



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

MOD PRG - Q PIANO DELL'AUDIT PER SGQ

NOTA: IN CASO DI AUDIT INTEGRATI UTILIZZARE IL MOD PRG

ORGANIZZAZIONE:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"REFERENTE DELL'ORGANIZZAZIONE:
PROF.SSA COLOMBINI ELENAINDIRIZZO:
VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 - MARCALLO CON CASONE (MI) - 20010CODICI EA: **37** ; ALTRE CODIFICHE: -

TEAM DI AUDIT

LEAD AUDITOR (TL): **Rossella Magretti**NORMA DI RIFERIMENTO *: **UNI EN ISO 9001:2008**TIPO DI AUDIT: **RINNOVO**REGISTRAZIONE N.: **8627**AUDITOR (A): **Lella Tumolo**

AUDITOR (B): -

AUDITOR (C): -

OSSERVATORE (O): -

ESPERTO (E) : -

GIORNI TOTALI DI AUDIT: 1,5 (un giorno team leader, mezza giornata auditor)

DATA	SITO	DATA	SITO
1) 27/02/2014	Sede e scuola secondaria di 1 grado "L. da Vinci" - Via Al donatore di sangue, 11 - MARCALLO CON CASONE (MI)	4)	
2) 27/02/2014	Scuola Primaria "Carlo Noè" via Pio XII - MESERO	5)	
3) 28/02/2013	Scuola Primaria "Giovanni Paolo II" via Donizzetti- BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)	6)	

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

1. MANUALE **della qualità** ED. **2** REV **6** DEL **26/09/12**, con allegati
2. ALTRI DOC. ED. REV DEL
3. ALTRI DOC. ED. REV DEL
4. ALTRI DOC. ED. REV DEL

SCOPO O CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE COME RIPORTATO NEL MANUALE O IN DOCUMENTAZIONE EQUIVALENTE (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI NUOVA CERTIFICAZIONE O ESTENSIONE):

CONSIDERAZIONI GENERALI ED EVENTUALI ESCLUSIONI:

Alcuni capitoli e allegati al manuale della qualità sono stati aggiornati rispetto all'ultima versione valutata nel corso dell'audit precedente e risulta conforme alla norma di riferimento.

Rimane confermata la dichiarazione presente nel manuale dell'esclusione del requisito 7.6 "Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di misurazione e monitoraggio", con la seguente motivazione: "durante le attività di monitoraggio non vengono utilizzate apparecchiature che necessitino di tarature ma sono solo utilizzati e tenuti sotto controllo la modulistica ed i questionari previsti per i controlli relativi al servizio formativo erogato".

ELENCO E CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI (PROCESSI PRINCIPALI O DI SUPPORTO) E DEI PROCESSI AFFIDATI A TERZI

Nel manuale della qualità sono stati identificati e distinti i seguenti processi:

- **Processi strategici:** Obiettivi e programmi; Pianificazione; Riesame della Direzione.

- **Processi principali:** Gestione del POF; Iscrizioni; Inserimento alunni stranieri e nomadi; Formazione classi e accoglienza; Attività didattica; Progetti; Continuità e orientamento; Visite e viaggi; Acquisti.

- **Processi di supporto:** Gestione del personale; Gestione delle attrezzature; Ambiente di lavoro e sicurezza; Comunicazione; Gestione documenti e registrazioni

- **Processi di gestione del Sistema Qualità:** misurazione dei processi e del servizio (verifiche ispettive; valutazione del servizio e della soddisfazione dell'utenza; indicatori di processo); Gestione delle non conformità; Azioni correttive e preventive; Analisi dei dati.

L'IST "De Amicis" dichiara nel manuale che può avvalersi di risorse esterne per la realizzazione del servizio, di cui mantiene il controllo.

CARENZE MAGGIORI. TEMPI DI RISOLUZIONE

PRIMA DELL'AUDIT TEMPI DA CONCORDARE DURANTE L'AUDIT

-

CARENZE MINORI. TEMPI DI RISOLUZIONE

PRIMA DELL'AUDIT TEMPI DA CONCORDARE DURANTE L'AUDIT

-

RACCOMANDAZIONI DA TENERE PRESENTE IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA REVISIONE ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

-

PIANO DI AUDIT

SITO DI: (vedi pag. 1)

REGISTRAZIONE N.: 8627

Data 27/02/14		Processi aziendali	REQUISITI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001 APPLICABILI PER CIASCUN PROCESSO																									Reg	Altro	Funzioni coinvolte	Auditor									
Da ora	A ora		4.1	4.2	5.1 5.2	5.5	5.3 5.4 5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4.1 7.4.2	7.4.3	7.5.1	7.5.2	7.5.3	7.5.4	7.5.5	7.6	8.1	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4					8.3	8.4	8.5						
9.00	9.30	(SEDE) Riunione iniziale (presentazione e visite ai plessi)																																				DS + RQ+ Funzioni interessa- te	TL + A	
9.30	10.30	Gestione del POF Progetti		x							x		x																								Funzioni coinvolte	TL + A		
10.30	11.30	Riesame della Direzione - Obiettivi e programmi Pianificazione	x	x	x	x	x	x																												x	x	x	DS + RQ + DSGA	TL
11.30	12.00	Gestione della documentazione di sistema	x	x																																		RQ	TL	
12.00	13.00	Attività didattica Scuola Secondaria di 1 grado "L. da Vinci" - VIA AL DONATORE DI SANGUE, 41 - MARCALLO CON CASONE (MI)		x							x	x					x	x	x	x	x							x									Resp. Plesso	TL		
10.30	11.30	Attività didattica Scuola Primaria "Carlo Noè" via Pio XII - MESERO		x							x	x	x				x	x	x	x								x									Resp. Plesso	A		
11.30	13.00	Acquisti - fornitori		x										x	x																						Funzioni coinvolte	A		
13.00	14.00	<i>pausa</i>																																						
14.00	15.00	Iscrizioni Formazione classi		x									x																								Funzioni coinvolte	A		

