

Associazione Svizzera per Sistemi
di Qualità e di Management (SQS)

Bernstrasse 103
Casella postale 686
CH-3052 Zollikofen
Tel. +41 31 910 35 35
Fax. +41 31 910 35 45
headoffice@sqs.ch
www.sqs.ch

Relazione d'Audit/ Assessment

Azienda

Conto commerciale:
Nome dell'azienda:
Recapito:

Telefono:
Fax:
E-Mail:

Numero dipendenti:
Persona di contatto:

141727
Liceo Scientifico A. Meucci
Corso Umberto I, 24
IT-01037 Ronciglione (VT)
+39 0761 625 353
+39 0761 652 639
4
Prof.ssa Piera Lancia

Servizio

Audit/assessment:
Inizio/fine audit/assessment:
Settore certificato:
Ambito d'attività:
No. Scope / Base normativa:

Audit di mantenimento
15.7.2009
Dipartimento di formazione
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione
Scope 37
ISO 9001:2000

Numero di registrazione:
Validità del certificato da/a:
Data del prossimo audit-/assessment:
Auditore-/assessor:

30071
14.07.2007/13.07.2010
09.7.2010
Ing. Ippolito Giorgio

Approvazione

Auditore/assessor responsabile:

Data
27.07.2009

Firma



Contenuto

1. Punto di partenza
2. Punti della norma verificati
3. Rispetto delle esigenze normative
4. Ulteriore procedimento
5. Potenziale di miglioramento

1. Punto di partenza

Ultima ispezione:

- Audit di ricertificazione
- Audit di certificazione
- Audit di mantenimento

Il Liceo Scientifico "A.Meucci", Dipartimento di formazione, si presenta oggi alla seconda verifica di mantenimento del secondo ciclo di certificazione dopo aver sostenuto l'audit di rinnovo completo 13.7.2007 e la prima certificazione nel 2004.

Tra i vari miglioramenti rispetto all'ultima visita è molto migliorata la copertura della valutazione e monitoraggio a tutti i corsi (100%).

Questa visita conclude positivamente il secondo ciclo di certificazione e l'anno prossimo è previsto un audit completo.

Esclusioni:

Il Liceo Scientifico "A.Meucci" è certificato solo per il dipartimento di formazione, sono escluse tutte le altre attività.

Cambiamenti organizzativi:

Come previsto si è verificato un avvicendamento nella Dirigenza Scolastica e il nuovo Preside (Dirigente Scolastico) è il Prof Pasquale Picone (settembre 2008).

Il Team qualità è formato dalle Prof.sse Materazzo, Lancia, Moretti e il Sig. Crocicchia (formazione, documenti, etc.).

Numero collaboratori:

L'organico del Liceo Scientifico "A.Meucci" è di 4 dipendenti, coadiuvati come necessario da collaboratori esterni.

Strategia / Situazione di mercato:

Nel corso dell'ultimo anno scolastico 2008-2009 sono stati eseguiti circa 27 corsi POF, alcuni corsi invece sono destinati all'esterno e hanno finanziamento misto.

2. Punti della norma verificati

- 4.1 Esigenze generali
- 4.2 Requisiti relativi alla documentazione
- 5.1 Conduzione e impegno (Commitment)
- 5.2 Orientamento al cliente
- 5.3 Politica della qualità
- 5.4 Pianificazione
- 5.5 Responsabilità, competenze e comunicazione
- 5.6 Management-Review
- 6.1 Preparazione risorse
- 6.2 Risorse umane
- 6.3 Infrastruttura
- 6.4 Ambiente di lavoro
- 7.1 Pianificazione della realizzazione di prodotti/servizi
- 7.2 Processi relativi al cliente
- 7.3 Progettazione e sviluppo
- 7.4 Acquisti
- 7.5 Processi di produzione e servizi
- 7.6 Controllo degli strumenti di sorveglianza e di misura
- 8.1 Generalità
- 8.2 Controllo di misurazione
- 8.3 Controllo dei prodotti / servizi non conformi
- 8.4 Analisi di dati
- 8.5 Miglioramento

Raccomandazioni dell'ultimo audit:

Gran parte delle raccomandazioni evidenziate durante l'ultima visita sono state recepite e correttamente implementate.

1. È opportuno che la relazione finale sia standardizzata e inserita nel SQ (eseguito).

Documenti esaminati:

Rapporto della Qualità:

Management-Review:

Eseguito il 30.6.2009, è ben strutturato riportando le sintesi dei principali aspetti del dipartimento di formazione (anno scolastico 2008/2009). Gli obiettivi di miglioramento sono stati definiti. Le riunioni periodiche sono correttamente formalizzate.

La tabella degli indicatori è stata aggiornata.

L'analisi di soddisfazione del discente è stata effettuata come previsto su tutti i corsi, ottima l'analisi statistica dei dati.

Documenti di sistema:	Non sono state apportate modifiche sostanziali alla documentazione che risulta essere disponibile ed aggiornata nella parte operativa.
Audit interni:	Le verifiche ispettive di sistema programmate nel 2008-2009 sono state correttamente processate dal Team Qualità in varie date (ultima 19.6.2009). Sono disponibili le check-list e i verbali che riportano le osservazioni e le Non Conformità riscontrate.
Altri Processi:	<p>I vari processi, dalla gestione di progettazione corsi, al controllo delle attività di formazione, seguono la prassi descritta nel manuale, con l'uso dei documenti di riferimento (verbali, soddisfazione discenti, analisi dei requisiti Registro presenze e programma etc.). In particolare sono stati verificati alcuni corsi POF / Progetto La comunicazione emotiva e le competenze per la Vita / Docente esterno Ottavi CV / mandati, etc.</p> <p>Le non conformità e le azioni correttive e preventive sono gestite come previsto</p>

3. Rispetto delle esigenze della norma

- soddisfatte
- non soddisfatte, vedere punti deboli

4. Prossima Verifica

- Audit di ricertificazione (09.7.2010)
- Audit di mantenimento

Note: L'audit di ricertificazione deve essere eseguito prima della naturale scadenza dei certificati attuali.

5. Potenziale di miglioramento

1. Elaborare un quadro di sintesi delle informazioni riguardanti i corsi (presenze, soddisfazione, raggiungimento obiettivi formativi, etc.).
2. Aggiornare il sistema alla nuova ISO 9001:2008.
3. Modificare il modulo "questionario di soddisfazione del discente" inserendo la giustificazione per i valori "nulla-poco".