenti di misura soggetti a taratura viene fatta 2 volte /anno con fornitore esterno che esegue la calibrazione su tutti gli strumenti direttamente in sede