	<b>SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ-ACCREDITAMENTO</b>	<b>Audit Interni</b>	<b>P 9.2</b>	<i>Rev.00</i>
	<b>I.I.S. PRIMO LEVI</b>		<b>UNI EN ISO 9001:2015 MANUALE OPERATIVO ACCREDITAMENTO</b>	
			<i>01.09.2016</i>	<i>1/5</i>

# Audit Interni




## INDICE

1. *Scopo e campo di applicazione*
2. *Definizioni*
3. *Responsabilità*
4. *Procedimento*
5. *Riferimento*
6. *Allegati*

## Stato delle revisioni

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Emissione</i>	<i>Autorizzazione</i>
00	01.09.2016	Prima emissione e distribuzione	Prof. F. Cormaggi	Prof. A. R. Toma

	<b>SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ-ACCREDITAMENTO</b>	<b>Audit Interni</b>	<b>P 9.2</b>	<i>Rev.00</i>
	<b>I.I.S. PRIMO LEVI</b>		<b>UNI EN ISO 9001:2015 MANUALE OPERATIVO ACCREDITAMENTO</b>	
			<i>01.09.2016</i>	<i>2/5</i>

### • Scopo e campo di applicazione

Questo documento indica le modalità gestionali con cui devono essere pianificate e condotte le verifiche ispettive.

La verifica ispettiva è lo strumento con cui l'istituto accerta se le varie attività relative al SGQ, in accordo con quanto pianificato e dichiarato, se i risultati raggiungono quanto prefissato e se le stesse risultano attuate e mantenute aggiornate.

Il campo di applicazione di tale documento si estende all'azienda tutta comprese le attività svolte presso i cantieri; in particolare devono essere verificati tutti i requisiti di cui alla norma ISO 9001:2015

### • Definizioni

Si mantengono valide quelle riportate nel manuale della qualità

### • Responsabilità

È responsabilità di tutti coloro che pianificano o eseguono V.I. e dei responsabili delle funzioni sottoposte a verifica, attenersi a quanto prescritto da questo documento.

I responsabili delle funzioni verificate hanno la responsabilità di proporre e, se approvate, attuare le azioni correttive richieste in sede di V.I.

Le responsabilità coinvolte per la corretta applicazione del presente documento possono sintetizzarsi come segue:

#### Direzione Generale:

- Analizzare i dati delle V.I. da elaborare nei riesami periodici del Sistema Qualità;
- Approvare il piano delle Verifiche Ispettive annuali.

#### Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva (R.G.V.I.):

- Notificare la V.I. agli enti da verificare con il necessario anticipo;
- Pianificare in dettaglio lo svolgimento della V.I.;
- Distribuire i compiti fra i componenti del G.V.I.;
- Rappresentare il G.V.I. nei confronti dell'ente verificato;
- Coordinare l'esecuzione della verifica;
- Esporre, al responsabile dell'ente verificato, le risultanze delle V.I. durante la riunione conclusiva;
- Redigere il rapporto di V.I.

#### Responsabile dell'Ente Verificato:

- Coordinare le risposte alle azioni correttive/preventive e garantire che le stesse siano concluse nei modi e nei tempi dichiarati.
- Assicurazione SGI;
- Riferire alla Direzione Generale circa l'esito delle V.I. effettuate, segnalando le criticità osservate;
- Condurre le V.I. secondo quanto previsto per il R.G.V.I.;

Partecipa al G.V.I. quando non è R.G.V.I. e, comunque, in ogni verifica che sia eseguita in azienda o presso un cantiere operativo.

	<b>SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ-ACCREDITAMENTO</b>	<b>Audit Interni</b>	<b>P 9.2</b>	<i>Rev.00</i>
	<b>I.I.S. PRIMO LEVI</b>		<b>UNI EN ISO 9001:2015 MANUALE OPERATIVO ACCREDITAMENTO</b>	
			<i>01.09.2016</i>	<i>3/5</i>

- **Procedimento**

Le verifiche ispettive interne della qualità consistono in un esame sistematico ed indipendente dell'attività svolta dalle unità organizzative; l'esame è mirato a stabilire se le attività svolte per la qualità ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito e se questo viene attuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi. Le verifiche ispettive costituiscono uno degli strumenti di gestione per la qualità da parte della direzione; con tale strumento associato alle azioni correttive la direzione verifica e mantiene il corretto modo di operare del sistema qualità.

La procedura formalizzata per questa attività distingue e descrive le seguenti fasi nell'attività di verifica ispettiva interna della qualità:

Pianificazione annuale delle verifiche ispettive interne della qualità;

Registrazione dei risultati e comunicazione agli interessati;

Eventuali azioni correttive e considerazione dei risultati nel riesame annuale del sistema qualità da parte della Direzione Generale.

Le funzioni aziendali sottoposte a verifica, le modalità di verifica ed i requisiti del personale addestrato ed abilitato ad eseguire le verifiche, non avente responsabilità dirette nell'area sottoposta a verifica, sono indicati nella stessa procedura.

Le verifiche ispettive interne della qualità riguardano tutte le unità organizzative compresi i cantieri operativi presso i clienti (effettuando un campionamento a rotazione) e vengono svolte sulla base di una pianificazione annuale.

Tale pianificazione viene definita tenendo conto della rilevanza dei processi e delle aree di attività che devono essere verificate e delle risultanze delle verifiche ispettive precedenti.

