



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

	<b>File CSQ</b>	<b>Att. N°</b>	<b>NORMA</b>
<b>RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2</b>	<b>8270</b>	11	UNI EN ISO 9001:2008

<b>AZIENDA</b>	<small>RAGIONE SOCIALE</small>	<b>Istituto d'Istruzione Superiore "J. C. Maxwell"</b>	<small>INDIRIZZO</small>	<b>Via Don Calabria 2 – Milano</b>	
	<small>PERSONA CONTATTATA</small>	<b>Lorenzo Torta</b>	<small>UNITÀ VERIFICATA</small>	<b>c.s. + sede staccata di Via Narni 18 - Milano</b>	
	<small>CAMPO DI APPLICAZIONE</small>	Progettazione ed erogazione di attività di formazione, orientamento e di istruzione superiore di secondo grado.		<small>SETTORE/I EA</small>	37, 38

<b>TIPO DI VERIFICA</b>	<b>CERTIFICAZIONE</b>	<b>SORVEGLIANZA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>RIVALUTAZIONE</b>		
-------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------	--	--

	SI	NO	N.A.
SONO STATE RICONTRATE DELLE NON CONFORMITA' NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTROLLATE?		X	
LE NON CONFORMITA'/RILIEVI RICONTRATI NELLE PRECEDENTI ATTIVITA' SONO STATE EFFICACEMENTE RISOLTE?			X
SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANIZZAZIONE DALL'ULTIMA ATTIVITA'? (SE SI DETTAGLIARLI NEL MOD. 410)		X	
SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI RIPORTATI NEL CERTIFICATO? (SE SI FORNIRE DETTAGLI NEL MOD. 410)		X	
SONO STATI EFFETTUATI GLI AUDIT INTERNI E IL RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE?	X		
È STATA VERIFICATA LA GESTIONE DEI RECLAMI DEI CLIENTI?	X		
È STATO VERIFICATO L'UTILIZZO DEI LOGHI CSQ?	X		
SONO STATE VERIFICATE ATTIVITÀ ESTERNE? SE SI, INDICARE TIPO E LUOGO.			X

<b>GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA</b>	<b>NOME</b>		<b>FIRMA</b>	<b>NOTE</b>	
	1	Adriana Gurizzan			
2					
3					
4					
E' STATA FORNITA AL GVI INFORMATIVA RELATIVA AI RISCHI E MISURE DI EMERGENZA E PREVENZIONE			X	SONO STATI FORNITI AL GVI I DPI ADEGUATI PER SVOLGERE LA VISITA IN BASE AGLI SPECIFICI RISCHI INDIVIDUATI?	NA

TEMPO IN AZIENDA (ORE)	20	DATA DELLA VISITA	2011-05-25-27
------------------------	----	-------------------	---------------

FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE \_\_\_\_\_

	<b>File CSQ</b>	<b>Att. N°</b>	<b>NORMA</b>
<b>RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2</b>	<b>8270</b>	11	UNI EN ISO 9001:2008

SOMMARIO NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA

PARAGRAFI NORMA BARRARE UNA COLONNA				VERIFICATO	ESCLUSO	NUMERO NON CONFORMITÀ		
CSQ MED/AUTO	CSQ ECO/H&S	CSQ DATA	C			I	S	
4.1	4.1	4.1	X					
4.2	4.2	4.2.1	X					
5.1	4.3.1	4.2.2	X					
5.2	4.3.2	4.2.3	X					
5.3	4.3.3	4.2.4	X					
5.4	4.3.4	4.3.1	X					
5.5	4.4.1	4.3.2	X					
5.6	4.4.2	4.3.3	X					
6.1	4.4.3	5.1	X					
6.2	4.4.4	5.2.1						
6.3	4.4.5	5.2.2	X					
6.4	4.4.6	6	X					
7.1	4.4.7	7.1	X					
7.2	4.5.1	7.2	X					
7.3	4.5.2	7.3	X					
7.4	4.5.3	8.1						
7.5	4.5.4	8.2	X					
7.6	4.5.5	8.3	X					
8.1	4.6	Controls	X					
8.2			X					
8.3			X					
8.4			X					
8.5			X					
<b>Paragrafi di norma esclusi e motivazione</b>								

ALLEGATI RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ N° 0 /zero

**CONCLUSIONI DELLA VERIFICA ISPETTIVA**

<b>Il sistema di gestione dell'organizzazione è applicato efficacemente.</b> Le non conformità eventualmente riscontrate non pregiudicano l'integrità del sistema stesso.	X
<b>Le non conformità riscontrate potrebbero pregiudicare l'integrità del sistema di gestione.</b> Non sono riscontrate non conformità critiche.	
<b>La criticità e/o la numerosità delle non conformità riscontrate pregiudicano l'integrità del sistema di gestione</b>	



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

	File CSQ	Att. N°	NORMA
<b>RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2</b>	<b>8270</b>	11	UNI EN ISO 9001:2008

<b>PROGRAMMA DI AUDIT TRIENNALE</b>					
SITO	ATTIVITA'	FASE 2	1 <sup>a</sup> VCO	2 <sup>a</sup> VCO	RIV
<b>Sede P</b>	come da certificato		Maggio 2010	Maggio 2011	Maggio 2012
<b>Sede S</b>	<b>Esclusi segreteria e amministrazione</b>		X	X	X

