|  |
| --- |
| **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 contesto4.2 Esigenze e aspettative delle parti interessate4.3 Campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità4.4 Sistema di gestione per la qualità e relativi processi | **8Attività operative**8.1 Pianificazione e controlli operativi8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi8.4 Controllo dei processi, prodotto e servizi forniti dall’esterno8.5 Produzione ed erogazione dei servizi8.6 Rilascio di prodotti e servizi8.7 Controllo degli output non conformi |
| **5 Leadership**5.1 Leadership e impegno5.2 Politica5.3 Ruoli, responsabilità, autorità nell’organizzazione | **9Valutazione delle prestazioni**9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione9.2 Audit interno9.3 Riesame di direzione |
| **6 Pianificazione**6.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunità6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento 6.3 Pianificazione delle modifiche | **9Miglioramento**10.1 Generalità10.2 Non conformità e azioni correttive10.3 Miglioramento continuo |
| **7Supporto**7.1 Risorse7.2 Competenza 7.3 Consapevolezza7.4 Comunicazione7.5 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 contesto4.2 Esigenze e aspettative delle parti interessate4.3 Campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità4.4 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 opportunità6.2 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 impegno5.2 Politica5.3 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 valutazione9.3 Riesame di direzione10.1 Generalità10.3 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 processi7.4 Comunicazione7.5 Informazioni documentate9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione10.2 Non conformità e azioni correttive | auditor A – auditor B - auditor C – auditor D -Dirigente del sito |
| 08.15 | **Gestione delle risorse** | 7.1 Risorse7.2 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 operativi8.5 Produzione ed erogazione dei servizi8.6 Rilascio di prodotti e servizi8.7 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’esterno8.7 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 CDirigente Scolastico |

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