|  |
| --- |
| **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-‘19  Formazione a cascata sui Docenti coinvolti 12-02-‘19  Regolare 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-‘19  Formazione a cascata sui Docenti coinvolti 12-02-‘19  Regolare 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** | | | |