AUDIT INTERNO

Audit interno tenuto dall'Auditor Prof.ssa Paola Maria Grosso (Docente presso l'Istituto Globale Carloforte sezione Nautico) in data 21 Gennaio 2017.

L'Audit è stato svolto in conformità delle norme EN ISO 9001:2015 ed STCW; considerando i documenti relativi al SGQ messi a disposizione dalla Fondazione Mo.So.S. e pubblicati in area riservata nel sito www.fondazionemosos.it ed il cui accesso è stato reso possibile in virtù della PW messa a disposizione alla scrivente a seguito delle indicazioni richieste mediante contatti diretti con il Prof. Antonio Manca RQ della Fondazione.

Il presente Audit interno ha lo scopo di accertare se il servizio formativo offerto dalla Fondazione Mo.So.S. in relazione alla norma EN ISO 9001: 2015 sia conforme a quanto specificato nei riferimenti relativi.

Obiettivo

L'obiettivo dell'Audit è quello di:

1. Osservare l'efficacia del SGQ –sulla sola base documentale- in relazione alla proposta formativa, alle attese del corsista e delle Aziende che in veste di Soci fondatori sostengono l'erogazione del servizio;
2. valutare la qualità del prodotto che la Fondazione intende erogare ed individuare le possibilità di miglioramento audit di processo;
3. verificare che un determinato processo rispetti le caratteristiche indicate nelle Procedure;
4. valutare il livello della qualità dei Processi su base documentale e individuare possibilità di miglioramento;
5. la scrivente si riserva di operare ulteriori verifiche dei processi presentati con l'osservazione in Sede delle relative evidenze.

Risultanze Audit

Rif. Norma EN ISO 9001: 2015	Norma specifica	Analisi documentale	Giudizio	Proposta
0.3.2	Ciclo Plan –do-check - act	La Fondazione ha predisposto il ciclo PDCA	Risulta sufficiente la Check nella sua elaborazione	Migliorare il livello di misurazione dei processi e servizi in modo da rispondere a un effettivo miglioramento delle prestazioni
0.3.3	Risk – based thinking	La Fondazione ha predisposto il Risk – based thinking	Sufficiente la predisposizione delle azioni preventive per affrontare situazioni di rischio o non conformità	Migliorare l'analisi sulla Pianificazione del rischio
5.1.1	Leadership e impegno	La Fondazione mostra il suo impegno nei riguardi del SGQ con specifici documenti: Politica della qualità e Carta dei Servizi	g) assicura sufficientemente la disponibilità delle risorse	Migliorare il punto g)
5.2.2	Comunicare la politica della qualità	La Fondazione attraverso la Carta dei servizi e la Politica della Qualità svolge la sua comunicazione all'esterno	La comunicazione appare sufficientemente presentata sul sito istituzionale	Migliorare la comunicazione relativa alla Politica della qualità con iniziative interne rivolte ai corsisti e al personale
7.1.5	Monitoraggio e misurazione	La Fondazione ha previsto di monitorare i processi erogati	Alla data attuale il monitoraggio non è stato ancora elaborato con Report	Svolgere specifici Report sulle azioni di monitoraggio
7.4	Comunicazione	La Fondazione ha mostrato tramite evidenze il processo di comunicazione	Sono determinate le Procedure per le comunicazioni interne ed esterne	
8.3.2	Pianificazione della progettazione e sviluppo	La Fondazione ha pianificato la Progettazione	Vi è stata la pianificazione degli Audit Interni	

Audit interno svolto dalla Prof.ssa Paola Maria Grosso