ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

G. Ferraris - F. Brunelleschi

Via R. Sanzio 187 - 50053 EMPOLI FI
Tel. 0571-81041 Fax 0571-81042
www.iisferraris.it ✉ info@iisferraris.it

Empoli, 27/10/2014

c.i. n 134

Al personale inserito
nell'organigramma dell'Agenzia Formativa

Ai Responsabili della Sicurezza

(vedere foglio firme allegato)

Oggetto: Programma Visita Ispettiva Ente di Certificazione RINA del 31 Ottobre 2014

Si comunica in Allegato quanto in oggetto.

In dettagli, si riassumono gli impegni dei seguenti docenti:

ore 10.30 – 12.00 e ore 14.00 – 15.30 : Brusamolino, Cinelli, Coli, Sarli, Tofani

ore 14.00 – 15.30 : Bongini

ore 15.30 – 16.00 : Lerario, Bellagamba, Mancini Marco, Calugi, RSPP Ing. Andrea Fabbri

ore 9.00 – 18.00 : Quirici

Tutti gli interessati devono apporre la firma, per presa visione, in portineria della Sede. Per i docenti ITG la firma sarà apposta presso la Sede ITG.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela Mancini)

FIRME PER PRESA VISIONE COMUNICAZIONE DEL 27/10/2014

D.S.G.A. Maria D'Andrea

Prof.ssa M. Grazia Quirici

Prof. Giulio Coli

Prof.ssa Renza Tofani

Prof. Simone Calugi

Prof. Marco Brusamolino

Prof. Domenico Sarli

Prof.ssa Marta Cinelli

Prof. Mauro Bellagamba

Prof. Lorenzo Bongini

Prof. Marco Mancini

Prof.ssa Francesca Lerario

RSPP Ing. Andrea Fabbri

RINA SERVICES

PIANO DI AUDIT N. 14 FI 479 MQ

Organizzazione	Sito di riferimento
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI'	VIA R. SANZIO, 187 EMPOLI (FI)

Campo di applicazione:

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI FORMATIVI PER L' ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PER GLI ADULTI E DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE

Gruppo di valutazione			
Ispettore A (Team Leader)	**Ispettore B**	**Ispettore C**	**Ispettore D**
Fabio Anastasia			
Ispettore E	**Ispettore F**	**Ispettore G**	**Ispettore H**
Preparato da Fabio Anastasia		**Data** 15/09/2014	

Giorno	Ora (1)	Ora	Processi / Aspetti	Elementi Norma ISO 9001:2008 (2)	Funzione valutata (3)	Ispettori	Contatto Org. (4)
31/10/2014	09:00	09:30	Riunione iniziale		DIR-SQ	A	
31/10/2014	09:30	10:00	Esame documentale		Resp. SQ	A	
31/10/2014	10:00	10:30	Responsabilità della Direzione	5.1-5.2-5.3-5.4-5.5-5.6-4.1-8.1-8.2-8.4-8.5-6.1-6.2	DIR-SQ	A	
31/10/2014	10:30	12:00	Pianificazione e coordinamento, selezione ed erogazione dei SERVIZI FORMATIVI PER L' ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PER ADULTI E DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE	7.5-7.1-7.6-4.1-4.2-5.4-5.5-6.2-6.3-6.4-8.2-8.3-8.4-8.5	Resp. Pianificazione e coordinamento, selezione ed erogazione dei SERVIZI FORMATIVI PER L' ISTRUZION	A	
31/10/2014	12:00	12:30	Sistema di gestione per la Qualità	4.1-4.2	Resp. SQ	A	
31/10/2014	12:30	13:00	Gestione delle risorse umane	6.2-6.1-4.1-4.2-5.4-8.4	Resp. Gestione delle risorse umane	A	
31/10/2014	13:00	14:00	Intervallo (5)				
31/10/2014	14:00	15:00	Analisi fabbisogni e progettazione DI SERVIZI FORMATIVI PER L' ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PER ADULTI E DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE	7.3-4.1-4.2-5.4-5.5-6.2-8.2-8.3-8.4-8.5	Resp. Analisi fabbisogni e progettazione DI SERVIZI FORMATIVI PER L' ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PER	A	
31/10/2014	15:00	15:30	Promozione	7.2-4.1-4.2-5.4-5.5-6.2-8.2-8.3-8.4-8.5	Resp. Promozione	A	

