

Istituto Tecnico Economico Tecnologico “LEONARDO DA VINCI” Milazzo (ME)	<i>n. modulo: 10Q(8.1_1)</i> PIANO ANNUALE AUDIT INTERNI (Codice: PLAI rev/ediz: A/2)	ANNO SCOLASTICO: 2023-2024
		DATA: 31/10/2023

Resp.le elaborazione ed aggiornamento
Prof. V. GIORGIANNI (Q)

AUDIT dei processi		Attività di Verifica Programmate per accertare la conformità al SGQ ed alla norma UNI EN ISO 9001												
		1-ACQUISIZIONE PRODOTTI E SERVIZI DALL’ESTERNO (APPROVVIGIONAMENTO)		2-REQUISITI PER I SERVIZI (OFF. FORMATIVA)		3-PROGETTAZIONE E SVILUPPO		4- PRODUZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SERVIZI TRASVERSALI			5-GESTIONE SGQ		6- GESTIONESTRATEGIE, PIANIFICAZIONE E RISORSE	
Funzioni interessate		DSGA – AS.Amm.vi		Funzioni Strumentali– DS		Commissioni – docenti addetti alla progettazione		Collaboratori DS – CdD – CdC – DOC - AT			Q-GQ-NIV		DS-Collaboratori-DSGA	
1	progr/eff	Ott.'23		Nov.'23		Ott. '23		Nov. '23			Nov. '23		Nov. '23	
	Motiv.	AUDIT PERIODICO		AUDIT PERIODICO		AUDIT PERIODICO		AUDIT PERIODICO			RIESAME SGQ		AUDIT PERIODICO	
Gruppo di verifica		Q – C.E.		Q – C.E.		Q – C.E.		Q – C.E.			Q – C.E.		Q – C.E.	
2	progr/eff			Apr. '24		Apr. '24		Apr. Mag. '24						
	Motiv.			AUDIT PERIODICO		AUDIT PERIODICO		AUDIT PERIODICO						
Gruppo di verifica				Q - GQ		Q - GQ		Q - GQ						
RIFERIMENTO UNI EN ISO 9001:2015		8.4+ 8.7		5.1.2 + 8.2		8.3		8.1+8.5+ 7.1.3+ 9.1.2			9-10		4+5+6+7+9.3	

Il Resp.le qualità sulla base della presente pianificazione e degli impegni scolastici, programmerà le date degli audit per processo e ne darà comunicazione alle funzioni interessate con anticipo di almeno 3gg.

Si ringraziano anticipatamente le funzioni interessate per la disponibilità e la collaborazione.

Il presente documento è verificato in occasione del Riesame del SGQ – data ____/____/____

firma del Dirigente scolastico: _____

Il presente documento è verificato a chiusura del ciclo annuale degli audit – data ____/____/____

firma del Dirigente scolastico: _____

Istituto Tecnico Economico Tecnologico “LEONARDO DA VINCI” Milazzo (ME)	<i>n. modulo:</i> 10Q PIANO ANNUALE AUDIT INTERNI (Codice: PLAI rev/ediz: A/2)	ANNO SCOLASTICO: 2023-2024
		DATA: 31/10/2023

AUDIT dei processi		Attività di Verifica straordinarie											
		1-ACQUISIZIONE PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI DALL'ESTERNO (APPROVVIGIONAMENTO)		2-REQUISITI PER I SERVIZI (COMMERCIALE)		3-PROGETTAZIONE E SVILUPPO		4- PRODUZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SERVIZI TRASVERSALI		5-GESTIONE SGQ		6- GESTIONESTRATEGIE, PIANIFICAZIONE E RISORSE	
Funzioni interessate		DSGA – RM – AS.Amm.vi		Funzioni Strumentali– DS		Commissioni – docenti addetti alla progettazione		Collaboratori DS – CdD – CdC – DOC - AT		Q-GQ-NIV		DS-Collaboratori-DSGA	
1str	progr/eff												
	Motiv. *												
Gruppo di verifica													
RIFERIMENTO UNI EN ISO 9001:2015		8.4+ 8.7		5.1.2 + 8.2 + 9.1.2		8.3		8.1+8.5+ 7.1.3+ 9.1.2		9-10		4+5+6+7+9.3	

* esempio: verifica efficacia formazione, verifica efficacia azioni correttive o preventive, verifica implementazione modifiche al SGQ