

 UNIVERSITÀ DI TORINO	<b>Università degli Studi di Torino</b> <b>Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi</b> Sedi: Viale Pier Andrea Mattioli, 25 - Torino Via Gioacchino Quarello, 15/A - Torino Via Accademia Albertina, 13 - Torino			
	<h1 style="text-align: center;">MANUALE DELLA QUALITÀ</h1>			<h2 style="font-size: 2em;">MQ</h2>
	Data prima emissione:	Data emissione corrente:	Nr. edizione:	Nr. revisione:
	31/07/2006	16/12/2022	02	03

## REDATTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015

Edizione 02 Revisione 03

Distribuita a:                      Ente Di Certificazione SAI GLOBAL

In forma:    Controllata                        
                   Non Controllata                     

Edizione	Revisione	Funzione	Data
02	03	AD/RSGQ	16/12/2022
02	02	AD/RSGQ	07/10/2021
02	01	AD/RSGQ	21/03/2019
02	00	AD/RSGQ	16/04/2018
01	06	RD/RSGQ	17/11/2016
01	05	RD/RSGQ	09/09/2016
01	04	RD/RSGQ	14/09/2015
01	03	RD/RSGQ	01/10/2013
01	02	RD/RSGQ	16/01/2012
01	01	RD/RSGQ	16/03/2009
01	00	RD/RSGQ	31/07/2006

# INDICE GENERALE

## 0 PREMESSA

- 0.1 DISTRIBUZIONE
- 0.2 INDICE REVISIONI/AGGIORNAMENTI
- 0.3 MATRICE INTERFUNZIONALE DELLE RESPONSABILITÀ

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

## 3 TERMINI E DEFINIZIONI

## 4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

- 4.1 COMPRENDERE L'ORGANIZZAZIONE E IL SUO CONTESTO
  - Tabella 4.1 Fattori interni e esterni rilevanti per le finalità delle UO.*
- 4.2 COMPRENDERE LE ESIGENZE E LE ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE
  - Tabella 4.2 Parti interessate nel SGQ*
  - a: destinatari delle attività delle UO.*
  - b: di supporto alle attività delle UO.*
- 4.3 DETERMINARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
- 4.4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E RELATIVI PROCESSI
  - 4.4.1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROCESSI
    - Processi affidati in outsourcing*
  - 4.4.2 FUNZIONAMENTO E MONITORAGGIO DEI PROCESSI

## 5 LEADERSHIP

- 5.1 LEADERSHIP E IMPEGNO
  - 5.1.1 GENERALITÀ'
  - 5.1.2 FOCALIZZAZIONE SUL CLIENTE
- 5.2 POLITICA PER LA QUALITÀ
  - 5.2.1 STABILIRE LA POLITICA PER LA QUALITÀ
  - 5.2.2 COMUNICARE LA POLITICA PER LA QUALITÀ
- 5.3 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE
  - Responsabilità ed autorità*

## 6 PIANIFICAZIONE

- 6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITÀ
  - 6.1.1 DETERMINARE RISCHI E OPPORTUNITÀ
  - 6.1.2 ANALISI DEL RISCHIO
- 6.2 OBIETTIVI PER LA QUALITÀ E PIANIFICAZIONE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO
- 6.3 PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE

## 7 SUPPORTO

- 7.1 RISORSE
  - 7.1.1 GENERALITÀ
  - 7.1.2 PERSONE
  - 7.1.3 INFRASTRUTTURA
  - 7.1.4 AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PROCESSI
  - 7.1.5 RISORSE PER IL MONITORAGGIO E LA MISURAZIONE
    - 7.1.5.1 GENERALITÀ
    - 7.1.5.2 RIFERIBILITÀ DELLE MISURAZIONI
  - 7.1.6 CONOSCENZA ORGANIZZATIVA
- 7.2 COMPETENZA
- 7.3 CONSAPEVOLEZZA
- 7.4 COMUNICAZIONE
- 7.5 INFORMAZIONI DOCUMENTATE
  - 7.5.1 GENERALITÀ
    - Manuale della Qualità*
    - Procedure e documenti di gestione dei processi*
    - Istruzioni Operative*
    - Moduli di Registrazione*

- 7.5.2 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO
- 7.5.3 CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE

## **8 ATTIVITÀ OPERATIVE**

- 8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI
- 8.2 REQUISITI PER I PRODOTTI E I SERVIZI
  - 8.2.1. COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE
  - 8.2.2 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AI PRODOTTI E SERVIZI
    - Gestione delle convenzioni*
    - Gestione delle prestazioni occasionali*
    - Partecipazione a bando di gara*
  - 8.2.3 RIESAME DEI REQUISITI RELATIVI AI PRODOTTI E SERVIZI
  - 8.2.4 MODIFICHE AI REQUISITI PER I PRODOTTI E SERVIZI
- 8.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI
  - 8.3.1 GENERALITÀ
  - 8.3.2 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO
    - Pianificazione delle attività di progetto in convenzione*
    - Pianificazione delle attività di progetto per ricerca di base*
  - 8.3.3 INPUT ALLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO
    - Input alla progettazione e sviluppo in convenzione*
    - Input alla progettazione e sviluppo per ricerca di base*
  - 8.3.4 CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO
    - Riesame della progettazione*
    - Risultati e verifica della progettazione*
    - Validazione dei progetti di ricerca di base*
    - Validazione della ricerca applicata*
  - 8.3.5 OUTPUT DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO
  - 8.3.6 MODIFICHE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO
- 8.4 CONTROLLO DEI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL'ESTERNO
  - 8.4.1 GENERALITÀ
  - 8.4.2 TIPO ED ESTENSIONE DEL CONTROLLO
  - 8.4.3 INFORMAZIONE AI FORNITORI ESTERNI
- 8.5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
  - 8.5.1 CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI
  - 8.5.2 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ
  - 8.5.3 PROPRIETÀ CHE APPARTENGONO AI CLIENTI O AI FORNITORI ESTERNI
  - 8.5.4 PRESERVAZIONE
  - 8.5.5 ATTIVITÀ POST CONSEGNA
  - 8.5.6 CONTROLLO DELLE MODIFICHE
- 8.6 RILASCIO DI PRODOTTI E SERVIZI
- 8.7 CONTROLLO DEGLI OUTPUT NON CONFORMI

## **9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

- 9.1 MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE
  - 9.1.1 GENERALITÀ
  - 9.1.2 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
  - 9.1.3 ANALISI E VALUTAZIONE
- 9.2 AUDIT INTERNO
- 9.3 RIESAME DELLA DIREZIONE
  - 9.3.1 GENERALITÀ
  - 9.3.2 INPUT AL RIESAME DI DIREZIONE
  - 9.3.3 OUTPUT DEL RIESAME DI DIREZIONE

## **10 MIGLIORAMENTO**

- 10.1 GENERALITÀ
- 10.2 NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE
- 10.3 MIGLIORAMENTO CONTINUO

## **ELENCO DOCUMENTAZIONE SGQ**