



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: **sorveglianza**REGISTRAZIONE N.: **8627**AUDITOR (A): **Lella Tumolo**

AUDITOR (B): -

AUDITOR (C): -

OSSERVATORE (O): -

ESPERTO (E) : -

GIORNI TOTALI DI AUDIT: 2

DATA	SITO	DATA	SITO
1) 27/02/2015	Sede "L. da Vinci" - Via Al donatore di sangue, 11 - MARCALLO CON CASONE (MI)	4) 27/02/2015	Scuola secondaria 1 grado "Indro Montanelli" via Roma 46 - BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)
2) 27/02/2015	Scuola Primaria "Carlo Noè" via Pio XII - MESERO	5)	
3) 27/02/2015	Scuola secondaria 1 grado "A. Manzoni" via IV Novembre 2 MESERO	6)	

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

1. MANUALE **della qualità** ED. **3** REV **0** DEL **30/06/2014, 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:

Rispetto alla versione valutata nel corso dell'audit precedente il Manuale è stato revisionato e gestito come un unico documento (e non più per capitoli) con un'unica revisione.

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

-

- 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: 23/02/15	LEAD AUDITOR: rossella magretti
	FIRMA
DATA: 27/02/15	ORGANIZZAZIONE (NOMINATIVO E POSIZIONE): ELENA COLOMBINI - Resp. Qualità
	FIRMA