

	<b>PIANO DI VERIFICA</b>	<b>PSQ 010</b> <b>Rev. 3</b>
<b>Istituto "Giulio Natta"</b> <b>Bergamo</b>	NORME UNI EN ISO 9001 : 2008	<b>Pag. 1 di 6</b>

## GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

### INDICE

- 0.1 SCOPO
- 0.2 CAMPO APPLICAZIONE
- 0.3 RESPONSABILITA'
- 0.4 PROCEDURA

5					
4					
<b>3</b>	<b>15-02-13</b>	<b>Succu Sebastiana</b>			<b>Quarta emissione</b>
2	30.04.08	Lo Maglio Bresciani			terza emissione
1	03.11.05	Lo Maglio Bresciani			seconda emissione
0	17.09.03				Prima emissione
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Emiss.</b>	<b>Verifica</b>	<b>Approv.</b>	<b>Descrizione</b>

	<b>PIANO DI VERIFICA</b>	<b>PSQ 010</b> <b>Rev. 3</b>
<b>Istituto "Giulio Natta"</b> <b>Bergamo</b>	NORME UNI EN ISO 9001 : 2008	<b>Pag. 2 di 6</b>

## **0.1 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.

## **0.2 CAMPO 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) si intende un processo sistematico, indipendente e documentato per verificare le attività inerenti il Sistema Qualità, i risultati ottenuti e se quanto predisposto viene attuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi.

## **0.3 RESPONSABILITA'**

Il RSQ ha il compito di programmare insieme al gruppo auditor interno 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.

	<b>PIANO DI VERIFICA</b>	<b>PSQ 010</b> <b>Rev. 3</b>
<b>Istituto "Giulio Natta"</b> <b>Bergamo</b>	NORME UNI EN ISO 9001 : 2008	<b>Pag. 3 di 6</b>

## 0.4 PROCEDURA

### ***Gestione delle verifiche***

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

Il RSQ prepara il piano audit con il gruppo auditor delle verifiche ispettive interne della Qualità (**mod.1psq010**), che viene approvato in fase di riesame della Direzione. Successivamente il Team Leader si riunisce con il gruppo degli auditor per programmare il piano attività audit/auditor (**mod.5 psq10**).

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

- si sono verificati sostanziali mutamenti organizzativi
- si ritiene vi siano condizioni pregiudizievoli la qualità
- vi sia stata una modifica sostanziale alle procedure
- si ritiene necessario verificare l'esito e l'esecuzione di 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 deve essere qualificato per tale compito.

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

Le fasi della verifica si svolgono prendendo a riferimento le check list/liste di riscontro preparate sulla base delle relative procedure (**mod.2 psq010**) .

	<b>PIANO DI VERIFICA</b>	<b>PSQ 010</b> <b>Rev. 3</b>
<b>Istituto "Giulio Natta"</b> <b>Bergamo</b>	NORME UNI EN ISO 9001 : 2008	<b>Pag. 4 di 6</b>

Le persone da intervistare vengono preventivamente contattate verbalmente per definire la data dell'incontro di audit.

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 Preside 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 di azioni correttive.

Sulla base dei risultati della verifica, o di eventuali documenti raccolti, il Responsabile del gruppo di Audit redige il "Rapporto di Audit" (mod.3 psq010).

Tale rapporto deve contenere:

- luogo e data della verifica
- identificazione del processo sottoposto a verifica
- nominativi degli auditors
- nominativi delle persone contattate
- descrizione dello scopo della verifica
- documenti di riferimento
- sommario delle risultanze
- descrizione dettagliata dei rilievi emersi (osservazioni, non conformità)

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 informato il Comitato di Qualità sull'efficacia del Sistema Qualità aziendale.

	<b>PIANO DI VERIFICA</b>	<b>PSQ 010</b> <b>Rev. 3</b>
<b>Istituto "Giulio Natta"</b> <b>Bergamo</b>	NORME UNI EN ISO 9001 : 2008	<b>Pag. 5 di 6</b>

I Rapporti di Audit vengono conservati presso l'Ufficio di RSQ per **3 anni**.

Sulla base del rapporto di Audit il Team Leader degli auditor predispone con la collaborazione degli organi interessati le eventuali azioni Correttive in accordo alla procedura "Gestione delle Azioni Correttive e Preventive".

**Ad ogni Riesame della Direzione viene monitorato l'andamento degli audit interni.**

### **Gestione dei verificatori**

Tutti i collaboratori dell'Istituto sono potenziali Auditor (Verificatori Interni); l'*Elenco degli Auditor (mod.4 psq010)* è depositata presso l'archivio del Responsabile del Sistema Qualità.

La proposta di inserimento di nominativi nell'Elenco può provenire da:

- proposta diretta del Responsabile Sistema Qualità;
- proposta del Dirigente Scolastico
- proposta da parte di altri Auditor.

Il Responsabile Sistema Qualità valuta le proposte e decide l'eventuale inserimento nel piano di formazione documentando tali scelte.

La formazione degli Auditor consiste:

- nella partecipazione ad un corso aziendale o esterno sulle *Tecniche di Auditing della Qualità*;
- nell'affiancamento a verificatori esperti nella conduzione di verifiche ispettive;

Tutta l'attività di formazione e di affiancamento deve essere documentata.

Il Responsabile Sistema Qualità verifica la documentazione. Il Dirigente Scolastico approva gli eventuali inserimenti di nuovi Auditor nell'Elenco.

Il Team Leader è colui che ha maggiore esperienza tra gli Auditor nella conduzione di verifiche ispettive.

Tale esperienza deve coprire i seguenti aspetti:

- gestione delle risorse umane;
- gestione operativa delle verifiche ispettive;
- gestione del miglioramento continuo.

	<b>PIANO DI VERIFICA</b>	<b>PSQ 010</b> <b>Rev. 3</b>
<b>Istituto "Giulio Natta"</b> <b>Bergamo</b>	NORME UNI EN ISO 9001 : 2008	<b>Pag. 6 di 6</b>

Può essere proposto come Team Leader chi abbia soddisfatto almeno i seguenti requisiti:

- aver partecipato almeno a 2 verifiche ispettive interne o esterne (purché documentate);
- essere collaboratore dell'Istituto da almeno un anno (questo requisito può essere derogato per chi abbia documentata esperienza svolta presso altre organizzazioni);
- dimostrare una adeguata conoscenza della normativa di riferimento UNI EN ISO 9001:2008 (attestati di partecipazione a corsi di formazione, esperienze presso altre organizzazioni, pubblicazione,...)

Il Responsabile del Sistema Qualità verifica la documentazione e approva gli eventuali inserimenti di nuovi Team Leader nell'Elenco.

L'Elenco dei Verificatori auditor Interni è gestito, aggiornato ed archiviato a cura del Responsabile Sistema Qualità con i criteri indicati nei paragrafi precedenti. L'Elenco contiene per ogni persona lo status (Verificatore o Team Leader).

Requisito fondamentale per mantenere lo stato definito nell'elenco è quello di condurre almeno 1 verifica all'anno.

La sospensione o la revoca dall'Elenco dei Verificatori può avvenire a seguito di:

- non aver condotto almeno 1 verifica durante l'ultimo anno;
- su segnalazione del Dirigente Scolastico;
- su segnalazione di altri Auditor.

Il Responsabile Sistema Qualità verifica la documentazione e la sottopone al Dirigente Scolastico che approva l'eventuale sospensione o cancellazione dall'Elenco.