

	 <p style="text-align: center;">ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “DANIELE CRESPI” <i>Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R</i> <i>Liceo delle Scienze Umane VAPM027011</i> Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 www.liceocrespi.gov.it E-mail: lccrespi@tin.it C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D</p>	 <p style="text-align: center;">CertINT® 2012</p>
---	--	---

Circ. N. 219
WEB

Busto Arsizio, 23/11/2015

Allo Staff di Presidenza e FS
 Ai Sigg. docenti
 Al DSGA
 Al Tecnico Informatico
 Al personale ATA

Oggetto: Piano Audit di certificazione CERTYQUALITY

Come già comunicato in data 24 e 25 novembre 2015 saranno presenti nel nostro Istituto n° 2 auditor di Certiquality per l’audit di Rinnovo del Certificato di Qualità. Si allega Piano dell’Audit al fine di permettere alle FS e ai docenti referenti di progetto di pianificare il proprio lavoro. Si allega anche elenco procedure SG come legenda.

-  PGQ 4.2.3_Controllo dei documenti e dei dati.docx
-  PGQ 4.2.4 rev. 03_ Gestione dei documenti di registrazione della qualità.doc
-  PGQ 5.5.3_rev.03_Comunicazione interna e gestione delle informazioni.docx
-  PGQ 6.1.1_rev.03_Gestione delle Risorse.docx
-  PGQ 6.1.3_rev.03_Gestione Assenze del Personale.docx
-  PGQ 6.3.1 rev.02_ Biblioteca Organzzazione N.doc
-  PGQ 6.3.2_rev.02_Biblioteca Aperta.docx
-  PGQ 7.3_rev.03_ Progettazione e Riesame POF.docx
-  PGQ 7.4_rev.02_Processo di gestione dell'approvvigionamento.docx
-  PGQ 7.5_rev.03_Processi di Gestione dell'Erogazione e Controllo POF.docx
-  PGQ 7.5.1_ Orario Scolastico rev.02.docx
-  PGQ 7.5.2_ Accoglienza_rev.05.docx
-  PGQ 7.5.3 Orientamento Universitario Professionale_rev.05.docx
-  PGQ 7.5.4 Attività di recupero e sostegno didattico_rev.03.doc
-  PGQ 7.5.5 Corsi Pomeridian di Lingue_rev. 03.docx
-  PGQ 7.5.6 Alternanza Scuola-Lavoro rev.02.doc
-  PGQ 7.5.7 Raccordo Scuole MedieN.doc
-  PGQ 7.5.8 Scambi Linguistici Culturali con l'Esteron.doc
-  PGQ 7.5.9 Viaggi Istruzione N.doc
-  PGQ 7.5.10 Ben-Essere 2013.doc
-  PGQ 7.5.11 Bisogni Educativi Speciali.doc
-  PGQ 8.1 PROGETTI REGIONE LOMBARDIA.doc
-  PGQ 8.2 Gestione delle verifiche ispettiveN.doc
-  PGQ 8.3-5 _Non conformità e piano della azioni preventive e correttiveN.doc

NOTA: SEZIONE NON PROTETTA

PIANO DI AUDIT

SITO DI: Busto Arsizio

REGISTRAZIONE N.: 18168/1

Data 24/11/2015		Processi aziendali	REQUISITI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001 APPLICABILI PER CIASCUN PROCESSO																									Reg	Altro	Funzioni coinvolte	Auditor				
Da ora	A ora		4.1	4.2	5.1 5.2	5.5	5.3 5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4.1 7.4.2	7.4.3	7.5.1	7.5.2	7.5.3	7.5.4	7.5.5	7.6	8.1	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4					8.3	8.4	8.5	
09,00	09,30	Riunione iniziale																																Direzione+RGQ	TL + A
09,30	10,30	Struttura organizzativa	x	x		x																										x	DS +RGQ	TL	
09,30	10,30	Progett offerta formativa – gestione fondi regionali		x								x		x																			Funzione responsabile	A	
10,30	12,30	Erogazione offerta formativa		x								x	x				x	x	x	x	x										x	Funzione responsabile	TL + A		
12,30	13,00	Risorse umane Infrastrutture ambiente di lavoro						x	x	x	x																						DS+RGQ	TL + A	
12,30	13,00	Approvvigionamento													x	x																	Funzione responsabile	A	
12,30	13,00	Comunicaz e gest informazioni-interne/esterne		x			x						x																				DS+RGQ	TL	
		Pausa pranzo																																	
14,00	15,00	Gestione del sistema per la qualità		x																				x		x			x		x	RGQ	TL + A		
Data 25/11/2015																																			
09,00	12,00	Pianificazione strategica e riesame della direzione				x	x	x																									RGQ	TL	
12,00	12,30	Stesura rapporto																																TL	
12,30	13,00	Riunione finale																															Direzione +RGQ	TL	

Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Cristina Boracchi
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
 ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993

Cristina Boracchi