

	 <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: comunicazioni@liceocrespi.it C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D</p>	 <p style="text-align: center;">CertINT® 2012</p>
---	---	---





















Circ. N. 215
WEB

Busto Arsizio, li 10 dicembre 2016

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

Oggetto: PIANO AUDIT di Sorveglianza SQ – Certiquality

Si comunica che in data 14 Dicembre sarà presente nel nostro Istituto n° 1 auditor di Certiquality per l’audit di Sorveglianza 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 ricorda che l’audit riguarda lo scorso anno scolastico con continuità nell’anno in corso. 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'EesteroN.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

-	Alle ore	PROCESSO O ATTIVITA'	Livello di rischio associate(*)	REQUISITO NORMA (**)	FUNZIONI	AUDITOR
08,30	09,00	Riunione iniziale			Tutte	TI
09,00	11,30	Processi Direzionali, riesame, analisi miglioramento	NA	4-5-6-7-8	Dir. Funzioni coinvolte	TI
11,30	13,00	Progett. Offerta formativa	NA	5-6-7-8	Funzioni coinvolte	TI
13,00	13,30	Pausa				TI
13,30	14,30	Erogazione offerta formativa	NA	4-5-6-7-8	Funzioni coinvolte	TI
14,30	15,30	Risorse Umane Infrastrutture Ambiente di lavoro	NA	4-5-6-7-8	Funzioni coinvolte	TI
15,30	16,00	Approvvigionamento	NA	4-5-7-8	Funzioni coinvolte	TL
16,00	16,30	Tempo per ispettore per rapportazione	-	-	-	TL
16,30	17,00	Riunione finale				TL

Per impegni sopravvenuti del Dirigente le attività previste al pomeriggio saranno anticipate al mattino dalle 9,00 alle 11,30 mentre i Processi Direzionali, il riesame e l'analisi di miglioramento saranno spostate alle ore 13,30

Si ringraziano tutti i docenti coinvolti per la collaborazione.

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