



**PRIMO CIRCOLO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
DOC 011**

**REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE  
DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SGQ**

Data: 01/10/10  
Rev. 0

## REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SGQ

Nr.	MODULISTICA	REVISIONE	TITOLO	RESPONSABILE PR	LUOGO DI ARCHIVIAZIONE
	<b>MODULO LAVORO</b>				
01.	<b>ML 001</b>	Rev.1 del 01/10/06	Obiettivi Annuali per la Qualità	DS	Armadio direzione spazio qualità, Albo e Sito
02.	<b>ML 001bis</b>	<b>SUPERATO</b>			
03.	<b>ML 002</b>	Rev.0 <b>SUPERATO</b>	ODG Riesame della Direzione		
04.	<b>ML 003</b>	Rev.1 del 06/11/03	Rapporto di Riesame della Direzione		Armadio direzione spazio qualità, Sito
05.	<b>ML 004</b>	Rev.0 <b>SUPERATO</b>	Lista di distribuzione della documentazione SGQ		
06.	<b>ML 005</b>	Rev.1 del 06/11/03	Rapporto RSGQ	RSGQ	Armadio direzione spazio qualità, Sito
07.	<b>ML 006</b>	Rev.1 del 06/11/03	Richiesta di modifica	RP – RSGQ – DS	Armadio direzione spazio qualità, Sito
08.	<b>ML 007</b>	Rev.1 del 06/11/03	Suggerimento		Armadio direzione e Sito
09.	<b>ML 008</b>	Rev.1 del 06/11/03	Annuncio reclamo		Armadio direzione e Sito
10.	<b>ML 009</b>	Rev.1 del 06/11/03	Scheda reclamo ricevuto	DS	Armadio direzione spazio qualità e Sito
11.	<b>ML 010</b>	Rev.1 del 06/11/03	Annuncio NC/Guasto		Armadio direzione spazio qualità e Sito

12.	<b>ML 010bis</b>	Rev.0 <b>SUPERATO</b>	Annuncio Nuova problematica		
13.	<b>ML 011</b>	Rev.1 del 06/11/03	Piano AC/AP		Armadio direzione spazio qualità e Sito
14.	<b>ML 012</b>	Rev.1 del 06/11/03	Rapporto NC		Armadio direzione spazio qualità e Sito
15.	<b>ML 012bis</b>	Rev.0 <b>SUPERATO</b>	Rapporto di Nuove Problematiche		
16.	<b>ML 013</b>	Rev.1 del 6/11/03	Descrizione AC/AP		Armadio direzione spazio qualità e Sito
17.	<b>ML 014</b>	Rev.02 del 13/12/10	Piano annuale degli Audit interni	DS – RSGQ	Albo e Armadio direzione spazio qualità, Albo e Sito
18.	<b>ML 015</b>	Rev.03 del 15/01/10	Programma di Audit Interno	RSGQ	Albo e Armadio direzione spazio qualità
19.	<b>ML 016</b>	Rev.02 del 15/01/10	Rapporto di Audit Interno	AUDITOR	Armadio direzione spazio qualità
20.	<b>ML017</b>	Rev.0 <b>SUPERATO</b>	Piano della AC/AP		
21.	<b>ML018</b>	Rev.0 <b>SUPERATO</b>	Descrizione AC/AP		
22.	<b>ML019</b>	Rev.0 <b>SUPERATO</b>	Piano delle statistiche e delle rielaborazioni		
23.	<b>ML 020</b>	Rev.0 <b>SUPERATO</b>	Scheda richiesta elaborazioni dati		
24.	<b>ML 021</b>	Rev.0	Questionario di soddisfazione ACCOGLIENZA INFANZIA	RP	Armadio direzione e Sito
25.	<b>ML 022</b>	Rev.0	Questionario di soddisfazione ACCOGLIENZA PRIMARIA	RP	Armadio direzione e Sito
26.	<b>ML 060</b>	Rev.0	Questionario di soddisfazione DOCENTI INFANZIA ON LINE	RP	Armadio direzione e Sito
27.	<b>ML 061</b>	Rev.0	Questionario di soddisfazione personale AUSILIARIO INFANZIA	RP	Armadio direzione e Sito
28.	<b>ML 062</b>	Rev.0	Questionario soddisfazione DOCENTI PRIMARIA ON LINE	RP	Armadio direzione e Sito
29.	<b>ML 063</b>	Rev.0	Questionario soddisfazione personale AUSILIARIO PRIMARIA	RP	Armadio direzione e Sito
30.	<b>ML 064</b>	Rev.0	Questionario soddisfazione FAMIGLIE 5 ANNI INFANZIA	RP	Armadio direzione e Sito

