

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: PR		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
G		✓ Informazioni su rapporti istituzionali
DT		✓ Informazioni su attività istituzionali
RSGQ		
RF		
AG		
Tutti		

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: G		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
PR	✓ Informazioni su rapporti istituzionali	
DT		✓ (presidente commissione valutatrice bando) risultati graduatoria bando docenti
RSGQ		
RF		
AG		
SC		
SG	✓ Pratiche predisposte per riunioni	✓ (segretario G) estratti di verbale
Tutti		

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: DT		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
PR	✓ Informazioni su attività istituzionali	
G	✓ (presidente commissione valutatrice bando) risultati graduatoria bando docenti	
RSGQ	✓ Documenti del SGQ in approvazione ✓ Schede personali dell'ufficio ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici ✓ Pianificazione Verifiche Ispettive ✓ Risultati Analisi dei Dati	✓ Approvazione documenti SGQ ✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici
RF	✓ Schede personali dell'ufficio ✓ Documenti per approvazioni e verifiche ✓ Documenti per CdG ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici	✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Approvazione piano formativo per personale ✓ Esigenze attività formative ✓ Approvazione documenti presentati ✓ Indirizzi per tariffario ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici
FO		
UT		
ST		
AG	✓ Schede personali dell'ufficio ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici	✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

SC		
SG	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti	✓ Documenti SGQ approvati da protocollare ✓ Documenti per G ✓ (segretario G) estratti di verbale ✓ Documenti in uscita
PT		
CD		
Tutti		✓ Politica per la Qualità

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: RSGQ		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
PR		
G		
DT	✓ Politica per la Qualità ✓ Approvazione documenti SGQ ✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici	✓ Documenti del SGQ in approvazione ✓ Schede personali dell'ufficio ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici ✓ Pianificazione Verifiche Ispettive ✓ Risultati Analisi dei Dati
RF	✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio	✓ Esecuzione modifica di progettazione ✓ Piano delle Verifiche Ispettive ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		
UT		
ST		
AG		✓ Piano delle Verifiche Ispettive
SC		
SG	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali	

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

PT		
CD		
Tutti	✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ	✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: RF		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
PR		
G		
DT	✓ Politica per la Qualità ✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Approvazione piano formativo per personale ✓ Esigenze attività formative ✓ Approvazione documenti presentati ✓ Indirizzi per tariffario ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici	✓ Schede personali dell'ufficio ✓ Documenti per approvazioni e verifiche ✓ Documenti per CdG ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici
RSGQ	✓ Esecuzione modifica di progettazione ✓ Piano delle Verifiche Ispettive ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ ✓	✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
FO	✓ Scheda personale ✓ Esecuzione modifica di progettazione ✓ Scelta del collaboratore da verificare ✓ Modulo utilizzo aule	✓ Modifiche alla progettazione da eseguire
UT	✓ Scheda personale ✓ Modulo per analisi reclami e segnalazioni ✓ Esecuzione modifica di progettazione	✓ Modifiche alla progettazione da eseguire

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

ST	✓ Scheda personale	
AG		✓ Bozza di contratto / convenzione
SC		✓ Richiesta conferimento incarico collaboratore
SG	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti ✓ Atti commissione valutatrice	
PT		
CD		
Tutti	✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio	✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: FO		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT	✓ Politica per la Qualità	
RSGQ	✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ	✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	✓ Modifiche alla progettazione da eseguire ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio	✓ Scheda personale ✓ Esecuzione modifica di progettazione ✓ Scelta del collaboratore da verificare ✓ Modulo utilizzo aule ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
UT		
ST		
AG		
SC		
SG		
PT		✓ Modulo utilizzo aule
CD	✓ Disponibilità per il corso	✓ Indicazioni e richieste per il corso ✓ Richiesta di disponibilità per il corso

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: UT		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT	✓ Politica per la Qualità	
RSGQ	✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ	✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	✓ Modifiche alla progettazione da eseguire ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio	✓ Scheda personale ✓ Modulo per analisi reclami e segnalazioni ✓ Esecuzione modifica di progettazione ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		
ST		✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule
AG		
SC		✓ Ricevute per corsi annullati ✓ Fascicolo degli ordini per discenti ✓ Fascicolo del corso per committenti
SG	✓ Reclami per lettera o fax	
PT	✓ Esigenza moduli reclamo ✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule	✓ Moduli reclamo
CD	✓ Segnalazioni ✓ Materiale corso eseguito	✓ Materiale didattico e di supporto

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: ST		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT	✓ Politica per la Qualità	
RSGQ	✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ	✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio	✓ Scheda personale ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		
UT	✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule	
AG		
SC		
SG		
PT		
CD		

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: AG		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
PR		
G		
DT	✓ Politica per la Qualità ✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici	✓ Schede personali dell'ufficio ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici
RSGQ	✓ Piano delle Verifiche Ispettive ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ	✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	✓ Bozza di contratto / convenzione ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio	✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		
UT		
ST		
SC	✓ Scheda personale	

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

SG	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti ✓ Scheda personale ✓ Atti commissione valutatrice	
PT		
CD		
Tutti		

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: SC		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT	✓ Politica per la Qualità	
RSGQ	✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ	✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	✓ Richiesta conferimento incarico collaboratore ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio	✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		
UT	✓ Ricevute per corsi annullati ✓ Fascicolo degli ordini per discenti ✓ Fascicolo del corso per committenti	
ST		
AG		✓ Scheda personale
SG		
PT		
CD		✓ Richiesta di dati per contratto ✓ Presenza contratto concluso

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: SG		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
G	✓ (segretario G) estratti di verbale	✓ Pratiche predisposte per riunioni
DT	✓ Politica per la Qualità ✓ Documenti SGQ approvati da protocollare ✓ Documenti per G ✓ (segretario G) estratti di verbale ✓ Documenti in uscita	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti
RSGQ	✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti ✓ Atti commissione valutatrice ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		
UT		✓ Reclami per lettera o fax
ST		
AG		✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti ✓ Scheda personale ✓ Atti commissione valutatrice
SC		

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

PT	✓ Segnalazione problemi ambienti	
CD		

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: PT		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT		
RSGQ		
RF		
FO	✓ Modulo utilizzo aule	
UT	✓ Moduli reclamo	✓ Esigenza moduli reclamo ✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule
ST		
AG		
SC		
SG		✓ Segnalazione problemi ambienti
CD	✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule	

C.S.I.A.F. FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: CD		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT		
RSGQ		
RF		
FO	✓ Indicazioni e richieste per il corso ✓ Richiesta di disponibilità per corso	✓ Disponibilità per il corso
UT	✓ Materiale didattico e di supporto	✓ Segnalazioni ✓ Materiale corso eseguito
ST		
AG		
SC	✓ Richiesta di dati per contratto ✓ Presenza contratto concluso	
SG		
PT		✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule

RSGQ: Data 21/12/09

DT: Data 22/12/09