



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

## MOD PRG - Q PIANO DELL'AUDIT PER SGQ

NOTA: IN CASO DI AUDIT INTEGRATI UTILIZZARE IL MOD PRG

ORGANIZZAZIONE:

**Casa di Pavia dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane**

REFERENTE DELL'ORGANIZZAZIONE:

**Giovanna Mavio**

INDIRIZZO:

**Corso Garibaldi, 60 27100 Pavia**CODICI EA: **37** ; ALTRE CODIFICHE:

TEAM DI AUDIT

**LEAD AUDITOR (TL): Carlo prandini**NORMA DI RIFERIMENTO \*: **UNI EN ISO  
9001:2008**TIPO DI AUDIT: **Sorveglianza**REGISTRAZIONE N.: **7908/3/B**

AUDITOR (A):

AUDITOR (B):

AUDITOR (C):

OSSERVATORE (O):

ESPERTO (E) :

GIORNI TOTALI DI AUDIT: 1

DATA	SITO	DATA	SITO
1) <b>21/04/2015</b>	<b>PAVIA</b>	4)	
2)		5)	
3)		6)	

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

1. MANUALE **MANUALE DELLA QUALITA' Scuola "Maddalena di Canossa"** ED. - REV **13** DEL **11/12/2014**
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):

**Progettazione ed erogazione di servizi educativo-didattici nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.**

## CONSIDERAZIONI GENERALI ED EVENTUALI ESCLUSIONI:

Il documento esaminato è composto da 5 sezioni comprese la sez. A e B in cui sono descritti, rispettivamente, gli aggiornamenti del documento e la presentazione dell'Istituto, ed ha come riferimento la Norma ISO 9001:2008.

Il contenuto è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

E' stata verificata, in audit precedenti la non applicabilità dichiarata del punto 7.6 della Norma di riferimento.

E' descritto il campo di applicazione ed ogni sezione del Manuale riporta le procedure di riferimento.

All'interno del MQ sono descritti i processi dell'Istituto e la loro interazione.

In apposito allegato al MQ sono individuate e descritte le responsabilità tramite Organigramma e Funzionigramma

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

L'Istituto ha individuato, per ogni ordine di scuola, i seguenti macroprocessi:

- Pianificazione,

- Progettazione,

- Erogazione del servizio educativo-didattico

al cui interno interagiscono tutti gli altri processi operativi, quali:

- Processi di Direzione

- Monitoraggi e miglioramento,

- Gestione delle risorse,

- Approvvigionamento,

- Gestione documentazione.

L'Istituto dichiara che può avvalersi di esperti esterni che abbiano effetti sulla conformità del servizio ai requisiti, ne assicura il controllo.

## CARENZE MAGGIORI. TEMPI DI RISOLUZIONE

PRIMA DELL'AUDIT     TEMPI DA CONCORDARE DURANTE L'AUDIT

**n.a**

## CARENZE MINORI. TEMPI DI RISOLUZIONE

PRIMA DELL'AUDIT     TEMPI DA CONCORDARE DURANTE L'AUDIT

**n.a.**

## RACCOMANDAZIONI DA TENERE PRESENTE IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA REVISIONE ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

**nessuna**

## PIANO DI AUDIT

SITO DI: Corso Garibaldi, 60 27100 Pavia

REGISTRAZIONE N.: 7908/3/B

Data 21/04/2015		Processi aziendali	REQUISITI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001 APPLICABILI PER CIASCUN PROCESSO																										Reg	Altro	Funzioni coinvolte	Auditor		
Da ora	A ora		4.1	4.2	5.1 5.2	5.5	5.3 5.4 5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4.1 7.4.2	7.4.3	7.5.1	7.5.2	7.5.3	7.5.4	7.5.5	7.6	8.1	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4	8.3					8.4	8.5
09.00	09.30		RIUNIONE DI APERTURA																												TUTTE	TL		
09.30	11.00	Gestione Sistema Qualità / Processi di Direzione Monitoraggi e Miglioramento	X	X	X	X	X																X	X	X	X	X	X	X	X			DIR- RGQ	TL
11.00	13.00	Processo di pianificazione, progettazione e realizzazione del servizio Segreteria/amminist razione Registro di classe online e prenotazione colloqui								X	X						X	X	X	X	X	n.a.											Resp. Funzione	TL
13.00	14.00		Pausa pranzo																															
14.00	16.00	Progettazione, pianificazione erogazione e verifica delle attività									X	X	X			X	X	X	X	X	X	n.a.											Resp. Funzione	TL
16.00	17.00	Gestione delle risorse e Approvvigionam.						X	X					X	X							n.a.											Resp. Funzione	TL
17.00	17.30	Tempo Ispettore																																
17.30	18.00	Riunione di Chiusura	Formalizzazione giornata di verifica ispettiva																												TUTTE	TL		

FIRMA TL Carlo Prandini

NA = requisito non applicabile

Reg = Regolamenti di Certiquality

Altro = Altri requisiti (es per Marcatura CE, segnalazioni ecc.)

Nota: in grigio sono riportati i requisiti da valutare obbligatoriamente anche in sorveglianza

- 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

**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: <b>15/04/2015</b>	LEAD AUDITOR: <b>Carlo Prandini</b>
	FIRMA
DATA: <b>21/04/2015</b>	ORGANIZZAZIONE (NOMINATIVO E POSIZIONE): <b>Giovanna Mavio</b>
	FIRMA

### NOTIZIE UTILI

***In occasione della pubblicazione della nuova edizione della norma ISO 9001, Certiquality ha predisposto un percorso di formazione per accompagnare le aziende alla scoperta di questo importantissimo aggiornamento che comporterà, per esempio, l'introduzione del processo di analisi dei rischi ed una forte semplificazione degli aspetti documentali.***

***Il primo passo di questo percorso è un corso in modalità e-learning, che permette di apprendere in modo veloce gli elementi di base della nuova norma.***

***Vi invitiamo ad accedere al video introduttivo e a iscrivervi al corso al link:***

[www.formazioneunitelmacertiquality.unitelma.it/corsi/9001/iso-9001-2015-documento-dis](http://www.formazioneunitelmacertiquality.unitelma.it/corsi/9001/iso-9001-2015-documento-dis)

***L'attuale corso dura 2 ore, costa 100€ (80€ per le aziende certificate ed ispettori ed aziende appartenenti ad Associazioni convenzionate) ed ha un tempo massimo di fruizione di 2 mesi a partire dalla data di iscrizione. (Inviare una mail a [formazione@certiquality.it](mailto:formazione@certiquality.it) indicando il numero del vostro certificato, riceverete una mail di risposta con il Codice Coupon per ottenere lo sconto previsto).***

***Oltre ai corsi e-learning Certiquality ha predisposto i tradizionali corsi in aula.***

***Per maggiori informazioni potete visitare il sito [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it) oppure contattare l'Area Formazione Certiquality: telefono: 02.80691.780/739 – mail: [formazione@certiquality.it](mailto:formazione@certiquality.it)***