



Data audit	Obiettivi	Gruppo audit	Strutture coinvolte
6.2.2013	1. determinazione del grado di conformità del sistema di gestione ai requisiti della norma ISO9001:2008 e delle cogenze applicabili 2. verifica dell'efficacia del sistema di gestione nel raggiungimento dei livelli di servizio dichiarati 3. identificazione degli ambiti di miglioramento	Dott. Emilio Iori Sig.ra Simona Ferrari	S.S.D. Dipartimento Scienze degli Alimenti Segreteria Studenti CdS Indirizzo Agroalimentare Polo Interfaccia Dipartimenti – Area Scientifica

Note generali

Personale intervistato:
 Arnalda GRECO
 Paola BONATTI
 Mariano PETRILLO
 Caterina SCOPELLITI

Processo	Evidenza oggettiva	C	NC	Note
Conoscenza del SGQ	Verificata consapevolezza impostazione SGQ per CdS e conoscenza nuova collocazione procedure, istruzioni, registrazioni, mappa dei servizi didattici.	x		Oss.: individuare modalità di coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento
Comunicazione interna/esterna	Verificata gestione del sito web del CdS	x		Oss.: sito in aggiornamento (in fase di implementazione la gestione federata dei siti dipartimentali)
Obiettivi di miglioramento	Obiettivi di qualità: coincidono con gli obiettivi del Piano della Performance 2012, comunicati il 28.6.2012	x		Obiettivo 1: raggiunto Obiettivo 2: in fase di misurazione Obiettivo 3: raggiunto (e-mail del 21.12.2012)
Definizione responsabilità e Organigramma di CdS	Verificata nomina STUD_RQ	x		Oss.: da aggiornare Organigramma SGQ (strutture didattiche dipartimentali)
Misurazioni	Verificata misurazioni Segreteria studenti e SSD	x		Oss.: è da completare il calcolo della media ponderata degli standard di servizio (previsto per il 20.2.2013, Relazione della Performance)
Carriera studenti	Verificato fascicolo di Magnani Sonia matricola 223865: domanda del 17.5.2010 piano di studi presentato il 11.9.2012 e approvato il 30.10.2012		x	Non conformità: completamento procedimento relativo ad atti di carriera con delibera CdS non rispettato

INDICE E DATA DI REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE	EMISSIONE	PAGINE
0 del 27.6.2011	R_SGQ	RDD	RDD	RDD	1 di 2

Processo	Evidenza oggettiva	C	NC	Note
Laurea	Verificato utilizzo modulistica Di Martino Francesco mat. 211707 Verbale di laurea del 13.12.2012	x		Oss.: da individuare eventuali modalità provvisorie di presentazione e conservazione della tesi di laurea su supporto ottico
Orario delle Lezioni	Verificata pubblicazione calendario didattico a.a. 2012-2013 (CampusNet) Verificata pubblicazione orario definitivo delle lezioni a.a. 2012-2013 (16.10.2012)	x		Oss.: da verificare la possibilità di informatizzazione con EasyCourse
Supporto erogazione	Verificata Pianificazione aule	x		Oss.: la gestione è in outsourcing (Coop Studio & Lavoro) da soggetto certificato ISO9001

Lead auditor: Emilio IORI**Auditor: Simona FERRARI**