|  |
| --- |
| **SCHEDA GQ 01/10.01****NON CONFORMITA’ – AZIONI CORRETTIVE** |

|  |
| --- |
| **non conformità**  |
| Id: 01 | Anno: 2019 | identificativo 01/2019 | Data di Apertura: 20/02/2019 |

\* a cura di RSGQ

|  |
| --- |
| **FONTE DELLA NON CONFORMITÀ** |
| [ ]  requisito norma/SGQ | X risultanza di audit | [ ]  risultato di monitoraggio/misurazione | [ ]  prescrizione legale o altra |
| [ ]  requisiti contrattuali (fornitore) | [ ]  output non conforme | [ ]  segnalazione (lavoratori, parti interessate)  | [ ]  reclamo |
| [ ]  altro: |  |

|  |
| --- |
| **VALUTAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ** |
| **Fonte** | AUDIT 20-02-2019 |
| **Descrizione** | La programmazione didattica e di conseguenza la sua registrazione dell’erogazione, è presente e ben documentata sul registro elettronico e sulle previste informazioni documentate; tuttavia di ciò non si ha riscontro nella piattaforma Piazza Virtuale. |
| **Correzione** | DA DEFINIRE |
| **Redatta da RSGQ: Cuneo Silvia – Pierri Alberto** | **data di compilazione: 20-02-2019** |
| **TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ** |
| **Interventi/Azioni** Formazione all’utilizzo della nuova Piattaforma SIDI 12-12-‘19Formazione a cascata sui Docenti coinvolti 12-02-‘19Regolare utilizzo della Piattaforma SIDI**Da attuare entro il: 28-02-2020** | **Data di chiusura**28-02-2020 |
| **Firma RSGQ** |
| **AC:** X si [ ]  no  |
| **Verifica efficacia della NC** |
| **Trattamento Efficace:** X **si** [ ]  **no** **Evidenze: PIATTAFORMA SIDI** | **Data di chiusura****02-03-2020** |
| **Firma RSGQ** |
| **Azione Correttiva ⇨ n. 01/2020 (da compilarsi a cura di RSGQ)** |
| **AZIONE DA ATTUARE** |
| Formazione all’utilizzo della nuova Piattaforma SIDI 12-12-‘19Formazione a cascata sui Docenti coinvolti 12-02-‘19Regolare utilizzo della Piattaforma SIDI |
| **RESPONSABILITÀ di esecuzione e verifica AC** |
|  | **Tempistiche** | **Interessato** | **Firma interessato** |
| **Esecuzione** | 28-02-20 | RSGQ |  |
| **Verifica** | 02-03-20 | RSGQ |  |
| **verifica efficacia AC** |
| **Azione intrapresa è**: X conclusa efficacemente [ ]  non risolta [ ]  sospesa**Evidenze: PIATTAFORMA SIDI** | **Responsabile verifica: RSGQ****Data: 02-03-2020** |