



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

MOD PRG - Q PIANO DELL'AUDIT PER SGQ

NOTA: IN CASO DI AUDIT INTEGRATI UTILIZZARE IL MOD PRG

ORGANIZZAZIONE:

LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA" con annessa Sezione Classica

REFERENTE DELL'ORGANIZZAZIONE:

Prof.ssa Canali Marina

INDIRIZZO:

Via Gaetana Agnesi, 20 - 20033 DESIO - MICODICI EA: **37** ; ALTRE CODIFICHE: -

TEAM DI AUDIT

LEAD AUDITOR (TL): Tiziano GattiNORMA DI RIFERIMENTO *: **UNI EN ISO
9001:2008**TIPO DI AUDIT: **SORVEGLIANZA**REGISTRAZIONE N.: **6704/2/B**

AUDITOR (A): -

AUDITOR (B): -

AUDITOR (C): -

OSSERVATORE (O): -

ESPERTO (E) : -

GIORNI TOTALI DI AUDIT: 1

DATA	SITO	DATA	SITO
1) 19/01/2012	Via Gaetana Agnesi, 20 - 20033 DESIO - MI	4)	
2)		5)	
3)		6)	

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

1. MANUALE **della qualità** ED. **1(da confermare, vedi RACCOMANDAZIONI)** REV **4** DEL **10/01/2012**

2. ALTRI DOC. ED. REV DEL

3. ALTRI DOC. ED. REV DEL

4. ALTRI DOC. ED. REV DEL

Il manuale include la politica qualità (allegato 1) aggiornata al 10/01/12 e firmata dalla nuova Dirigente Scolastica

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:

Il documento presentato è stato aggiornato rispetto alla precedente versione. In particolare gli interventi riguardano:

- Cap.0 Nella presentazione dell'istituto aggiunti i due nuovi laboratori di informatica allestiti nella sede nuova.
- Cap.2 Riferimenti normativi - sono stati ordinati in senso cronologico e sono stati aggiunti alcuni documenti che rendono più completo il quadro dell'evoluzione normativa di riferimento
- Cap.4: L'elenco delle procedure documentate è stato modificato eliminando la riga con riferimento alla PSQ 28 in quanto accorpata alla PSQ 19 rev.3 ed eliminando la riga con riferimento alla PSQ 12 in quanto accorpata alla PSQ 11 rev.2
- Dall'elenco delle istruzioni operative è stata inoltre tolta la IO 07 "Gestione delle passerelle" in quanto il processo non è più applicabile.
- Cap.5 : piccole modifiche evidenziate in rosso
- Cap.6: Sostituito riferimento alla procedura PSQ 11

Il documento risulta conforme alla norma di riferimento.

Si dichiara l'esclusione del requisito 7.6 della norma, in quanto il Liceo non effettua misurazioni di grandezze fisiche che possono avere influenza sulla qualità del servizio erogato.

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

I processi del sistema sono stati classificati in: PRIMARI, TRASVERSALI e di SUPPORTO

PRIMARI

Definizione impegni con il cliente
 Comunicaz. Scuola famiglia
 Gest. Iscrizioni e trasferimenti
 Preparazione e gestione registri
 Programmaz. Attività didattica
 Programmaz. Attività extracurricolari
 Sviluppo attività didattica
 Sviluppo Attività extracurricolari
 Programmaz. e gestione delle attività di sostegno e recupero
 Controllo tutela studente
 Valutazione didattica e monitoraggi

DI SUPPORTO

Pulizia e manutenz. ambienti - Infrastrutture
 Gest. Fornitori e approvvigionamento
 Inserim. formaz. e aggiornam. personale

TRASVERSALI

Monitoraggio processi e servizi - miglioramento
 Gest. Reclami e NC
 Gestione SGQ

Il Liceo si avvale di consulenti esterni come supporto all'attività didattica e gestionale, oltre che della collaborazione di aziende per gli stages.

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

- Va confermato il numero di edizione del manuale, in quanto nella tabella con la descrizione delle modifiche apportate si riporta "edizione 2".

- 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

Gli orari intermedi sono indicativi e potranno essere concordate variazioni in sede di riunione introduttiva, fermo restando obiettivi ed estensione dell'audit.

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: 11/01/2012	LEAD AUDITOR: Tiziano Gatti
	FIRMA
DATA: 19/01/2012	ORGANIZZAZIONE (NOMINATIVO E POSIZIONE): Prof.ssa Canali Marina - Responsabile Sistema Qualità
	FIRMA