

<p>Istituzione scolastica:</p> <p>I.T.I LUIGI GALVANI GIUGLIANO IN CAMPANIA</p> 	<p>Documento di procedura</p> <p>GESTIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE</p>	<p>Procedura n. 02</p>
--	---	------------------------

5				
4				
3				
2				
1				
0		1° emissione		
Rev.	Data	Emissione	Verifica	Approvazione

Indice

- 1. Scopo**
- 2. Campo di applicazione**
- 3. Definizioni e riferimenti**
- 4. Responsabilità**
- 5. Modalità operative**
- 6. Indicatori di processo**
- 7. Archiviazioni**
- 8. Allegati**

1. SCOPO

Il presente documento definisce le regole utilizzate nelle attività di archiviazione e gestione dei documenti di registrazione della qualità, al fine di poter aver documenti disponibili per i periodi previsti, di poterli reperire in modo tempestivo, di permettere l'accesso ai vari dati alle sole funzioni autorizzate e di poter dimostrare nel tempo la sistematica applicazione delle procedure del Sistema Qualità.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura trova applicazione a tutti i documenti

3. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

Norma UNI EN ISO 8402

Norma UNI EN ISO 9001:2000 Par. 4.2.3 4.2.4

Manuale Qualità, CAP 4.2.4

4. RESPONSABILITA'

Documento	Elaborato da	Criterio catalogaz	Archiviato da	Dove	Accesso consentito	Resp. Elininazione	Tempo di archiviaz
Man SGQ	DS RQ GM Polo qualità Napoli	Data e rev	RQ	Vicepres	DS Resp Fun Utenza	DS RQ GM Polo qualità Napoli	3 anni
Riesame del SGQ	DS GM Polo qualità Napoli	Data rev Ord / straor	RQ	Vicepres	DS RQ GM	DS RQ GM Polo qualità Napoli	3 anni
Programma verifiche ispettive interne	RQ	Data e rev	RQ	Vicepres	DS RQ	DS RQ	3 anni
Relazione di Verifica Isp Interna	RQ	Data e rev	RQ	Vicepres	DS RQ	DS RQ	3 anni
Segnalaz NC	DS RQ Docenti GM	Data e rev	RQ	Vicepres	RQ	RQ	5 anni
Mod gestione reclami	RQ GM	Data e rev	RQ	Vicepres	RQ GM	RQ	5 anni
Azioni Corr/Prev	RQ	Data e rev	RQ	Vicepres	RQ	DS RQ	5 anni
Procedure	RQ GM	Data e rev	RQ	Vicepres	RQ	DS RQ	5 anni
Piano di Formazione	DS FS Area 2	Data e rev	RQ	Vicepres	Docenti e personale ATA	DS	3 anni
Verbali riunioni tecniche	Resp Funzione	Data	RQ	Vicepres	DS Resp. Funz	DS	3 anni
Software DIAMETRO Sistema Qualità	Polo Qualità Napoli	Aggiornamenti in itinere (miglioramento)	RQ	Vicepres	RQ GM	Polo qualità Napoli	3 anni

5. MODALITA' OPERATIVE

Per tutte le attività aventi influenza sulla qualità è stata predisposta una serie di supporti da utilizzare per registrare attività o valori atti a poter dimostrare che l'Istituto opera in modo pianificato e sistematico.

Tutti gli operatori hanno la responsabilità di utilizzare correttamente tali supporti riportandovi tutte le notizie richieste, secondo quanto previsto nelle procedure di riferimento. Tutti devono utilizzare la versione in uso

del modulo, rendere leggibili dati e firme riportati sui vari documenti ed attenersi alle regole di archiviazione e identificazione.

Ove contrattualmente previsto, i documenti di registrazione sono messi a disposizione dei clienti o loro rappresentanti.

Tutti gli archivi sono in luoghi idonei alla conservazione.

I dati su supporto informatico, sono sottoposti a copia di backup da parte del Responsabile della Qualità. La copia di sicurezza mensile viene archiviata per un periodo adeguato.

6. INDICATORI DI PROCESSO

Rintracciabilità e conservazione dei documenti al 100%

7. ARCHIVIAZIONE

I documenti di registrazione della qualità, una volta compilati, vengono archiviati in conformità alle procedure.

8. ALLEGATI

PQ 01 DR 01 – ELENCO DEI DOCUMENTI DELLA QUALITÀ
PQ 01 DR02 – LISTA DELLA DOCUMENTAZIONE DI ORIGINE ESTERNA
PQ 04 DR 01 – RIESAME DELLA DIREZIONE
PQ 05 DR 01 - QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI
PQ 05 DR 02 - SCHEDA PRESENZE CORSO
PQ 05 DR 03 – ATTESTATO FORMAZIONE
PQ 06 DR 01 - DISTRIBUZIONE CARICHI DI LAVORO.
PQ 07 DR 01 – REGISTRO LABORATORI
PQ 08 DR 01 – PIANO ATTIVITA'
PQ 08 DR 02 – PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
PQ 08 DR 03 – RELAZIONE FINALE
PQ 08 DR 04 – ADOZIONI LIBRI DI TESTO B
PQ 08 DR 05 – ADOZIONI LIBRI DI TESTO T
PQ 08 DR 06 – REGISTRO ATTIVITA' POMERIDIANE
PQ 08 DR 07 – INCARICO EE
PQ 08 DR 08 – SCHEDE PROGETTO ATTIVITA' POF
PQ 09 DR 01 - MODULO PIANIFICAZIONE VERIFICHE ISPETTIVE
PQ 11 DR 01 - PIANO DI AC
PQ 12 DR 01 – PIANO AP