

Sistema di gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015	MODULO DI LAVORO		Pagina 1 di 2	I. I. S.S. "E VANONI" MENAGGIO 
	ML 6-04 Programma Audit		Versione 1 settembre 2018	

Obiettivo dell'audit: Confermare che il sistema di gestione sia stato definito e implementato in accordo ai requisiti della norma di riferimento

Data	Ora	Auditor	Area / Dipartimento/ Processo /Funzione	Contatto
24/02/21	13.00		Processo di progettazione e sviluppo di prodotti e servizi: pianificazione, input, controlli, output e modifiche della progettazione e sviluppo (§ 8.3);	Resp. attività
24/02/21	13.30		Processi amministrativi (iscrizioni, approvvigionamento, sicurezza, privacy, ecc.) ; risorse (persone, infrastrutture, ambiente) (§ 7.1); competenza, consapevolezza e comunicazione (§ 7.2-7.3-7.4);	
24/02/21	14.00		Processo di formazione curricolare ed extra-curricolare: risorse, competenza e consapevolezza (§ 7.1-7.2-7.3); pianificazione e controllo operativi (§ 8.1); requisiti per i prodotti e servizi (§ 8.2); controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno (§ 8.4); produzione ed erogazione dei servizi (§ 8.5); rilascio di prodotti e servizi (§ 8.6); risorse per il monitoraggio e la misurazione (§ 7.1.5); monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (§ 9.1); controllo degli output non conformi (§ 8.7);	Resp. Attività
24/02/21	12.00		Processo di formazione curricolare ed extra-curricolare: risorse, competenza e consapevolezza (§ 7.1-7.2-7.3); pianificazione e controllo operativi (§ 8.1); requisiti per i prodotti e servizi (§ 8.2); controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno (§ 8.4); produzione ed erogazione dei servizi (§ 8.5); rilascio di prodotti e servizi (§ 8.6); risorse per il monitoraggio e la misurazione (§ 7.1.5); monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (§ 9.1); controllo degli output non conformi (§ 8.7);	Resp. Attività
24/02/21	12.30		Contesto dell'Organizzazione (§ 4.1); esigenze ed aspettative delle parti interessate (§ 4.2); campo di applicazione del SGQ e relativi processi (§ 4.3-4.4); informazioni documentate (§ 7.5); eventuali modifiche su prodotti, processi, servizi, intercorse dall'ultima visita ed alla relativa documentazione	Direzione, Resp. SG
24/02/21	12.45		Leadership e impegno (§ 5.1); politica per la qualità (§ 5.2); ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione (§ 5.3);	Direzione, Resp. SG
25/02/21	12.00		Pianificazione: azioni per affrontare rischi ed opportunità (§ 6.1);	Direzione, Resp. SG
25/02/21	13.00		Riesame della direzione, valutazione delle prestazioni e miglioramento: leadership (§ 5); obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento (§ 6.2); audit interno (§ 9.2); miglioramento (§ 10); riesame della direzione (§ 9.3);	Direzione, Resp. SG
26/02/21	14.00		Riunione privata del Gruppo di Audit;	///

Note per i docenti:

- Gli orari citati sono indicativi