

# SCHEDA GQ 02/09.01

## PIANO DI AUDIT

Sito oggetto dell'audit	Istituto Superiore d'Istruzione "E. Fermi " Bagnara Calabra	Data inizio audit	XX/YY/ZZ
		Data fine audit	XX/YY/ZZ
Sede/sedi	Via A (Sede)	Codice meccanografico dell'Istituto	RCIS01700A
	Via B (sede principale ITTL)	Codice meccanografico della sede	XXXXXX
Rappresentante del sito (Dirigente Scolastico)	Prof.ssa Graziella Ramondino	Telefono	<b>0966-439104</b>
		Fax	<b>0966-439103</b>
RSGQ	Prof. Vincenzo Rigolino	email	<b>rcis01700a@istruzione.it</b> <b>rcis01700a@pec.istruzione.it</b>
Lead auditor	Nome Cognome (auditor A)	Altri membri del gruppo di audit	XXXXXXXXXX (auditor B)
	email		XXXXXXXXXX (auditor C)
	n. cellulare		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.)".		

<b>Criteri di audit</b>	<b>Requisito della norma oggetto di audit – Politica per la Qualità – Procedure ed informazioni documentate del sito</b>	
<b>Metodi di audit ed approccio basato sul rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Interviste</b></li> <li>- <b>Osservazioni</b></li> <li>- <b>Riesame delle informazioni documentate</b></li> <li>- <b>Campionamento:</b> <input type="checkbox"/> <b>basato sul giudizio</b> <input type="checkbox"/> <b>statistico (in questo caso descrivere il criterio, ecc.)</b></li> </ul>	
<b>Requisiti da verificare</b>	<p><b>4 Contesto dell'organizzazione</b></p> <p>4.1 L'organizzazione e il suo contesto</p> <p>4.2 Esigenze e aspettative delle parti interessate</p> <p>4.3 Campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità</p> <p>4.4 Sistema di gestione per la qualità e relativi processi</p>	<p><b>8 Attività operative</b></p> <p>8.1 Pianificazione e controlli operativi</p> <p>8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi</p> <p>8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi</p> <p>8.4 Controllo dei processi, prodotto e servizi forniti dall'esterno</p> <p>8.5 Produzione ed erogazione dei servizi</p> <p>8.6 Rilascio di prodotti e servizi</p> <p>8.7 Controllo degli output non conformi</p>
	<p><b>5 Leadership</b></p> <p>5.1 Leadership e impegno</p> <p>5.2 Politica</p> <p>5.3 Ruoli, responsabilità, autorità nell'organizzazione</p>	<p><b>9 Valutazione delle prestazioni</b></p> <p>9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione</p> <p>9.2 Audit interno</p> <p>9.3 Riesame di direzione</p>
	<p><b>6 Pianificazione</b></p> <p>6.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunità</p> <p>6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento</p> <p>6.3 Pianificazione delle modifiche</p>	<p><b>9 Miglioramento</b></p> <p>10.1 Generalità</p> <p>10.2 Non conformità e azioni correttive</p> <p>10.3 Miglioramento continuo</p>
	<p><b>7 Supporto</b></p> <p>7.1 Risorse</p> <p>7.2 Competenza</p> <p>7.3 Consapevolezza</p> <p>7.4 Comunicazione</p> <p>7.5 Informazioni documentate</p>	-----

<b>Rappresentante del sito</b> (Dirigente Scolastico/Direzione Generale)	<b>Nome Cognome</b>	<b>RSGQ</b>	<b>Nome Cognome</b>
			<b>RISGQ</b>



**SISTEMA NAZIONALE  
GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA**

**QUALI.FOR.MA**

Istituto Superiore d'Istruzione "E. Fermi" Bagnara Calabra



		RDP	
--	--	-----	--

Data: xxxxxxxx XX mese 2018			
Orario	Processo/attività	Attività	Requisito Norma
			auditor organizzazione
08.15	<b>Riunione iniziale</b> o Scopo ed estensione della verifica o modalità di conduzione o conferma del programma di audit o descrizione della classificazione degli eventuali rilievi	-----	auditor A - auditor B - auditor C - auditor D - Dirigente del sito
08.15	<b>Comprensione, definizione e conferma del contesto organizzativo</b>	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	<b>Pianificazione del Sistema di Gestione ed azioni per affrontare rischi ed opportunità</b>	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	<b>Leadership, politica e struttura organizzativa</b>	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	<b>Riesame di direzione e miglioramento continuo</b>	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	<b>Sistema di gestione del sito</b>	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	<b>Gestione delle risorse</b>	7.1 Risorse 7.2 Competenza 7.3 Consapevolezza	auditor A - auditor B - auditor C - auditor D - Dirigente del sito
08.15	<b>Intervallo</b>	-----	-----



SISTEMA NAZIONALE  
GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA

**QUALI.FOR.MA**

Istituto Superiore d'Istruzione "E. Fermi" Bagnara Calabra



Data: xxxxxxxx XX mese 2018		Attività		auditor
Orario	Processo/attività	Requisito Norma	auditor organizzazione	
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.)"	<b>8 Attività operative</b> 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	<b>8 Attività operative</b> 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