

PROCESSO	documento rif.	NOVEMBRE 2010	DICEMBRE 2010	GENNAIO 2011	FEBBRAIO 2011	MARZO 2011	APRILE 2011	MAGGIO 2011	GIUGNO 2011	LUGLIO 2011	AGOSTO 2011	SETTEMBRE 2011	OTTOBRE 2011	RP / persone da intervistare
Pianificazione Qualità e obiettivi	MQ-5.4 PQ-01		VIOLINI TIGNONSINI											GIUNTI
Gestione documentazione Qualità	PR-4.2-01				GIUNTI STEFINI									PERRUCCIO
Gestione Sicurezza	PR-6.4-01				TIGNONSINI FACCHI									CAMPANA
Iscrizioni classi prime Formazione classi e CDC	PR-7.3-01 PR-7.3-02					CAMPANA VIOLINI								GUERINI PARZANI
Stage	PR-7.5-03			PERRUCCIO GIUNTI										MORETTI GATTI
Orario di servizio	PR7.3-04					STEFINI PERRUCCIO								LIUZZI PIOVANI STEFANINI
Gestione delle non conformità Gestione delle azioni correttive e preventive Audit interni	PR-8.3-01 PR-8.5-01 PR-8.2-02					FACCHI CAMPANA								GIUNTI

Il team leader è il primo verificatore indicato nel team di audit.

La distribuzione degli audit interni tiene conto dell'Audit dell'Ente certificatore (prima verifica del terzo triennio) che si svolgerà tra fine febbraio e inizio marzo.

Data 04/11/2010

(Il RSQ – Daria Giunti)

(Il Dirigente Scolastico – Diego Parzani)