



<p>ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO" DI VESCOVATO</p> 	<p>PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITA'</p>	<p>P.8.2.02 Revisione 1 Data 21/10/2009 Pagina 1 di 4</p>
<p>NORME UNI EN ISO 9001:2008</p>		

VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

Indice

- 1. SCOPO**
- 2. CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3. RESPONSABILITÀ**
- 4. PROCEDURA**
- 5. moduli non allegati**
 - 5.1 Rapporto di Audit
 - 5.2 Piano di Audit interno

Rev.	Natura modifica	
1	Seconda emissione per adeguamento	
Preparazione		Verifica
Il Responsabile del Sistema Qualità: M° Fausto Spina		Il Responsabile del Sistema Qualità: M° Fausto Spina
Approvazione		
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Parazzi		

<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO" DI VESCOVATO</p> 	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITA'</p>	<p>P.8.2.02 Revisione 1 Data 21/10/2009 Pagina 2 di 4</p>
<p>Verifiche ispettive interne</p>		

1 SCOPO

Definire le modalità di svolgimento degli Audit interni allo scopo di verificare la corretta applicazione ed efficacia delle attività inerenti il Sistema Qualità, ed intraprendere le opportune azioni correttive.

Assicurare che gli Audit interni siano accuratamente pianificati e che l'esito di tali Audit sia documentato.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Tale procedura è applicabile a tutte le verifiche ispettive della qualità ed alla gestione delle non conformità che ne derivano.

Per verifica ispettiva della qualità (Audit) s'intende l'esame sistematico ed indipendente per verificare le attività inerenti la Gestione del Sistema Qualità, i risultati ottenuti e se quanto predisposto viene attuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi.

3 RESPONSABILITÀ

Il RSQ ha il compito di programmare e gestire le verifiche ispettive della Qualità.

La Commissione Qualità è responsabile dell'approvazione del programma delle verifiche ispettive della qualità e del coordinamento dell'attività di formazione del personale preposto alle verifiche.


Le verifiche ispettive interne della qualità sono svolte da personale addestrato e qualificato per la conduzione degli Audit, o attraverso un corso di formazione esterno che conferisce la qualifica o attraverso formazione interna a cura di RSQ, con le modalità prescritte dalla norma e attraverso l'affiancamento in audit interni.

4 PROCEDURA

Tutti i processi dell'Istituto relativi alle attività inerenti il Sistema Qualità vengono verificati almeno una volta l'anno.

Il RSQ prepara un programma scritto su un apposito modulo delle verifiche ispettive interne della Qualità che , ~~come mostrato nel modulo in allegato n. 2~~, che illustra alla Commissione Qualità per l'approvazione. ~~e, successivamente, invia una comunicazione scritta a tutti coloro che saranno toccati dall'Audit.~~

E' possibile indire verifiche ispettive non previste dal calendario annuale quando:

<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO" DI VESCOVATO</p> 	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITA'</p>	<p>P.8.2.02 Revisione 1 Data 21/10/2009 Pagina 3 di 4</p>
<p>Verifiche ispettive interne</p>		

- si ritiene vi siano condizioni pregiudizievoli la qualità
- vi sia stata una modifica sostanziale alle procedure dell'Istituto
- si ritiene necessario verificare l'esito e l'esecuzione d'azioni correttive precedentemente definite.

Tali verifiche non programmate sono indette a discrezione di RSQ o della Commissione Qualità e si svolgono nello stesso modo previsto per quelle programmate, ad eccezione della fase di pianificazione.

Se necessario RSQ individua la persona e/o le persone che lo devono affiancare nello svolgimento delle varie fasi dell'Audit.

Tali persone non devono avere alcuna diretta responsabilità nell'esecuzione della attività soggette a verifica e devono essere qualificate per tale compito.

Prima di iniziare la verifica, il gruppo fa un breve check sulla procedura e sullo scopo dell'Audit.

Le fasi della verifica si svolgono prendendo a riferimento le eventuali check list o le procedure di riferimento.

Le attività di verifica consistono nel riscontro dell'evidenza oggettiva della conformità degli aspetti esaminati alle procedure applicabili, contenute nei documenti di riferimento. Le risultanze sono documentate con riferimento ai documenti esaminati (identificazione dei documenti o delle parti esaminate, nomi delle persone contattate, ecc.).


Completate le attività di verifica, il gruppo di verifica si riunisce per discutere e valutare i risultati emersi.

Al termine della riunione il gruppo di verifica si incontra nuovamente con le persone coinvolte nell'Audit, coinvolgendo eventualmente il Dirigente Scolastico laddove si ritenga necessario.

Il Responsabile del gruppo di verifica presenta i risultati dell'Audit, li commenta affinché essi siano chiaramente compresi e concorda eventuali richieste d'azioni correttive.

Sulla base dei risultati della verifica, o di eventuali documenti raccolti, il Responsabile del gruppo di Audit redige su un apposito modulo il "Rapporto di Audit" (~~allegato n.1~~).

Tale rapporto deve contenere:

<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO" DI VESCOVATO</p> 	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITA'</p>	<p>P.8.2.02 Revisione 1 Data 21/10/2009 Pagina 4 di 4</p>
<p>Verifiche ispettive interne</p>		

- luogo e data della verifica
- identificazione del processo sottoposto a verifica
- ~~nominativi degli auditor~~
- nominativi delle persone contattate
- descrizione dello scopo della verifica
- documenti di riferimento
- sommario delle risultanze
- descrizione dettagliata dei rilievi emersi (osservazioni, non conformità)
- indicazioni per la risoluzione di tali rilievi (raccomandazioni e/o richieste di azioni correttive)
- data di scadenza concordata per l'attuazione delle azioni correttive che l'organizzazione sottoposta a verifica deve intraprendere.

Il rapporto di Audit viene firmato da RSQ e dalle persone coinvolte dall'Audit.

Gli originali dei "Rapporti di Audit" sono archiviati da RSQ che utilizza i dati in essi contenuti per tenere informata la Commissione Qualità sull'efficacia del Sistema Qualità dell'Istituto. *Una copia viene consegnata al Dirigente Scolastico e una al Plesso interessato.*

Prima di archiviare i "Rapporti di Audit", RSQ esegue le verifiche relative all'attuazione delle azioni correttive concordate in termini di correttezza, completezza ed efficacia; in caso di eventuali problemi od insuccessi, viene concordata una nuova azione correttiva e/o uno studio approfondito del problema; dopo aver completato questo iter RSQ aggiorna il piano ed archivia i rapporti di Audit.

I Rapporti di Audit e i Piani di Audit vengono conservati presso l'Archivio di RSQ per 5 anni.

5. ALLEGATI non allegati