

| | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------------|
| 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