
	<b>I.T.I.S. e L.S.T. "E. Molinari"</b> <b>Milano</b>	<b>ELENCO MODULI SISTEMA QUALITA'</b> <b>(Aggiornato al 12-04-11)</b>
--	---	--

Codice	Titolo	Rev.	Data revisione	Periodo Archiviazione	Luogo archiviazione	Responsabile archiviazione
<b>P01</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b>					
Mod. AQ01/P01	Elenco Procedure Gestionali	00	31-05-03	In archivio l'ultima copia aggiornata	Ufficio Qualità	RGQ
Mod. AQ02/P01	Elenco dei Moduli	00	31-05-03	In archivio l'ultima copia aggiornata	Ufficio Qualità	RGQ
Mod. AQ03/P01	Lista distribuzione Manuale Qualità – copie controllate	00	31-05-03	In archivio l'ultima copia aggiornata	Ufficio Qualità	RGQ
Mod. AQ04/P01	Lista distribuzione Procedure	00	31-05-03	In archivio l'ultima copia aggiornata	Ufficio Qualità	RGQ
<b>P02</b>	<b>DIREZIONE</b>					
Mod. AQ01/P02	Riesame del Sistema Qualità	00	31-05-03	3 anni	Ufficio Qualità	RGQ
Mod. AQ02/P02	Piano di Miglioramento	00	31-05-03	3 anni	Ufficio Qualità	RGQ
<b>P03</b>	<b>PROCESSO DI LAVORO DEL Dip. Succ. Form.</b>					
Mod. AQ01/P03	Sequenza temporale fasi di progetto	00	24-11-03	In archivio l'ultima copia aggiornata	Dip. Succ. For.	Ref. Area.
	Schede Funzioni (Resp. Dip., Resp. Commissione/Progetto, Tutor)			In archivio l'ultima copia aggiornata	Dip. Succ. For.	Ref. Area.
<b>P04</b>	<b>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGETTAZIONE</b>					
Mod. AQ05/P04	Pianificazione di Progetto	01	12-02-10	3 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Sintesi Offerta Formativa (mod. A)	01	26-10-10	3 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Schede Funzioni (Resp. Dip., Coordinatore, Tutor)					
	Documenti Docenti (curricula, ..... ) per formazione NC			3 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Elenchi Docenti e Tutor, Coordinatori,..... per for. NC			3 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Elenco Strutture Stage			3 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Progetto formativo Stage			3 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Convenzione di Stage			3 anni	Segreteria	Personale Segr.
	Valutazione finale Stage			3 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Domande d'Iscrizione corsi non curricolari			10 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Documenti Alunni			10 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Bandi Pubblici per Iscrizione a Corsi Finanziati			10 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Verbali di Selezione			10 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.



Codice	Titolo	Rev.	Data revisione	Periodo Archiviazione	Luogo archiviazione	Responsabile archiviazione
<b>P05</b>	<b>NON CONFORMITÀ AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE</b>					
<b>Mod. AQ01/P05</b>	Modulo Non Conformità Azioni Correttive/Preventive	01	01-09-09	3 anni	Ufficio Qualità	RGQ
<b>P06</b>	<b>VERIFICHE ISPETTIVE</b>					
<b>Mod. AQ01/P06</b>	Liste di Riscontro per Verifiche Ispettive Interne	01	01-02-06	3 anni	Ufficio Qualità	RGQ
<b>Mod. AQ03/P06</b>	Piano annuale delle verifiche ispettive interne	00	31-05-03	Anno scolastico	Ufficio Qualità	RGQ
<b>P07</b>	<b>SUCCESSO FORMATIVO</b>					
<b>Mod. AQ01/P07</b>	Flusso dei processi (classi prime e classi successive)	01	09-02-10	Allegato alla procedura		
	Organigramma			Anno scolastico	Dip. Succ. For.	
	Questionari accoglienza			Anno scolastico	Dip. Succ. For.	Ref. Area.
	Scheda registrazione tutor			Anno scolastico	Dip. Succ. For.	Ref. Area.
	Progetti, Coordinamenti, Collaborazioni esterne			Anno scolastico	Dip. Succ. For.	Ref. Area.
	Nomine, Verballi, Registri, Questionari			Anno scolastico	Dip. Succ. For.	Ref. Area.
<b>P08</b>	<b>CONTROLLO EROGAZIONE</b>					
<b>Mod. AQ01/P08</b>	Modulo Controlli Iniziali per formazione NC	00	31-05-03	3 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
<b>Mod. AQ02/P08</b>	Modulo Controlli in Itinere per formazione NC	00	31-05-03	3 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
<b>Mod. AQ03/P08</b>	Questionari Soddisfazione Allievo per form. NC	00	31-05-03	3 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
<b>Mod. AQ05/P08</b>	Valutazione Finale Corso per formazione NC	00	31-05-03	3 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Registri didattici e di presenza per formazione NC			10 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
	Verballi Finali per formazione NC			10 anni	Dip. Prog. For.	Resp. Dip.
<b>P10</b>	<b>APPROVVIGIONAMENTO Uff. Tecnico - Uff. Mag.</b>					
	Elenco Fornitori			Elenco elettronico su software dedicato	Uff. Tecnico	RUT
	Ordini di Acquisto			3 anni	Uff. Tecnico	RUT
	Scheda di Trasferimento			3 anni	Uff. Magazzino	RUM
	Scheda di scarico			3 anni	Uff. Magazzino	RUM
	Modulo collaudo			3 anni	Uff. Tecnico	RUT
	Schede Funzione (RUT, RUM)			Anno scolastico	Ufficio Qualità	RGQ

