



CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA N° 8

FILE N° 17014	TIPO DI VERIFICA	CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RIVALUTAZIONE	X	PAG 1 DI 1	
DETTAGLIO DELLA NON CONFORMITÀ SECONDO		ISO 9001:2008		REQUISITO	8.2.2	CLASSIFICAZIONE I	
AREA: Audit Interni							
EVIDENZA: Negli anni recenti non risultano svolti audit interni (come vorrebbe la Norma e anche stabilito in relativa procedura documentata) su diverse aree del SGQ (p. es. bidelleria, acquisti, gestione apparecchiature, e tutti i processi e attività della formazione integrativa: progettazioni, erogazioni dei progetti extracurricolari); non si è avuta evidenza che siano stati redatti piani, per prossimi audit a tali argomenti del SGQ.							
MOTIVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ: Non si ritiene NC critica: si tratta di NC che non riguarda aspetti cogenti, né impatta direttamente sulla qualità dei servizi percepita dai clienti. E' importante in quanto riguarda una carenza che deve essere risolta per poter dichiarare la conformità alla norma.							
L'ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA A COMUNICARE IL PIANO DI AZIONE ENTRO			<u>10</u>	GIORNI			
PERSONA CONTATTATA C/O L'ORGANIZZAZIONE		Annamaria Bordonaro		FIRMA			
VALUTATORE	Valerio Bicego	DATA	05.05.2016	FIRMA			
LA NON CONFORMITÀ È DA RITENERSI CONFERMATO SE NON PERVENGONO COMUNICAZIONI ENTRO UN MESE DALLA STRUTTURA CSQ							
COMMENTI DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE DA COMPILARSI A CURA DELL'AZIENDA E TRASMETTERE AL FAX N° 02 50991543							
CAUSA DELLA NON CONFORMITÀ La non conformità è stata rilevata con evidenza su bidelleria, acquisti, gestione apparecchiature a causa di intervenute modifiche alla legislazione di riferimento e alla conseguente necessità di adeguare il SGQ alla normativa; di seguito verrà redatto il piano degli audit. Sulle attività integrative, progettazioni, erogazioni dei progetti extracurricolari gli audit non sono stati effettuati non essendo ancora concluse le attività di cui sopra. Il piano di audit per queste attività è presente e verrà attuato nei prossimi mesi.							
TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ Il RSGQ vigila sulla procedura per l'adeguamento alla norma del SGQ. Il piano degli audit su bidelleria, acquisti, gestione apparecchiature verrà redatto non appena concluso il processo di adeguamento del SGQ alla nuova normativa.							
AZIONE CORRETTIVA E/O PREVENTIVA Concluso l'adeguamento del SGQ alla normativa, nei mesi di settembre/ottobre saranno effettuati gli audit sulle aree segnalate.							
L'ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA AD ATTUARE IL PIANO DI AZIONE ENTRO 150 GIORNI							
RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE		Prof.ssa Annamaria Bordonaro		FIRMA			
IL PIANO DI AZIONE È DA RITENERSI ACCETTATO SE NON PERVENGONO COMUNICAZIONI DIVERSE ENTRO UN MESE DALLA STRUTTURA CSQ							
DA COMPILARSI A CURA DEL VALUTATORE - RISCONTRO AZIONI CORRETTIVE							
VISTI I TRE PROGRAMMI DI AUDIT PER L'ANNO 2016-2017 COMPLETATI SULLE AREE OK. IN PARTE GIÀ SVOLTI GLI AUDIT!							
SODDISFACENTE/COMPLETATA			<input checked="" type="checkbox"/>	INSODDISFACENTE/NON ACCETTATA			<input type="checkbox"/>
VALUTATORE	<u>V. BICEGO</u>	DATA	<u>20.5.2017</u>	FIRMA			