



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 CARITA' CANOSSIANE

REFERENTE DELL'ORGANIZZAZIONE:
Giovanna Mavio

INDIRIZZO:
Corso Garibaldi 60 - 27100 PAVIA (PV)

CODICI EA: **37** ; ALTRE CODIFICHE: //

TEAM DI AUDIT

LEAD AUDITOR (TL): **Fugazza
Marinella**

NORMA DI RIFERIMENTO *: **UNI EN ISO
9001:2008**

TIPO DI AUDIT: **Rinnovo**

REGISTRAZIONE N.: **7908-4**

AUDITOR (A): **Francesca
Cerrato**

AUDITOR (B):

AUDITOR (C):

OSSERVATORE (O):

ESPERTO (E) :

GIORNI TOTALI DI AUDIT: 1,5 gg/uomo

DATA	SITO	DATA	SITO
1) 22/03/2016	Corso Garibaldi 60 - 27100 PAVIA (PV)	4)	
2)		5)	
3)		6)	

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

1. MANUALE **Qualità** ED. // REV **14** DEL **02/12/2015**
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:

Il documento esaminato è composto da 5 sezioni comprese la sez. A e B in cui sono descritti, rispettivamente, gli aggiornamenti delle stesse sezioni e la presentazione dell'Istituto.

Il documento esaminato è conforme alla norma di riferimento.

E' stata verificata, in audit precedenti la non applicabilità dichiarata del punto 7.6 della Norma di riferimento: l'ammissibilità di tale esclusione verrà verificata in sede di audit.

In particolare, il documento esaminato contiene:

- la presentazione dell'Istituto accompagnata dalla descrizione degli organi e delle funzioni dell'istituto;
- lo scopo ed il campo di applicazione;
- uno schema con la sequenza e le interazioni dei processi che rientrano nel contesto del sistema di gestione per la qualità (mappatura dei processi);
- le dichiarazioni sulla politica e sugli obiettivi per la qualità;
- l'analisi dei requisiti di cui ai capitoli 4, 5, 6, 7 e 8 della norma di riferimento e, per ciascun requisito, una descrizione delle risorse e dei procedimenti posti in atto per assicurare la conformità ai requisiti stessi, rinviando ove del caso alle procedure documentate e ad altra documentazione applicabile.

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.

All'interno dei processi sopra indicati interagiscono tutti gli altri processi operativi quali:

- Processi di Direzione,
- Monitoraggi e miglioramento,
- Gestione delle risorse,
- Approvvigionamento,
- Gestione documentazione e registrazioni.

L'Istituto dichiara che può avvalersi di esperti esterni che abbiano effetti sulla conformità del servizio e ne assicura il controllo attraverso l'implementazione di alcune specifiche procedure.

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

Si raccomanda di rendere evidente l'elenco normativo (leggi e regolamenti applicabili al settore)

NOTA: SEZIONE NON PROTETTA

PIANO DI AUDIT

SITO DI: Corso Garibaldi 60 – 27100 PAVIA (PV)

REGISTRAZIONE N.: 7908-4

Data 22/03/2016		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 N. A.	8.1	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4					8.3	8.4	8.5	
9.00	9.15	Riunione di apertura																															Tutte	TL+A	
9.15	10.30	Processi di Direzione			X	X	X																										FI + RD	TL+A	
10.30	13.00	Pianificazione e progettazione										X	X	X																			FI + RD	A	
10.30	13.00	Erogazione del servizio didattico- educativo														X	X	X	X	X													FI + RD	TL	
13.00	14.00	Pausa pranzo																															//	//	
14.00	17.00	Processi di Direzione, Monitoraggi e miglioramento, Gestione delle risorse Approvvigionamen to e Gestione documentazione e registrazioni.	X	X				X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	X	X			FI + RD	TL
17.00	17.45	Valutazione riscontri e redazione del Rapporto di audit Stage 2																															//	TL	
17.45	18.00	Riunione di chiusura																															Tutte	TL	

FIRMA TL

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

Durante l'audit potranno venire intervistati i vari responsabili di funzione secondo le proprie responsabilità. Modifiche al programma potranno essere concordate durante la riunione di apertura e nel corso dell'audit. Il processo di gestione della documentazione sarà verificato trasversalmente per tutti i processi. Si richiede cortesemente l'utilizzo di un computer con stampante.

RD = Rappresentante della Direzione

FI = Funzioni Interessate

TL = Marinella Fugazza

A = Francesca Cerrato

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: 16/03/2016	LEAD AUDITOR: Marinella Fugazza
	FIRMA
DATA: 22/03/2016	ORGANIZZAZIONE (NOMINATIVO E POSIZIONE): Giovanna Mavio
	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 iscriverci al corso al link:

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 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.