PIANO DI AUDIT

SITO DI: Sede - VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 - MARCALLO CON CASONE (MI)

REGISTRAZIONE N.: 8627

Data 27/02/13		Processi aziendali	REQUISITI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001 APPLICABILI PER CIASCUN PROCESSO																				Reg	Altro	Funzioni coinvolte	Auditor										
Da ora	A ora		4.1	4.2	5.1 5.2	5.5	5.3 5.4 5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4.1 7.4.2	7.4.3	7.5.1	7.5.2	7.5.3	7.5.4	7.5.5	7.6					8.1	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4	8.3	8.4	8.5		
14.00	15.00	Processi di supporto: Ambiente di lavoro e sicurezza		x							X																								Funzioni coinvolte	TL
15.00	17.00	Processi di gestione del sistema qualità (Misurazione processi e servizio Gestione delle non conformità Azioni correttive e preventive Analisi dei dati registrazioni)		x																			x	x	x	x					x	x			DS + RQ	TL
15.00	15.30	Gestione rilievi audit 2013																																RQ+ Funzioni coinvolte	A	
15.30	17.00	Processi di supporto: gestione del personale, gestione delle attrezzature		X					X	X	X																							RQ+ Funzioni coinvolte	A	
17.00	17.30	Riunione auditor																																	TL+A	
17.30	18.00	Condivisione dei risultati della giornata																																DS + RQ	TL+A	

PIANO DI AUDIT

SITO DI: (vedi pag. 1)

REGISTRAZIONE N.: 8627

Data 28/02/14		Processi aziendali	REQUISITI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001 APPLICABILI PER CIASCUN PROCESSO																				Reg	Altro	Funzioni coinvolte	Auditor									
Da ora	A ora		4.1	4.2	5.1 5.2	5.5	5.3 5.4 5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4.1 7.4.2	7.4.3	7.5.1	7.5.2	7.5.3	7.5.4	7.5.5	7.6					8.1	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4	8.3	8.4	8.5	
9.00	9.15	(SEDE) Riunione iniziale																															DS + RQ+ Funzioni interessa- te	TL + A	
9.30	11.00	Attività didattica Scuola primaria "Giovanni Paolo II" - VIA Donizzetti, 46 - BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)		x							x	x					x			x	x						x		x	x	x			DS + RQ + DSGA	A
11.00	11.30	Documenti di origine esterna		x								x	x																				Funzioni coinvolte	A	
9.30	11.00	Processi principali Continuità e orientamento, visite e viaggi		x																													Funzioni coinvolte	TL	
11.00	11.30	Gestione di risorse esterne		X					x																								Funzioni coinvolte	TL	
11.30	12.30	Riunione auditor																																TL+A	
12.30	13.00	Riunione di chiusura																															DS + RQ	TL+A	

FIRMA TL

NA = requisito non applicabile

Reg = Regolamenti di Certiquality

Altro = Altri requisiti (es per Marcatura CE, segnalazioni ecc.)

Nota: in grigio sono riportati i requisiti da valutare obbligatoriamente anche in sorveglianza

- PER NORMA ISO 9001 VERIFICA DELLE ESCLUSIONI INDICATE NEL MANUALE
- VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI CORRETTIVE A SUPERAMENTO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE NEL PRECEDENTE AUDIT
- VERIFICA DEL CORRETTO USO DEI MARCHI DELL'ISTITUTO (SOLO PER AUDIT DI SORVEGLIANZA E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE)
- VERIFICA IN SITU DELL'EROGAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE (OBBLIGATORIO PER CERTIFICAZIONE, ESTENSIONE O RINNOVO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001- CODICE EA 37)

OSSERVAZIONI

Eventuali variazioni al programma predisposto potranno essere concordate in sede di riunione di apertura

QUALORA LE CARENZE RILEVATE IN STAGE 1 IMPEDISCA LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE 2, LA PROGRAMMAZIONE DELLO STESSO DOVRA' ESSERE NUOVAMENTE EFFETTUATA DA CERTIQUALITY.

NOTA

CON RIFERIMENTO AL PRESENTE AUDIT SI RICHIEDE DI COMUNICARE PREVENTIVAMENTE AL LEAD AUDITOR LE INFORMAZIONI SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHI ASSOCIATI ALLA VS ATTIVITÀ, IN RELAZIONE AI FATTORI CARATTERISTICI: AMBIENTE, IMPIANTI, AGENTI CHIMICI, AGENTI FISICI ECC. COME PREVISTO DAL DLGS 81/08..

VOGLIATE INOLTRE PRECISARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE (ES. NOME DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, DPI PREVISTI E DISPONIBILI, VIABILITÀ E PERCORSI DI EMERGENZA) ALLE QUALI IL GRUPPO DI VERIFICA CERTIQUALITY DOVRÀ ATTENERSI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'AUDIT.

VOGLIATE INOLTRE METTERE A DISPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VERIFICA GLI IDONEI DPI IN RELAZIONE AI RISCHI DA VOI VALUTATI.

DATA: 20/02/14	LEAD AUDITOR: rossella magretti
	FIRMA
DATA: 28/02/14	ORGANIZZAZIONE (NOMINATIVO E POSIZIONE): ELENA COLOMBINI - Resp. Qualità
	FIRMA