31.	<b>ML 065</b>	Rev.0	Questionario soddisfazione FAMIGLIE QUINTA PRIMARIA	RP	Armadio direzione e Sito
32.	<b>ML 066</b>	Rev.0	Questionario soddisfazione STUDENTI QUINTA ON LINE	RP	Armadio direzione e Sito
33.	<b>ML 082</b>	Rev.1 del 10/01/11	Registro rilievi emersi negli Audit interni	RSGQ AUDITOR	Armadio direzione spazio qualità e Sito
34.	<b>ML083</b>	Rev.1 del 16/02/11	Raccolta e monitoraggio valutazione primaria	RSGQ e DOCENTI COINVOLTI	Armadio direzione spazio qualità
35.	<b>ML084</b>	Rev. 1 del 16/02/11	Indicatore della partecipazione delle famiglie alla vita scolastica scuola primaria	RSGQ e DOCENTI COINVOLTI	Armadio direzione spazio qualità e sito
36.	<b>ML085</b>	Rev. 1 del 16/02/11	Indicatore della partecipazione delle famiglie alla vita scolastica scuola dell'infanzia	RSGQ e DOCENTI COINVOLTI	Armadio direzione spazio qualità e sito
37.	<b>ML085 bis</b>	Rev.1 del 16/02/11	Indicatore della partecipazione delle famiglie alla vita scolastica scuola dell'infanzia		Armadio direzione spazio qualità e sito
	<b>CHECK LIST</b>				
38.	<b>CL 001</b>	Rev.0 <b>SUPERATO</b>	Scheda distribuzione controllata		
39.	<b>CL 002</b>	Rev.0 <b>SUPERATO</b>	Scheda distribuzione non controllata		
40.	<b>CL 003</b>	Rev. 1 del 06/11/03	Registro suggerimenti	RP	Armadio direzione e Sito
41.	<b>CL 004</b>	Rev. 1 del 06/11/03	Registro Reclami	RP	Armadio direzione e Sito
42.	<b>CL 005</b>	Rev. 1 del 06/11/03	Registro NC	RP	Armadio direzione spazio qualità
43.	<b>CL 006</b>	Rev. 1 del 06/11/03	Registro Guasti	RP	Armadio direzione spazio qualità
44.	<b>CL 007</b>	Rev.01 del 06/11/03	Registro delle AC/AP	RP	Armadio direzione spazio Rev00qualità
45.	<b>CL 008</b>	Rev. 01 del 15/01/10	Audit Check List	AUDITOR	Armadio direzione spazio qualità
	<b>DOCUMENTO</b>				
46.	<b>DOC 001</b>	Rev.2 del 02/02/10	Manuale Qualità		Armadio direzione spazio qualità e PC laboratori e Sito
47.	<b>DOC 002</b>	In corso di revisione	Manuale delle Procedure		Armadio direzione spazio qualità e PC Laboratori e Sito

48	<b>DOC 003</b>	Rev.01 del 13/01/08	Scheda Progetto	RP	Faldone progetto e Sito
49.	<b>DOC 004</b>	Rev.0	Presentazione-Approvazione documento CD		Armadio direzione e Sito
50.	<b>DOC 005</b>	Rev.01 del 19/03/07	Verbale di Commissione	Commissione	Scaffale segreteria e Sito
51.	<b>DOC 006</b>	Rev.01 del 16/03/07	Conferimento Delega	RP	Faldone Commissioni e Sito
52.	<b>DOC 007</b>	Rev02 de 26/11/07	Rilevazione dei bisogni per il Piano di formazione	RP	Faldone RP e Sito
53.	<b>DOC 008</b>	Rev02 del 26/11/07	Raccolta dei bisogni per il Piano di formazione	RP	Faldone RP e Sito
54.	<b>DOC 009</b>	Rev.01 del 26/11/07	Piano di formazione	RP	Faldone RP e Sito
55.	<b>DOC 010</b>	Rev. 0	Comunicazione interna	Docenti coinvolti	Armadio direzione e Sito
56.	<b>DOC 011</b>	Rev.0	Registrazione, archiviazione e gestione della documentazione del SGQ	RSGQ	Faldone Qualità e Sito
57	<b>DOC 012</b>	Rev.0 del 01/10/10	Politica per la Qualita'	DS	Albo, Armadio direzione e Sito
58	<b>DOC 013</b>	<b>Rev.0</b>	Liberatoria per uso testi e/o immagini	DS, RP, Responsabile sito	Direzione e sito
	VALUTAZIONE				
59.	<b>VAL 001</b>	Rev.0	Scheda di valutazione progetto	Docenti coinvolti	Faldone Progetti e Sito
60.	<b>VAL 002</b>	Rev.0	Scheda Verifica Unità Didattica	Docenti coinvolti	Armadio Direzione Scaffale Didattica
61.	<b>VAL 003</b>	Rev.0	Griglia Competenze e abilità raggiunte dai b.ni di 5 anni	Docenti coinvolti	Armadio segreteria
62	<b>VAL 004</b>	Rev.0	Scheda monitoraggio svolgimento attività informatica	Docenti coinvolti	Armadio Direzione e Sito
63	<b>VAL 005</b>	Rev.01 del 24/01/08	Indicatori di Osservazione b.ni di 3-4-5 anni	Docenti coinvolti	Faldone Programmazione Docenti Pc scuola Infanzia
64					

**IL DOCUMENTO DI TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA REGISTRAZIONE DOCUMENTI RISULTA AGGIORNATO AL 20 Giugno 2011.**

La RSGQ possiede una copia elettronica aggiornata di tutta la documentazione ed una copia cartacea è depositata in direzione nell'Armadio Qualità all'interno del faldone MODULISTICA.

