

CLOSING MEETING

Quality Management System Audit



UNICAM

Università di Camerino



Audit type: Initial / *Audit 100% da remoto (Crisi Sanitaria Covid-19)*

Standard(s): ISO 9001 - 2015

Audit start date: dal 11 al 13/11/2020

Audit team: Lead Auditor : Pascal SILVESTRE



Contesto della visita ispettiva di certificazione

Sintesi quantitativa vs conformità

Principali costatazioni

- Forze
- Debolezze
- Rischi
- Opportunità

Follow-up dell'audit

AUDIT BACKGROUND

Certificate wording

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI CORSI UNIVERSITARI DI MEDICINA VETERINARIA, SCIENZE GASTRONOMICHE, AMBIENTE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E SCIENZE GEOLOGICHE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE, E DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA DI TERZO CICLO DI CARDIOLOGIA VETERINARIA, MEDICINA ESTETICA E TERAPIA ESTETICA, SCIENZA DEI PRODOTTI COSMETICI E DERMATOLOGICI, INCLUSE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ORIENTAMENTO, IL TUTORATO, LO STAGE E PLACEMENT, E LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI.

Sites audited

UNICAM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SEDE CENTRALE - PIAZZA CAVOUR, 19F – 62032 CAMERINO (MC) – ITALIA

VIA CIRCONVALLAZIONE 1 – 62024 MATELICA (MC) – ITALIA



QUANTITATIVE SUMMARY VS CONFORMITY

Above standard

An element of the MS by which the organization distinguishes itself through a practice, method or technique deemed to be particularly effective

PF 31

An element of the MS which offers the organization the possibility of improving the performance of one or more elements of its MS

PP 16

An element of the MS which, on the basis of audit evidence, may prevent the organization from meeting the requirements of the standard in the short or medium term.

PS 0

Conformity to standard

Below the standard
Limited risk

Failure to fulfill a specified requirement that, alone, does not compromise the effectiveness or improvement of the MS

NC Min 0

High risk

Failure to fulfill a requirement affecting the organization, the application or the formalization of the MS, introducing a proven risk of recurring or unique (in the case of a very high risk) non-observance of a specified requirement.

NC Maj 0

Forze

Leadership della Direzione dell'Ateneo, e pertinenza del Piano Strategico
Completezza ed adeguatezza del riesame del SGQ da parte della Direzione
Strutturazione del Sistema di Gestione Qualità
Monitoraggio correlato della soddisfazione delle parti interessate rilevanti
Valore aggiunto dei riesami annuali dei corsi e master, e degli audit interni
Gestione applicata delle attività formative ed educative
Pertinenza del metodo di valutazione e di classificazione dei rischi
Azioni concrete e territoriali di responsabilità sociale (ISO 26000) e di sviluppo sostenibile
Alta competenza e consapevolezza idonea da parte del personale dell'Università
Idoneità delle infrastrutture e impostazione della didattica a distanza
Gestione attinente della crisi sanitaria Covid-19

S	W
O	T

Debolezze

Necessità di chiarire (vedi 7.1.6 della ISO 9001) le modalità di gestione dei rischi relativi alle competenze e/o conoscenze uniche (dette «orfane»)

Necessità di strutturare lo SWOT del Piano Strategico secondo una suddivisione per macro-obiettivo delle forze / debolezze / rischi / opportunità

Necessità di evidenziare le azioni rispetto ai rischi e le azioni rispetto alla opportunità nel rapporto di riesame annuale del Corso di Studio

Necessità di semplificare / ottimizzare l'aggregazione e la sintesi delle azioni di miglioramento impattante per il SGQ, al livello dell'Ateneo

S	W
O	T

Rischi

Nessuna Non Conformità + Nessun Punto Sensibile = Nessun Rischio

S	W
O	T

Opportunità

Sviluppare l'approccio economia circolare (vedi XP X30-901) al livello dell'Ateneo

Utilizzare l'ISO 50001 per strutturare l'efficienza energetica per la ricostruzione

Differenziare il calcolo dei rischi ($R = P \cdot I$) e il calcolo delle opportunità ($O = P \cdot V$)

Completare la valutazione dei rischi col rischio geopolitico (mobilità internazionale)

Usufruire delle competenze del corso L32 per stimare l'impronta ecologica CO2 dell'Ateneo

Ampliare la collaborazione con le Scuole Alberghiere (L-GASTR)

Definire ed erogare una lezione dedicata al lavoro di squadra (analogia sportiva) rispetto al progetto di gruppo dell'esame finale del Master Scienza Prodotti Cosmetici

Riformulare e valorizzare l'azione relativa al raddoppiamento del numero delle strutture convenzionate per i progetti formativi del Master di Cardiologia Veterinaria

Proseguire l'estensione del servizio ALMA Laurea per i MASTER

Completare i metodi d'indagine di soddisfazione col NPS (Net Promoter Score)

Proposal of the audit team

Questa visita di certificazione non ha evidenziato uno scostamento, inoltre il sistema ha dimostrato una maggioranza di punti di forza, Il Responsabile dell'Audit propone dunque al Comitato d'AFNOR CERTIFICATION INTERNATIONAL, la certificazione ISO 9001 - 2015, immediata e senza nessuna riserva, dell'UNIVERSITÀ di CAMERINO per il campo e il perimetro definiti nel rapporto di audit.

Next steps

Finalizzazione del rapporto e approvazione da parte di UNICAM.

Comunicazione del rapporto ad AFNOR Certificazione + Decisione del Comitato di Certificazione.

Notifica della certificazione da parte di AFNOR Certificazione presso UNICAM.

Determinazione ed attuazione delle azioni per trattare i punti di progresso evidenziato per rivalutazione in occasione del prossimo audit di sorveglianza 1 della certificazione.

ACKNOWLEDGMENTS

Vi ringrazio moltissimo per il vostro coinvolgimento e per le condizioni nelle quali questo audit da remoto è stato effettuato



© Can Stock Photo



Vi auguro una buona continuazione e un grande successo per quanto riguarda lo sviluppo del miglioramento continuo del vostro Ateneo

In bocca al lupo !!!

