



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI *MEDITERRANEA* DI REGGIO CALABRIA

PRESIDIO DELLA QUALITÀ (PQA)

*PIANO DI AUDIT*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI *MEDITERRANEA* DI REGGIO CALABRIA

AUDIT INTERNO

DIPARTIMENTO DI AGRARIA

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (Classe L-25)

Piano della Qualità - Processo: DOCUMENTAZIONE (Cod: AQ\_CDS\_AG/05)

*CHECK-LIST*

PROCESSO FASE ATTIVITÀ		Attore - Responsabile	SI	NO	ANNOTAZIONI
<b>Documentazione</b>					
<i>Produzione della documentazione</i>					
Produzione documenti cogenti del sistema AVA <i>ovvero</i> Produzione documentazione da diversi attori del sistema di AQ	E' stata prodotta documentazione per la AQ da parte del DIP e/o del GAQD ?				
	Se sì, quali documenti ufficiali e con quali modalità (delibere, verbali, ecc.)?				
	Con quale frequenza si riunisce il GAQD ? (E' stato stabilito un calendario delle riunioni ?)				
	Sono stati prodotti documenti interni (di tipo operativo o tecnico) ?				
	Se sì, quali documenti ?				




**Gestione e controllo dei documenti (Organizzazione delle Informazioni)**

<b>Aggiornamento documentazione e messa in rete da attori AQ</b>	La documentazione prodotta è facilmente identificabile?				
	Come? (codici, format, ecc)				
	E' assicurata la distribuzione della documentazione prodotta?				
	Come? ( esiste un ufficio incaricato, una lista di distribuzione, ecc)				
	Esiste una gestione informatizzata per la messa in rete della documentazione?				
	Viene effettuato l'aggiornamento della documentazione prodotta ed eliminati i documenti superati (obsoleti) ? Da parte di chi ?				

**Gestione e controllo delle registrazioni**

<b>Registrazione e archiviazione documentazione AQ</b>	Come viene registrata la documentazione prodotta?				
	Chi è responsabile della registrazione?				
	Come viene archiviata?				
	Chi è il responsabile dell'archiviazione?				



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI *MEDITERRANEA* DI REGGIO CALABRIA

PRESIDIO DELLA QUALITÀ (PQA)

	Come sono registrati gli aggiornamenti della documentazione?				
	Chi è responsabile della registrazione degli aggiornamenti?				
	Chi è responsabile dell'archiviazione degli aggiornamenti?				
	Esiste una gestione informatizzata per la conservazione della documentazione?				

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

AUDIT INTERNO  
 DIPARTIMENTO DI AGRARIA  
 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (Classe L-25)  
 Piano della Qualità - Processo: RIESAME (Cod. AQ\_CDS\_AG/01)

*CHECK LIST*

PROCESSO FASE ATTIVITA'		Attore - Responsabile	SI	NO	ANNOTAZIONI
-------------------------------	--	-----------------------	----	----	-------------

*Redazione e approvazione del Rapporto di Riesame annuale*

Approvazione del Rapporto di Riesame	Il Consiglio del CdS ha approvato il Rapporto di Riesame ?				

*Pianificazioni azioni correttive*



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI *MEDITERRANEA* DI REGGIO CALABRIA**

**PRESIDIO DELLA QUALITÀ' (PQA)**

<b>Indicazione azioni correttive</b>	<b>Come sono state formalizzate le eventuali indicazioni di azioni correttive?</b>				
	<b>A chi sono state comunicate?</b>				
	<b>Dove sono archiviate?</b>				
	<b>Chi è responsabile della conservazione?</b>				