



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

PIANO DI VERIFICA ISPETTIVA N° 1/2014								
PROCESSO	FUNZIONI	DATA	TEMPO	ORARIO		CAPITOLI Norma/MQ	RGVI	VALUTATORI
Riunione iniziale	Gruppo Verifica Ispettiva DS + RQ	22/01/2015	15 min	10.30	10.45	-	Uboldi	
Gestione personale	DSGA + Segreteria	22/01/2015	2 h	10.45	11.30	6.2+ 4.1 +4.4	Uboldi	Garagiola
Responsabilità della Direzione	DS	22/01/2015	30 min	14.00	14.30	5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5	Uboldi	Salmoiraghi
Gestione documenti e registrazioni	Tutte le funzioni	22/01/2015	30 min.	14.30	15.00	4.1 - 4.2	Uboldi	Salmoiraghi
Monitoraggi, misurazioni e analisi dei dati	DS + RQ + CQ	22/01/2015	1h	15.00	16.00	8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5	Uboldi	Salmoiraghi
Gestione non conformità, azioni correttive e preventive		Uboldi					Salmoiraghi	
Sicurezza	DS + RSPP	22/01/2015	1 h	16.00	17.00	6.4 - 4.1- 4.2	Uboldi	Colombini - Garagiola
Stesura verbale	Gruppo Verifica Ispettiva	22/01/2015	1 h	17.00	18.00	-	Uboldi	Tutti i valutatori
Riunione finale	Gruppo Verifica Ispettiva DS + RQ	22/01/2015	30 min	18.00	18.30	-	Uboldi	

INDICAZIONI PRATICHE: la verifica ispettiva avrà luogo presso la Segreteria, nel plesso di Marcallo -