L'incarico di effettuare le verifiche ispettive interne della qualità è affidato, con due eccezioni, al responsabile del servizio di gestione per la qualità. Un'eccezione riguarda la verifica ispettiva alla stessa funzione; essa è di responsabilità dell'alta direzione, che la può delegare ad altra persona, interna o esterna all'organizzazione. La seconda eccezione riguarda la verifica ispettiva all'alta direzione, che deve essere affidata a persona esterna all'organizzazione. Il personale incaricato per le verifiche ispettive interne della qualità deve avere ricevuto una formazione apposita.

Ogni verifica ispettiva interna viene svolta sulla base di una lista di riscontro. Ogni verifica ispettiva interna viene documentata mediante un rapporto che viene portato a conoscenza della Direzione Generale e dei responsabili delle aree interessate i quali, nell'eventualità di non conformità rilevate, hanno la responsabilità dell'attuazione delle azioni correttive concordate.

Le registrazioni relative all'attività di verifica ispettiva interna sono gestite e conservate in accordo a quanto previsto nella procedura.

#### Le PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Verifiche ispettive sono eseguite con frequenza almeno annuale, secondo il programma di cui al modulo PIANIFICAZIONE DELLE ISPEZIONI INTERNE.

Il Responsabile della Qualità può stabilire in qualunque momento, a suo giudizio, verifiche ispettive straordinarie (per aumento delle non conformità, reclami clienti, ecc.)

	<b>SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ-ACCREDITAMENTO</b>	<b>Audit Interni</b>	<b>P 9.2</b>	Rev.00
	<b>I.I.S. PRIMO LEVI</b>		<b>UNI EN ISO 9001:2015 MANUALE OPERATIVO ACCREDITAMENTO</b>	
			01.09.2016	4/5

Il Responsabile della Qualità può decidere di effettuare una verifica ispettiva a seguito di una azione correttiva e/o preventiva per valutare l'efficacia del provvedimento, dopo un congruo periodo dalla sua applicazione.

### CONDUZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Le verifiche ispettive interne della qualità sono condotte dal Responsabile della Qualità tranne che per le aree di sua competenza, per le quali la visita è condotta da un consulente esterno.

Le verifiche possono essere condotte da un consulente esterno su richiesta dell'azienda.

Il Responsabile della Qualità è qualificato per tale attività in quanto:

- Possiede le conoscenze tecnico gestionali necessarie
- Ha ricevuto la formazione necessaria alla conduzione delle verifiche da parte del Consulente esterno ed ha condotto almeno un ciclo di verifiche ispettive in affiancamento
- Ha seguito le fasi di implementazione del Sistema Qualità in tutte le aree aziendali

Alle attività di verifica può, eventualmente, partecipare altro personale in qualità di:

- Osservatore
- Addestramento al fine di diventare indipendente nella conduzione delle verifiche ispettive, i criteri per la qualifica sono un corso tenuto dal Responsabile della Qualità o dal Consulente esterno e l'esecuzione di almeno un ciclo di verifiche in autonomia.

Nella conduzione delle verifiche ispettive il verificatore si può avvalere di eventuali liste di riscontro per lo svolgimento della verifica. Tale modulo, quando utilizzato, è da intendersi solo come base per l'ispezione, che deve comunque essere allargata a tutti gli elementi utili ad una corretta comprensione della situazione.

### SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Le attività di svolgimento della verifiche ispettive comprendono:

- Interviste con il responsabile della funzione ispezionata ed i suoi collaboratori
- Raccolta dati su non conformità, reclami, carenze in generale
- Raccolta di informazioni e suggerimenti da parte della funzione ispezionata
- Riscontro della completezza e della conformità della documentazione inerente l'attività
- Analisi e sintesi dei dati raccolti.

Ogni elemento di valutazione deve essere collegato ad elementi oggettivi riscontrati, ai quali occorre fare riferimento nel rapporto di ispezione.

La verifica ispettiva deve essere condotta in aperta collaborazione tra incaricati della verifica e verificati, allo scopo di giungere a corrette conclusioni che portino ad un miglioramento della qualità.

### CHIUSURA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Il Responsabile della Qualità indice una riunione conclusiva della verifica ispettiva effettuata nel corso della quale sono presentate le eventuali non conformità emerse e concordate le eventuali misure da adottare per la loro soluzione.

	<b>SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ-ACCREDITAMENTO</b>	<b>Audit Interni</b>	<b>P 9.2</b>	<i>Rev.00</i>
	<b>I.I.S. PRIMO LEVI</b>		<b>UNI EN ISO 9001:2015 MANUALE OPERATIVO ACCREDITAMENTO</b>	
			<i>01.09.2016</i>	<i>5/5</i>

In particolare, in tale riunione:

i verificatori, indicheranno le non conformità rilevate e l'eventuale necessità di misure correttive  
i verificati, potranno fornire dati e/o informazioni ulteriori su eventuali punti controversi emersi nel corso della verifica.

Al termine dell'ispezione il Responsabile della Qualità compila il modulo RAPPORTO DI ISPEZIONE INTERNA.

Se accerta la necessità di un'azione correttiva compila il relativo modulo.

I responsabili delle funzioni interessate devono assicurare che ogni correzione delle non conformità ed ogni azione correttiva individuata per rimuovere carenze sistematiche vengano messe in atto senza indebito ritardo.

- **Riferimenti**

- UNI EN ISO 9001:2015 – PAR 9.1.2

- **Allegati**

- MOD 9.2\_1 PIANO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE