



**PROCEDURA ORGANIZZATIVA
IDENTIFICAZIONE RINTRACCIABILITÀ
CONSERVAZIONE DEI SERVIZI**

PO 07 05
Rev. 01 del 30.03.15

INDICE:

1. SCOPO
2. APPLICABILITÀ
3. CONFORMITÀ
4. RESPONSABILITÀ
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E CORRELATI
6. ACRONIMI UTILIZZATI NELLA PROCEDURA
7. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
8. MODULISTICA

Stato di revisione				
Rev.	Descrizione	Data	Verificato RAQ	Approvato DIR
01	Emesso per applicazione	30/03/2015		



PROCEDURA ORGANIZZATIVA IDENTIFICAZIONE RINTRACCIABILITÀ CONSERVAZIONE DEI SERVIZI

PO 07 05
Rev. 01 del 30.03.15

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è di descrivere il processo di identificazione e rintracciabilità dei servizi di formazione.

La presente procedura definisce, inoltre, le attività e le responsabilità relative alla identificazione, rintracciabilità conservazione dei servizi di formazione.

2. APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica a tutti servizi che hanno influenza sulla qualità del prodotto/servizio.

3. CONFORMITÀ

La presente procedura è conforme al # 7 della norma UNI EN ISO 9001:2008

4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità di:

RAQ:

- L'attività relativa alla identificazione, rintracciabilità conservazione dei servizi di formazione

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E CORRELATI

MQ sez. 07

6. ACRONIMI UTILIZZATI NELLA PROCEDURA

DIR	Direzione
SEGR	Segreteria
RDD	Rappresentante della Direzione per la qualità
RAQ	Responsabile dell'Assicurazione qualità
ASF	Analisi studi di fattibilità
SP	Sviluppo e progettazione
MGT	Management
GS	Gestione scientifica
GTA	Gestione Tecnico amministrativa
DOC	Docenti
TR	Tutor
CRD	Coordinatori

7. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

7.1 Identificazione rintracciabilità

come avviene in tutti i servizi anche nel campo della formazione il “prodotto” è immateriale e può essere oggettivo e di conseguenza identificato e rintracciato solo attraverso documenti.



PROCEDURA ORGANIZZATIVA IDENTIFICAZIONE RINTRACCIABILITÀ CONSERVAZIONE DEI SERVIZI

PO 07 05
Rev. 01 del 30.03.15

I requisiti si applicano pertanto alle modalità con cui l'ente garantisce l'identificazione degli elementi che costituiscono il singolo servizio formativo al fine di rintracciarli durante tutto il processo di erogazione e successivamente al suo completamento.

Gli elementi che costituiscono il servizio formativo di cui si garantisce la rintracciabilità sono:

- Contenuti del servizio formativo (progetto completo)
- Nominativi dei soggetti coinvolti (ente erogatore, responsabile del progetto, docenti, coordinatori, tutor, ecc.)
- Elenco candidature pervenute
- Risultati della fase iniziale della selezione candidati
- Sede dell'erogazione
- Date dell'erogazione
- Esiti dei controlli eseguiti in itinere ed al termine del corso
- Materiali didattici
- Elenco partecipanti effettivi

Tutti questi elementi saranno identificati da uno stesso codice inizialmente attribuito al corso che renderà tutta la documentazione relativa alla erogazione dello stesso univocamente identificabile e rintracciabile.

7.2 conservazione

la conservazione dei corsi progettati ma non eseguiti e dei corsi progettati ed eseguiti, identificati con un codice numerico nei moduli EC 0701 viene effettuata all'interno di faldoni indicanti sulla costa il numero progressivo dei progetti e contenenti tutta la documentazione tecnica scientifica ed amministrativa relativa a ciascun progetto; la conservazione del materiale didattico relativo a ciascun progetto potrà essere fatta a parte se la mole di documenti è rilevante ma dovrà comunque sempre fare riferimento alla stessa numerazione del progetto ed essere immediatamente rintracciabile.

La conservazione e la gestione di detti faldoni è affidata a SEGR sotto la supervisione di DIR. Questa documentazione fa parte del patrimonio del CNR ARTOV.

8. MODULISTICA

EC 0701	Elenco corsi
SCC 0705	Scheda caratteristiche del corso