|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAPPORTO DI AUDIT INTERNO  PRESSO IL SITO DENOMINAZIONE SITO | | | | | | | |
| Indirizzo sede: **xxxxxxxxxx - CAP - Comune (XX)**  Altra sede: **xxxxxxxxxx - CAP - Comune (XX)**  Altra sede: **xxxxxxxxxx - CAP - Comune (XX)** | | | | codice meccanografico: xxxxxxx  codice sede nautico: xxxxxxx | | Date di udit | |
| Telefono: xxxxxxxxxxxx – Fax: xxxxxxxxxxx | | | | Sito web: xxxxxx | | Inizio | Fine |
| Posta elettronica: xxxxxx - xxxxxx Pec: xxxxxx | | | | Xx/yy/zz | Xx/yy/zz |
| Obiettivo di audit | Verifica di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 | |  | Classi: | CAIM – cl. 3^ n. \_\_\_\_ alunni n. \_\_\_\_\_  cl. 4^ n. \_\_\_\_ alunni n. \_\_\_\_\_  cl. 5^ n. \_\_\_\_ alunni n. \_\_\_\_\_  CMN - cl. 3^ n. \_\_\_\_ alunni n. \_\_\_\_\_  cl. 4^ n. \_\_\_\_ alunni n. \_\_\_\_\_  cl. 5^ n. \_\_\_\_ alunni n. \_\_\_\_\_ | | |
| Criteri di audit | Requisito della norma oggetto di audit – Politica per la Qualità – Procedure ed informazioni documentate del sito | |
| Metodi di audit | | * Interviste * Osservazioni * Riesame delle informazioni documentate * Campionamento:   □ basato sul giudizio □ statistico | | | | | |
| Committente dell’audit | |  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo di Auditor | LA (auditor A): | Firma |  |
| Auditor B: | Firma |  |
| Auditor C: | Firma |  |
| Auditor D: | Firma |  |
| Dirigente Scolastico | XXXXXXXXXXX | Firma |  |
| **RSGQ** | XXXXXXXXXXX | Firma |  |
| **RISGQ** | XXXXXXXXXXX | Firma |  |
| **DSGA** | XXXXXXXXXXX | Firma |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERSONE COINVOLTE NELL’AUDIT** | | | |
| **NOME E COGNOME** | **RUOLO** | **NOME E COGNOME** | **RUOLO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **SCHEDA GQ 05/09.02**  **RAPPORTO DI AUDIT** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documenti di riferimento del sito | Revisione | data | Aggiornamento | data |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapporti audit precedenti | data | Interno | Esterno |
|  |  | □ | □ |
|  |  | □ | □ |

|  |
| --- |
| **Sono state verificate con esito positivo le azioni correttive messe in atto dal sito a seguito dei rilievi (NC) di cui al rapporto precedente** |
|  |
| **Sono state prese in carico le opportunità di miglioramento e le raccomandazioni di seguito riportate di cui al rapporto precedente** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sintesi dell’audit** | |
| **Commenti positivi** |  |
| **Principali aree di miglioramento** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIT SUCCESSIVO** | Il Gruppo di audit ritiene opportuno effettuare il prossimo audit entro \_\_\_\_\_ mesi dal presente audit. La decisione finale sta comunque in campo al RPA |
| **AZIONI CORRETTIVE** | Il Dirigente del sito si impegna a comunicare, al TL ed al RPA,le azioni correttive decise e le date per la loro risoluzione entro 5 giorni dal presente audit.  Il Dirigente del sito si impegna a comunicare, al TL ed al RPA, con periodicità trimestrale lo stato di avanzamento delle azioni intraprese sino al loro completamento. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRINCIPALI ATTIVITÀ VALUTATE** | | | | |
| **Attività Curriculare** | | |  | |
| **Dipartimento** | **Opzione** | **classe** |  |  |
| Scienza della navigazione |  |  | Attività eseguita in XX ora dal prof. XXXX |  |
| Meccanica e macchine |  |  | Attività eseguita in XX ora dal prof. XXXX |  |
| Elettrotecnica |  |  | Attività eseguita in XX ora dal prof. XXXX |  |
| Laboratorio di Meccanica |  |  | Attività eseguita in XX ora dal prof. XXXX |  |
| Laboratorio di navigazione |  |  | Attività eseguita in XX dal prof. XXXX |  |

|  |
| --- |
| **CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’AUDIT** |
| **Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria di secondo grado finalizzati al rilascio del diploma di istruzione tecnica per l'indirizzo “Trasporti e logistica” - Articolazione “Conduzione del mezzo” - Opzioni *Conduzione del mezzo navale (C.M.N.)* e *Conduzione apparati e impianti marittimi (A.I.M.)*** |
| **Requisiti non applicabili al Campo di Applicazione**  **XXXXXXXXXXXXXXXXX** |

