|  |
| --- |
| **SCHEDA GQ 02/09.01**  **PIANO DI AUDIT** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sito oggetto dell’audit | **Denominazione Istituto** | Data inizio audit | | **XX/YY/ZZ** |
| Data fine audit | | **XX/YY/ZZ** |
| Sede/sedi | **Via A (Sede)**  **Via B (sede principale ITTL)**  **Via C (altra sede ITTL)** | Codice meccanografico dell’Istituto | | xxxxxx |
| Codice meccanografico della sede | | xxxxxx |
| **Rappresentante del sito**  **(Dirigente Scolastico/Direzione Generale)** | **xxxxxxxxxxxxx** | **Telefono** | | xxxxxxxxxx |
| **Fax** | | **xxxxxxxxxxx** |
| **RSGQ** | **xxxxxxxxxxxxx** | **email** | | **Xxxxxxxxxxx** |
| **xxxxxxxxxxxx** |
| **Lead auditor** | **Nome Cognome (auditor A)**  **email**  **n. cellulare** | **Altri membri del gruppo di audit** | | **xxxxxxxxxx (auditor B)** |
| ***xxxxxxxxxx* (auditor C)** |
| ***xxxxxxxxxx* (auditor D)** |
| **Committente dell’audit** |  | | | |
| **Obiettivo dell’audit** | **Verifica di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015** | | | |
| **Campo di applicazione** | **Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria di secondo grado, finalizzati al rilascio del diploma di istruzione tecnica per l'indirizzo “Trasporti e logistica-Articolazione conduzione del mezzo-Opzioni conduzione del mezzo navale (C.M.N.) e conduzione apparati e impianti marittimi (A.I.M.)”.** | | | |
| **Criteri di audit** | **Requisito della norma oggetto di audit – Politica per la Qualità – Procedure ed informazioni documentate del sito** | | | |
| **Metodi di audit ed approccio basato sul rischio** | * **Interviste** * **Osservazioni** * **Riesame delle informazioni documentate** * **Campionamento:** □ **basato sul giudizio** □ **statistico (in questo caso descrivere il criterio, ecc.)** | | | |
| **Requisiti da verificare** | **4 Contesto dell’organizzazione**  4.1 L’organizzazione e il suo contesto  4.2 Esigenze e aspettative delle parti interessate  4.3 Campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità  4.4 Sistema di gestione per la qualità e relativi processi | | **8Attività operative**  8.1 Pianificazione e controlli operativi  8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi  8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi  8.4 Controllo dei processi, prodotto e servizi forniti dall’esterno  8.5 Produzione ed erogazione dei servizi  8.6 Rilascio di prodotti e servizi  8.7 Controllo degli output non conformi | |
| **5 Leadership**  5.1 Leadership e impegno  5.2 Politica  5.3 Ruoli, responsabilità, autorità nell’organizzazione | | **9Valutazione delle prestazioni**  9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione  9.2 Audit interno  9.3 Riesame di direzione | |
| **6 Pianificazione**  6.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunità  6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento  6.3 Pianificazione delle modifiche | | **9Miglioramento**  10.1 Generalità  10.2 Non conformità e azioni correttive  10.3 Miglioramento continuo | |
| **7Supporto**  7.1 Risorse  7.2 Competenza  7.3 Consapevolezza  7.4 Comunicazione  7.5 Informazioni documentate | | **----------------------------------------------------------------------------------------** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rappresentante del sito**  **(Dirigente Scolastico/Direzione Generale)** | **Nome Cognome** | **RSGQ** | ***Nome Cognome*** |
|  |  |
|  | **RISGQ** |  |
|  | **RDP** |  |

| **Data: xxxxxxxxXXmese 2018** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orario** | **Attività** | | **auditor**  **organizzazione** |
| **Processo/attività** | **Requisito Norma** |
| 08.15 | **Riunione iniziale**   * + Scopo ed estensione della verifica   + modalità di conduzione   + conferma del programma di audit   + descrizione della classificazione degli eventuali rilievi | ----------------------------------------------------------------- | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -  Dirigente del sito |
| 08.15 | **Comprensione, definizione e conferma del contesto organizzativo** | 4.1 L’organizzazione e il suo contesto  4.2 Esigenze e aspettative delle parti interessate  4.3 Campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità  4.4 Sistema di gestione per la qualità e relativi processi | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -  Dirigente del sito |
| 08.15 | **Pianificazione del Sistema di Gestione ed azioni per affrontare rischi ed opportunità** | 6.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunità  6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento  6.3 Pianificazione delle modifiche | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -  Dirigente del sito |
| 08.15 | **Leadership, politica e struttura organizzativa** | 5.1 Leadership e impegno  5.2 Politica  5.3 Ruoli, responsabilità, autorità nell’organizzazione | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -  Dirigente del sito |
| 08.15 | **Riesame di direzione e miglioramento continuo** | 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione  9.3 Riesame di direzione  10.1 Generalità  10.3 Miglioramento continuo | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -  Dirigente del sito |
| 08.15 | **Sistema di gestione del sito** | 4.4 Sistema di gestione per la qualità e relativi processi  7.4 Comunicazione  7.5 Informazioni documentate  9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione  10.2 Non conformità e azioni correttive | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -  Dirigente del sito |
| 08.15 | **Gestione delle risorse** | 7.1 Risorse  7.2 Competenza  7.3 Consapevolezza | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -  Dirigente del sito |
| 08.15 | **Intervallo** | ------------------------------------ | ------------------------------------ |
| 08.15 | **Requisiti del servizio** | 8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -  Dirigente del sito |
| 08.15 | **Progettazione** | 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -  Dirigente del sito |
| 08.15 | **Erogazione di servizi di istruzione secondaria di secondo grado, finalizzati al rilascio del diploma di istruzione tecnica per l'indirizzo “Trasporti e logistica-Articolazione conduzione del mezzo-Opzioni conduzione del mezzo navale (C.M.N.) e conduzione apparati e impianti marittimi (A.I.M.)”** | **8Attività operative**  8.1 Pianificazione e controlli operativi  8.5 Produzione ed erogazione dei servizi  8.6 Rilascio di prodotti e servizi  8.7 Controllo degli output non conformi | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -  Dirigente del sito |
| 08.15 | **Approvvigionamento** | **8Attività operative**  8.4 Controllo dei processi, prodotto e servizi forniti dall’esterno  8.7 Controllo degli output non conformi | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -  Dirigente del sito |
| 08.15 | **Preparazione del rapporto da parte del gruppo di audit** | | auditor A – auditor B – auditor C |
| 08.15 | **Riunione di chiusura audit** | | auditor A – auditor B – auditor C  Dirigente Scolastico |

|  |
| --- |
| **Note attinenti la valutazione dei rischi connesse alle attività di audit** |