	<b>I.T.I.S. e L.S.T. "E. Molinari"</b> <b>Milano</b>	<b>ELENCO MODULI SISTEMA QUALITA'</b> <b>(Aggiornato al 12-04-11)</b>
--	---	--

Codice	Titolo	Rev.	Data revisione	Periodo Archiviazione	Luogo archiviazione	Responsabile archiviazione
<b>P11</b>	<b>SICUREZZA E AMBIENTE</b>					
	Schede Funzione, Organigramma, Nomine, Verbali, Registri, Valutazione Rischi			Anno scolastico	Dip. Sic. Amb.	Resp. Dip.
<b>P12</b>	<b>NUOVE TECNOLOGIE</b>					
	Organizzazione laboratori, Schede Funzione, Organigramma, Nomine, Verbali			Anno scolastico	Dip. Nuove Tecnologie	Resp. Dip.
	Regolamento laboratori			Anno scolastico	Dip. Nuove Tecnologie	Resp. Dip.
	Inventario Computer			Anno scolastico	Segreteria	DSGA.
<b>Mod.AQ01/P12</b>	Calendario manutenzione ord. laboratori	00	01-09-06	Anno scolastico	Dip. Nuove Tecnologie	Resp. Dip.
<b>Mod.AQ02/P12</b>	Scheda manutenzione ord. Computer singoli	00	01-09-06	Anno scolastico	Dip. Nuove Tecnologie	Resp. Dip.
<b>Mod.AQ03/P12</b>	Scheda manutenzione Ordinaria Laboratori	00	01-09-06	Anno scolastico	Dip. Nuove Tecnologie	Resp. Dip.
<b>Mod.AQ04/P12</b>	Scheda manutenzione straordinaria	00	01-09-06	Anno scolastico	Dip. Nuove Tecnologie	Resp. Dip.
<b>Mod.AQ05/P12</b>	Risultati manutenzione annuale laboratori	00	01-09-06	Anno scolastico	Dip. Nuove Tecnologie	Resp. Dip.
<b>P13</b>	<b>PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DIDATTICA</b>					
	Schede Funzione, Nomine			Anno scolastico	Ufficio Qualità	RGQ
	Verbale riunione per materia /asse			Anno scolastico	Direzione Scolastica	DS
<b>Mod.AQ02/P13</b>	Strumento monitoraggio del CdC	00	1-09-06	Anno scolastico	Ufficio Qualità	RGQ
<b>Mod.AQ04/P13</b>	Relazione finale Docente	00	1-09-06	Anno scolastico	Ufficio Qualità	RGQ
<b>P14</b>	<b>SEGRETERIA DIDATTICA</b>					
	Scheda Funzione, Organigramma, Nomine.			Anno scolastico	Ufficio Qualità	RGQ
	Modulistica			Nelle cartelle studente la modulistica utilizzata	Segreteria	DSGA
<b>P15</b>	<b>LABORATORI DI CHIMICA E FISICA</b>					
	Organigramma			Anno scolastico	Ufficio Qualità	RGQ
	Nomina Direttore Laboratorio ( DL) e Subconsegnatario			Anno scolastico	Segreteria	DSGA



Codice	Titolo	Rev.	Data revisione	Periodo Archiviazione	Luogo archiviazione	Responsabile archiviazione
	Scheda funzione AT			Anno scolastico	Ufficio Qualità	RGQ
	Elenco strumenti Lab Fisica			Anno scolastico	Ufficio Qualità	RGQ
	Elenco strumenti Lab Chimica			Anno scolastico	Ufficio Qualità	RGQ
<b>Mod. AQ10/P15</b>	Scheda manuten. Ord. Fisica UO	01	13-11-08	Anno scolastico	Laboratorio corrispondente	DL
<b>Mod. AQ11/P15</b>	Scheda manuten. Ord. Fisica US	00	1-09-07	Anno scolastico	Laboratorio corrispondente	DL
<b>Mod. AQ12/P15</b>	Scheda manuten. Ord. Chimica UO	01	13-11-08	Anno scolastico	Laboratorio corrispondente	DL
<b>Mod. AQ13/P15</b>	Scheda manuten. Ord. Chimica US	00	1-09-07	Anno scolastico	Laboratorio corrispondente	DL
<b>Mod. AQ14/P15</b>	Scheda manuten. Straord Ch e Fis	00	1-09-07	Anno scolastico	Laboratorio corrispondente	DL
<b>Mod. AQ18/P15</b>	Scheda manuten. Ord Computer	00	1-09-07	Anno scolastico	Laboratorio corrispondente	DL