|  |  |
| --- | --- |
| * **Rilievi emersi e stato di conformità** | **Esito dell’audit:** |
| Numero di non conformità (NC) riscontrate durante il presente audit: |  |
| * Numero totale di NC di Cat. 1 (Maggiori): * Numero totale di NC di Cat. 2 (Minori): |  |
| * Numero totale di Osservazioni identificate durante il presente audit: * Numero totale di Opportunità di Miglioramento identificate durante il presente audit: * Numero totale di Aspetti degni di Nota identificati durante il presente audit: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Conclusioni | **In base risultati del presente audit inteRno il sistema, come documentato e applicato,** | |
| x | **è conforme** ai criteri di audit. |
| x | **Non è conforme** ai criteri di audit; si rende dunque necessaria una verifica di chiusura delle **non-conformità di categoria 1**. |
| x | Per le **non conformità di categoria 1** si richiede l’esplicita approvazione delle azioni correttive da parte della DGOSV e la successiva verifica della loro chiusura e della relativa efficacia |
| x | Per i rilievi identificati come **non conformità di categoria 2** dovranno essere implementate efficaci azioni correttive entro il successivo audit, durante il quale se ne valuterà l’efficacia. Le azioni correttive dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione della DGOSV |
| x | Per le **osservazioni**, il referente di sito è tenuto ad effettuare una analisi delle cause, definire le azioni per risolverle e attuare tali azioni entro la prossima verifica ispettiva interna. |
| x | L’audit è stato condotto con la metodologia del campionamento |
| x | I rilievi dell’audit hanno tenuto in considerazione l’adeguatezza della capacità della sede di raggiungere gli obiettivi per i servizi inclusi nel campo di applicazione in modo sistematico. |
| x | Tutti i requisiti previsti nel piano di audit, preventivamente inviato al sito, sono stati oggetto di verifica e valutazione. Ad eccezione di quanto riportato nell’elenco dei rilievi, il sistema di gestione è risultato conforme ai criteri di audit |
| x | Le azioni correttive implementate a chiusura delle non conformità identificate durante la precedente verifica sono state riesaminate. Lo stato attuale di chiusura dei rilievi è indicato nell’elenco dei rilievi della precedente verifica. |

| **Elenco dei rilievi** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del rilievo e conseguenze** | **Stato** | **Classificazione** | **Normativa** | **Req.** | **Cause** | **Azione correttive** |
|  | ------- | Osservazione | UNI EN ISO 9001: 2015 |  |  |  |
|  | ------- | Osservazione | UNI EN ISO 9001: 2015 |  |  |  |
|  | ------- | Opportunità di miglioramento | UNI EN ISO 9001: 2015 |  |  |  |
|  | ------- | Opportunità di miglioramento | UNI EN ISO 9001: 2015 |  |  |  |
|  | ------- | Osservazione | UNI EN ISO 9001: 2015 |  |  |  |
|  | ------- | Non Conformità Ctg. 2 | UNI EN ISO 9001: 2015 |  |  |  |
|  | ------- | Opportunità di miglioramento | UNI EN ISO 9001: 2015 |  |  |  |
|  | ------- | Opportunità di miglioramento | UNI EN ISO 9001: 2015 |  |  |  |
|  | ------- | Aspetto degno di nota | UNI EN ISO 9001: 2015 |  |  |  |

|  |
| --- |
| DEFINIZIONE DELLE ANOMALIE |
| **Definizione di anomalie:**  Un’**anomalia** occorre quandi contemporaneamente si riscontrano: requisito, difetto ed evidenza oggettiva. Al termine dell’audit, dopo aver considerato l’intero quadro di valutazione, l’anomalia si classifica in:  **- Non conformità maggiore, ovvero NC1, quando accade uno o più dei seguenti punti:**   * L’assenza o la non effettiva implementazione di uno o più di uno degli elementi richiesti dal sistema, o una situazione che genera dubbi significativi circa la capacità di soddisfare i requisiti del prodotto o servizio. * Un gruppo di non-conformità minore NC2, che indicano un’inadeguata implementazione del sistema, di un elemento richiesto della norma di riferimento. * Una non-conformità minore NC2 che persiste nel tempo (o non implementata come concordato dall’organizzazione)   **- Non conformità minore, ovvero NC2, quando accade che:**   * La mancanza di una regola o controllo osservata durante l’implementazione del sistema o una situazione che genera dubbi circa la capacità di soddisfare i requisiti del servizio.   **Osservazione:** Le osservazioni sono rilievi basati sulle attività incluse nello scopo della certificazione e sono definite come anomalie che non hanno impatti sul sistema di gestione al momento, ma che con il tempo potrebbero degenerare in non conformità e che a giudizio del lead auditor devono essere tenute sotto controllo.  Queste includono:   * Rilievi di situazione che sono indicative di potenziale rischio o pericolo; * Chiarimenti o note per richiamare l’attenzione dell’organizzazione o auditor per le prossime valutazioni.   Opportunità di Miglioramento:  Le opportunità di miglioramento si riferiscono ad aree e/o i processi dell'organizzazione, che soddisfano il requisito minimo dello standard, ma che potrebbero essere migliorati. |

**DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA**

Il gruppo di audit sottoscrive l’impegno alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite durante l’audit attraverso le interviste o attraverso le evidenze oggettive, le registrazioni delle note degli auditor ed i contenuti di questo rapporto ed assicura che esse non saranno divulgate a terzi senza autorizzazione scritta da parte dell'organizzazione, ad eccezione dei competenti uffici del MIUR (DGOSV).