<b>SITO</b>					
PAR. NORMA	ATTIVITA'	FASE 2	1 <sup>a</sup> VCO	2 <sup>a</sup> VCO	RIV
4-5-6-8	DIREZIONE		X	X	X
4-8	GESTIONE SISTEMA QUALITÀ		X	X	X
7.2	COMMERCIALE		X	X	X
7.3-7.5	PROGETTAZIONE E SVILUPPO – EROGAZIONE SERVIZI		X	X	X
7.4	APPROVVIGIONAMENTI		X		X
6.2	GESTIONE RISORSE UMANE		X		X
6.3-6.4-7.6	GESTIONE INFRASTRUTTURE E AMBIENTI		X	X	X

<b>SITO</b>					
PAR. NORMA	ATTIVITA'	FASE 2	1 <sup>a</sup> VCO	2 <sup>a</sup> VCO	RIV

<b>SITO</b>					
PAR. NORMA	ATTIVITA'	FASE 2	1 <sup>a</sup> VCO	2 <sup>a</sup> VCO	RIV



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

	File CSQ	Att. N°	NORMA
<b>RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2</b>	<b>8270</b>	11	UNI EN ISO 9001:2008

### COMMENTI CONCLUSIVI

<b>GENERALITA'</b>	<p>E' proseguito l'aggiornamento del Sistema Documentale per adeguarlo alla riforma della scuola superiore. È in corso la pubblicazione del POF per l'anno scolastico 2011-2012.</p> <p>Dal Riesame della Direzione del 28/10/2010 risulta il generale completamento delle azioni stabilite per l'anno scolastico con un pressoché totale raggiungimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>La rilevazione della soddisfazione degli utenti ha evidenziato risultati soddisfacenti sia per gli aspetti generali sia per quanto riguarda i singoli progetti nelle diverse aree.</p>
<b>STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE</b>	<p>In base a quanto esaminato si conferma il buon livello di applicazione del Sistema Qualità e degli strumenti messi a disposizione per i processi, che risultano complessivamente allineati alla normativa di riferimento.</p> <p>La revisione del sistema documentale, iniziata a seguito del riordino della scuola superiore, è condotta in modo congruente con il procedere della riforma.</p> <p>Nel corso della visita non si sono rilevati aspetti non conformi.</p> <p>Le osservazioni emerse nel corso degli audit precedenti, risultano in buona parte positivamente recepite.</p>



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

	File CSQ	Att. N°	NORMA
<b>RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2</b>	<b>8270</b>	11	UNI EN ISO 9001:2008

<b>RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO</b>	<p><i>Sistema Qualità</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Documentazione di origine esterna: inserire anche il regolamento CSQ</li></ul> <p><i>Misurazioni e Miglioramento</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenere traccia negli anni in un unico documento dell'andamento degli indicatori di processo, così da avere una facile rilevazione dell'andamento negli anni del processo di miglioramento</li></ul> <p><i>Progettazione ed erogazione del servizio</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• E' opportuno, in presenza del progredire della Riforma dell'Istruzione secondaria, evidenziare al termine dell'anno in corso le eventuali criticità riscontrate nella sua applicazione sulla base di dati quantitativi (raggiungimento o meno degli obiettivi dichiarati, C.S.,etc.) e qualitativi al fine di mettere in atto azioni correttive, necessità di formazione, necessità di nuova strumentazione, etc.</li><li>• Raccogliere i dati di validazione dei progetti dando evidenza del collegamento con altri processi così da poter mantenere nel tempo la coerenza nella validazione: es. per l'orientamento in ingresso oltre ai dati già raccolti collegare prove iniziali, dispersione, ri-orientamento, risultati al termine del primo anno</li><li>• Orientamento in uscita: aprire un'azione di miglioramento per valutare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo, approfondendo con domande specifiche l'attesa relativa all'orientamento per la scelta dell'Università</li></ul> <p><i>Servizi di supporto</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Riallineare le due sedi alla modalità di effettuazione delle registrazioni previste, (es. gestione chiavi, registrazione ingressi) specificandole meglio nella procedura o inserendo un'istruzione operativa</li></ul> <p><i>Infrastrutture</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sollecitare la stesura delle piantine per l'evacuazione per la sede di Via Narni</li><li>• Avere più attenzione a rilevare non conformità ai fornitori ai fini del loro monitoraggio</li></ul>
---	--

<b>INDICAZIONI SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE</b>	Per quanto sopra esposto, si conferma l'allineamento del Sistema Qualità della organizzazione ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.
--	--

<b>ALLEGATI</b>	Programma di Visita, Modulo Aggiornamento Dati. Obiettivi e indicatori (in formato elettronico).
-----------------	--

<b>RISERVE ESPRESSE DALL'AZIENDA</b>	
--------------------------------------	--

NOTA: il presente rapporto è da ritenersi confermato se non pervengono comunicazioni dalla struttura CSQ entro un mese

FIRMA RESPONSABILE GVI \_\_\_\_\_

FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE \_\_\_\_\_