



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Certificazione del sistema di gestione

Rapporto d'Audit: Audit di Rinnovo - Attività in campo

Bureau Veritas Italia SpA



Organizzazione

Nome dell'organizzazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Indirizzo Via dell'Università, 12

Città PARMA

CAP 43121

Provincia PARMA

Paese Italy

N. Telefono 0521905780

N. Fax 0521905779

Informazioni sul referente

Nome referente Emilio Iori

N. Telefono 0521905780

indirizzo email emilio.iori@unipr.it

Informazioni di Audit

Audit Standard(s) ISO 9001

N. di addetti 129

N. di siti 3

Tipo di audit Audit di Rinnovo - Attività in campo

Data inizio Audit 23/11/2011

Data fine audit 25/11/2011

Durata 4

Informazioni Auditor

Team leader BARBARA ZARBA

team member CARLOTTA AMADASI

In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione.

Distribuzione Direzione



Riepilogo dei risultati di audit

Numero di Non Conformità registrate	Maggiore 0	Minore 0
E' richiesto follow-up?	N	
Data di inizio Follow-up		
Durata (giorni)	0	
Data attuale follow-up	~	
Verifica documentale	N	
Audit in campo	N	

Raccomandazione Team Leader

Standard	Raccomandazione Team Leader
ISO 9001	Emettere il certificato

Standard	Accreditamento	Copie Cert.	Lingua
ISO 9001	ACCREDIA	1	Italiano

Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare nello spazio sottostante)

Standard	Lingua	Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare
ISO 9001	Inglese	N.A.
ISO 9001	Italiano	EROGAZIONE DI SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Rilievi

VERIFICA OBBLIGATORIA DEI REQUISITI:

1. Gestione della documentazione di sistema

Documentazione di Sistema completamente rinnovata per cambio approccio, ben fatta con spunti di miglioramento (vedi osservazioni).

2. Effettiva implementazione del sistema di gestione e mantenimento

Modulistica e Sistema completamente on-line ed accessibile dal sito, in generale ben implementato.

3. Miglioramento

Formalmente definito nel Riesame della direzione.

4. Capacità di raggiungimento degli obiettivi e relativo monitoraggio

Obiettivi adeguati alla realtà aziendale ma per alcuni aspetti migliorabili (vedi osservazioni)

5. Verifiche ispettive interne

Eseguite correttamente.

6. Riesame della Direzione

Eseguito e completo. Ancora margini sullo sviluppo degli indicatori di processo.

7. Azioni correttive e preventive

Attuate ma per alcuni aspetti migliorabili (vedi osservazioni)

Best practices

Ottimo coinvolgimento e preparazione di tutto il personale intervistato.

SGQ ben percepito e funzionale al nuovo approccio.

Osservazioni

1. Uniformare la tabella "Campo di applicazione" REG41A con la mappa dei servizi TAB.6 del Manuale della Qualità
2. Nell'Organigramma funzionale nominativo REG. 5_5 A non è citata la Direzione.
3. Migliorabili sequenza ed interazione tra i processi (Tab. 8 al MQ)
4. Rendere applicabili i punti norma 7.5.4 e 7.5.5
5. Nel paragrafo Responsabilità ed autorità è necessario riferirsi a quanto indicato nei documenti di Ateneo in merito alle mansioni.
6. Nel Riesame della direzione non sono definiti in modo puntuale e misurabile gli obiettivi di miglioramento/mantenimento per ciascun indicatore individuato.
7. Esplicitare la dimensione del campione nelle raccolte dati.
8. E' migliorabile l'analisi delle cause nella gestione delle Azioni Correttive.
9. Nella mappatura dei processi di Sistema, evidenziare nel dettaglio il "processo di gestione dei corsi di laurea a numero programmato locale".
10. Formalizzare le modalità di utilizzo delle postazioni Internet presso lo CSIBE.
11. Formalizzare in modo più approfondito le modalità operative dei prestiti interbibliotecari per la Facoltà di Economia.
12. Includere nella documentazione di Sistema il regolamento di accesso mediante BADGE consegnato al momento della registrazione nella biblioteca di Economia.
13. Sarebbe utile mettere a Sistema il file riassuntivo della "situazione testi in prestito alle biblioteche esterne" da Economia.
14. Per l'attività di pianificazione on-line degli studi Facoltà Lettere, risulta migliorabile l'evidenza del controllo effettuato sulle attività di scelta di parametri e regole del gestionale utilizzato (web-gis).
15. Per la Facoltà di Economia: procedurizzare l'attività di controllo effettuata tra le informazioni provenienti dai segretari delle commissioni di laurea (file excell) e i rispettivi verbali prima della pubblicazione on-line dei voti delle lauree triennali.

Requisiti cogenti

Vedi Docuemtni di origine esterna



Siti (inclusi nello scopo di certificazione)

altri siti

Nome Sito	FACOLTà INGEGNERIA
Indirizzo	Segreteria Studenti - Parco Area delle Scienze. 23/A
Città	PARMA
Provincia	PARMA
Paese	Italy
CAP	43124

Nome Sito	FACOLTà INGEGNERIA
Indirizzo	Segreteria di Presidenza - Parco Area delle Scienze, 69/A
Città	PARMA
Provincia	PARMA
Paese	Italy
CAP	43124

Nome Sito	FACOLTà INGEGNERIA
Indirizzo	CEDI- Parco Area delle Scienze, 181/A
Città	PARMA
Provincia	PARMA
Paese	Italy
CAP	43124

Nome Sito	FACOLTà ECONOMIA
Indirizzo	Segreteria Studenti - Via D'azeglio, 85
Città	PARMA
Provincia	PARMA
Paese	Italy
CAP	43125

Nome Sito	FACOLTà ECONOMIA
Indirizzo	Segreteria di Presidenza - Via Kennedy, 6
Città	PARMA
Provincia	PARMA
Paese	Italy
CAP	43125

Nome Sito	FACOLTà ECONOMIA
Indirizzo	CSIBE- Via Kennedy, 4
Città	PARMA
Provincia	PARMA
Paese	Italy
CAP	43125

Nome Sito	FACOLTà LETTERE E FILOSOFIA
Indirizzo	Segreteria Studenti - Via D'azeglio, 85
Città	PARMA
Provincia	PARMA
Paese	Italy
CAP	43125



Bureau Veritas Certification

Nome Sito	FACOLTà LETTERE E FILOSOFIA
Indirizzo	Segreteria di Presidenza - Via D'azeglio, 85
Città	PARMA
Provincia	PARMA
Paese	Italy
CAP	43125

Nome Sito

Indirizzo

Città

Provincia

Paese

CAP

sede principale

Nome Sito	SEDE AMMINISTRATIVA
Indirizzo	Via dell'Università, 12
Città	PARMA
Provincia	PARMA
Paese	Italy
CAP	43121
