

AUDIT INTERNO

Audit interno tenuto in data 23.01.2017 presso ITS Fondazione Mo.So.S. di Cagliari dall'Auditor Professor Antonio Manca.

L'Audit è stato svolto in conformità della norme EN ISO 9001:2015 e STCW.

Il presente Audit interno ha lo scopo accertare se l'erogazione del 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 –in relazione alla erogazione del servizio formativo alle attese del corsista e delle Aziende che in veste di Soci fondatori sostengono l'erogazione del servizio;
2. valutare la qualità del prodotto (audit di 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;

L'audit si svolge dalle ore 17,30 alle ore 18,30 nell'aula della Fondazione mentre è in corso la lezione Modulo "Inglese tecnico di base" UFC B1, Argomento "Entering test" tenuta dalla Prof.ssa Maria Grazia Altana.

Il "Registro presenze allievi" Mod. R 1 Rev.01 del 10.01 2016 -attestante il regolare svolgimento delle attività corsuali e ha valenza di atto pubblico risulta essere compilato in tutte le sue parti:

1. gli argomenti svolti vengono indicati con chiarezza e rispondono al Piano di processo espresso dalla Fondazione;
2. viene descritta l'Unità Formativa Capitalizzabile, indicata con l'acronimo UFC, pertanto l'impostazione della didattica afferisce alle Competenze dei corsisti e nel pieno rispetto del processo esplicitato dalla Fondazione;
3. Il Docente erogatore del servizio presta la propria opera in virtù di un CV attestante le necessarie qualifiche e competenze professionali;
4. il Docente erogatore del servizio ha posto la propria firma nell'apposito spazio secondo le Procedure indicate dalla Fondazione;
5. il "Registro presenze allievi" prevede una voce relativa all'uscita degli allievi che non è compilata in quanto nessun corsista risulta essere uscito anticipatamente secondo le Procedure indicate dalla Fondazione;

6. tutti i corsisti hanno apposto negli appositi spazi la propria firma attestante la presenza;
7. sul registro non sono presenti abrasioni e/o cancellazioni secondo le Procedure indicate dalla Fondazione ;
8. il “Registro presenze allievi” risulta essere custodito dal docente secondo le Procedure indicate dalla Fondazione;
9. durante l'erogazione del servizio è in uso una lavagna multimediale di nuova generazione e pertanto nell'erogazione del servizio il prodotto risponde agli standard indicati nel Processo;
10. viene registrata la perfetta corrispondenza tra il Piano dell'Offerta formativa e l'argomento erogato oggetto del controllo Audit e pertanto anche in questo caso il Processo viene rispettato in tutte le sue fasi programmate.

Risultanze dell'Audit interno:

1. il Sistema di Gestione della Qualità soddisfa i requisiti specificati e viene messo in atto secondo le procedure EN ISO 9001:2015;
2. il Sistema di Gestione della Qualità proprio della Fondazione Mo.So.S. viene svolto nel rispetto della STCW;
3. non si riscontrano NC.

Audit interno svolto dal Professor Antonio Manca