

IISS "C. GOLGI" Brescia	Programma di Audit Anno 2016-17	Mod.	MOD8.2.2_01
		Vers.	2
		Pag.	1 di 1

N.	Data		Funzione	S.G.Q.		Responsabilità Direzione						Gestione delle risorse				Realizzazione del prodotto						Misure, Analisi e Miglioramento					
	Mese previsto	Data attuazione		4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	
1	Ottobre		DS - RQ	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X		
2	Gennaio		RQ - FS PTOF																		X	X	X	X	X		
3	Febbraio		DIR - RQ - FS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	Marzo		RQ - FS PTOF - NIV																		X	X	X	X	X		
5	Aprile		PROGETTO ASL								X	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X		
6	Giugno		TUV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Audit aggiuntivi																											

Le verifiche ispettive si svolgeranno a partire dalla ore 9.00, si richiede la disponibilità delle funzioni interessate per tutta la mattinata, fino alle ore 12.00.

La lista di riscontro, se disponibile, è a disposizione di tutti gli operatori, è stata distribuita e può essere richiesta al RQ.

Ogni Audit è accompagnato dal corrispondente piano di Audit.

Eventuali richieste di modifica delle date:

-se da parte della direzione saranno comunicate alle funzioni interessate, con un anticipo di almeno una settimana;

-se da parte delle funzioni interessate, devono pervenire alla direzione con un anticipo di due settimane.

Data	Rev	Approvato
31 OTTOBRE 2016	1	

Rappresentante della Dirigenza e Responsabile della Qualità
Milena Peli

Dirigente Scolastico
Francesca D'Anna