


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
22/02/24	11.00		<b>Processo di progettazione e sviluppo di prodotti e servizi:</b> pianificazione, input, controlli, output e modifiche della progettazione e sviluppo (§ 8.3);	Resp. attività
22/02/24	11.30		<b>Processi amministrativi (iscrizioni, approvvigionamento, sicurezza, privacy, ecc.)</b> ; risorse (persone, infrastrutture, ambiente) (§ 7.1); competenza, consapevolezza e comunicazione (§ 7.2-7.3-7.4);	
22/02/24	11.45		<b>Processo di formazione curricolare ed extra-curricolare:</b> 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
22/02/24	12.00		<b>Processo di formazione curricolare ed extra-curricolare:</b> 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
22/02/24	12.15		<b>Contesto</b> 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
22/02/24	12.30		<b>Leadership</b> e impegno (§ 5.1); politica per la qualità (§ 5.2); ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione (§ 5.3);	Direzione, Resp. SG
22/02/24	12.45		<b>Pianificazione:</b> azioni per affrontare rischi ed opportunità (§ 6.1);	Direzione, Resp. SG
22/02/24	13.00		<b>Riesame della direzione, valutazione delle prestazioni e miglioramento:</b> 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
23/02/24	13.15		Riunione privata del Gruppo di Audit;	///

Note per i docenti:

- Gli orari citati sono indicativi