NOTE:

(1) Le ore indicate sono da considerarsi indicative e da aggiornare alla riunione iniziale

(2) L'applicabilità degli elementi della norma alle funzioni valutate è da considerarsi indicativa e da aggiornare alla riunione iniziale

(3) Definire tutte le funzioni da intervistare

(4) Da indicare alla riunione iniziale (facoltativo)

(5) L'intervallo è previsto durare non più di 90 minuti

Organizzazione	Sito di riferimento
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI'	VIA R. SANZIO, 187 EMPOLI (FI)

Campo di applicazione:

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI FORMATIVI PER L' ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PER GLI ADULTI E DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE

Giorno	Ora (1)	Ora	Processi / Aspetti	Elementi Norma ISO 9001:2008 (2)	Funzione valutata (3)	Ispettori	Contatto Org. (4)
31/10/2014	15:30	16:00	Gestione infrastrutture e ambiente di lavoro	6.3-6.4-6.1-4.1-4.2-5.4-8.4	Resp. Gestione infrastrutture e ambiente di lavoro	A	
31/10/2014	16:00	17:00	Misurazioni, Analisi e Miglioramento	8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-4.1-5.4-6.2	Resp. SQ	A	
31/10/2014	17:00	17:30	Riunione del gruppo di valutazione			A	
31/10/2014	17:30	18:00	Riunione finale		DIR	A	

Altri elementi oggetto di verifica:

	Z.1 - Verifica eventuali azioni correttive per audit precedente, se presenti	Z.2 - Uso del logotipo dell'Organismo di certificazione e del logotipo dell'Organismo di Accreditamento / Certificato di Conformità / Pubblicizzazione della certificazione del Sistema di Gestione
Z.3 - Reclami clienti e reclami pervenuti all'OdiC	Z.4 - Regolamento dell'Ente di Certificazione	Z.5 - Verifica di tutti i processi come previsto dal piano di audit
Z.6 - Manuale del Sistema di Gestione	Z.7 - Elenco Procedure	Z.8 - Visura Camerale o documento equivalente
Z.9 - Organigramma del Sistema di Gestione	Z.10 - Pianta del Sito/Siti	Z.11 - Ultimo Riesame della Direzione
Z.12 - Pianificazione Audit Interni	Z.13 - Elenco leggi e/o regolamenti applicabili al prodotto/servizio fornito	Z.14 - Elenco cantieri in corso con descrizione attività espletate all'esterno, se presenti

Note integrative su obiettivi e criteri dell'audit

a) I processi aziendali:

I processi aziendali indicati saranno verificati relativamente alle problematiche connesse con il sistema di gestione; ciò comporterà, tra l'altro, l'effettuazione di sopralluoghi presso impianti ed aree di pertinenza, nonché interviste con il personale.

Unitamente a quanto previsto dal presente piano delle verifiche, Vi anticipiamo che saranno comunque verificati i seguenti aspetti:
a) audit interni e i riesami da parte della direzione;
b) un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il precedente audit;
c) il trattamento dei reclami;
d) l'efficacia del sistema di gestione riguardo il conseguimento degli obiettivi del cliente certificato;
e) l'avanzamento delle attività pianificate mirate al miglioramento continuo;
f) il controllo operativo continuo;
g) il riesame di ogni cambiamento
h) la capacità del sistema di gestione di garantire che siano soddisfatti i requisiti applicabili di natura legale, regolamentata e contrattuale

NOTE:

(1) Le ore indicate sono da considerarsi indicative e da aggiornare alla riunione iniziale

(2) L'applicabilità degli elementi della norma alle funzioni valutate è da considerarsi indicativa e da aggiornare alla riunione iniziale

(3) Definire tutte le funzioni da intervistare
(4) Da indicare alla riunione iniziale (facoltativo)
(5) L'intervallo è previsto durare non più di 90 minuti