

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA  
TOSCANA  
MARIANO ALEANDRI**



**II MONDO DI  
QUA**



**Antonella Nardoni**

**Direzione Operativa Produzioni Zootecniche**



Gli AUDIT interni devono essere condotti ad intervalli pianificati per determinare se il sistema di gestione per la qualità:

- a) È conforme ai requisiti della norma internazionale e ai requisiti del sistema di gestione per la qualità stabiliti dall'Ente.
- b) È efficacemente attuato e mantenuto.



# Visita (o verifica) ispettiva interna

## Controlli rivolti a verificare l'idoneità di:

Procedure adottate

Risorse umane

Processi

Modalità di gestione della documentazione

Antonella Nardoni

Direzione Operativa Produzioni Zootecniche



# **Concetto di rischio associato all'audit di SG (rischio: effetto dell'incertezza sugli obiettivi. ISO Guide 73)**

- 1) rischio che il processo di audit non raggiunga gli obiettivi prefissati
- 2) rischi che l'audit interferisca con le attività e i processi dell'organizzazione sottoposta ad audit



# IMPORTANTE: LA COMPETENZA....

Capacità di applicare conoscenze  
e abilità per ottenere i risultati  
desiderati.

NOTA: La capacità implica l'adozione di un adeguato  
comportamento personale durante il processo di audit

Antonella Nardoni

Direzione Operativa Produzioni Zootecniche



# Competenza e valutazione degli auditor

La fiducia nel processo di audit e nella capacità di raggiungere gli obiettivi dipende :

- dalla competenza delle persone che sono coinvolte nella pianificazione;
- nella conduzione degli audit, compresi i verificatori interni e i responsabili del gruppo di audit;

Antonella Nardoni

Direzione Operativa Produzioni Zootecniche



# Visite Ispettive: Rilievi

**Rilievi riscontrati frequentemente:**



**Gestione della documentazione**



**Gestione dei Rilievi o risultati non accettabili**

**Antonella Nardoni**

**Direzione Operativa Produzioni Zootecniche**



# GESTIONE DOCUMENTAZIONE

## COMPILAZIONE DELLE TABELLE DI RESPONSABILITÀ

TRPI CCR  
Rev.15  
del 15/01/2014

Istituto Zootecnico Sperimentale  
delle Regioni Lazio e Toscana

Tabella responsabilità personale  
a tempo indeterminato  
Struttura

Procedura/attività o prova**	Nominativo del personale a tempo indeterminato	Nome di chi supervisiona	Data di aggiornamento e firma del responsabile di struttura*
POS CCR 001 INT rev.2, 2013	A. Caio	B. Sempronio	
POS CCR 001 NOR rev. 3, 2013 (AOAC 2012.01)	A. Caio	B. Sempronio	

TRPD CCR  
Rev.15  
del 15/01/2014

Istituto Zootecnico Sperimentale  
delle Regioni Lazio e Toscana

Tabella responsabilità personale  
a tempo determinato collaboratori e consulenti  
Struttura

Procedura/attività o prova**	Nominativo del personale a tempo determinato	Nome di chi supervisiona	Data di aggiornamento e firma del responsabile di struttura*
POS CCR 001 INT rev.2, 2013	C. Tizio	B. Sempronio	
POS CCR 001 NOR rev. 3, 2013 (AOAC 2012.01)	C. Tizio	B. Sempronio	

Antonella Nardoni

Direzione Operativa Produzioni Zootecniche





## GESTIONE DOCUMENTAZIONE

### Gestione modulo PG QUA 015/2 Mantenimento Qualifica e Riesame

- La Revisione non è eseguita come descritto nella PG QUA 015.
- Viene revisionato in coincidenza delle registrazioni per il mantenimento qualifica (praticamente ogni 2 anni).
- Non viene programmato il mantenimento qualifica per le prove di nuova emissione (viene registrato dopo 2 anni dall'emissione).
- Non è programmato il riesame delle POS.
- Non sono riportati gli indici di revisione delle POS.
- Non è programmato il mantenimento qualifica per i supervisori.

Antonella Nardoni

Direzione Operativa Produzioni Zootecniche



## **GESTIONE DOCUMENTAZIONE**

Gestione delle nuove revisioni della documentazione

Procedure Operative Standard ACCREDITATE  
utilizzate in revisione superata



**GRAVE (ISSIMO)**

Se la revisione riguarda procedimento operativo  
e dati di validazione

Antonella Nardoni

Direzione Operativa Produzioni Zootecniche



## CONTROLLI DI QUALITÀ E CRITERI DI ACCETTABILITÀ

- Dove sono previsti dei controlli di qualità per la prova sono anche stabiliti i criteri di accettabilità.

### È importante:

- Dare evidenza del risultato ottenuto dall'analisi del controllo qualità.
- Dare evidenza che la prova è accettabile.



# Protezione fogli di calcoli

**I fogli elettronici excel utilizzati per i calcoli  
devono essere protetti.**

PG CCR 002 rev4 13A



**Stampa in pdf**



# Gestione delle Non Conformità con il SINC

Il trattamento e la causa non sempre sono correttamente individuati.

A volte, nel SINC, nella sezione del trattamento è inserita la causa e viceversa.

Segnalazioni che non vengono gestite

Ritardi che non vengono gestiti

**Antonella Nardoni**

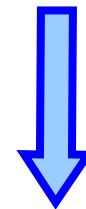
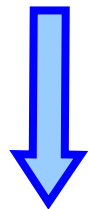
**Direzione Operativa Produzioni Zootecniche**



# Gestione delle Non Conformità con il SINC

I rilievi scaturiti dalle verifiche ispettive

INTERNE ed ESTERNE  
(ACCREDIA)



sono inserite, come segnalazioni nel programma  
SINC dal personale della QUALITÀ

Antonella Nardoni

Direzione Operativa Produzioni Zootecniche



# Gestione delle Non Conformità con il SINC

In seguito a risultati **NON ACCETTABILI** ottenuti dalla partecipazione a confronti interlaboratorio devono essere aperte delle segnalazioni che devono essere gestite tempestivamente e facendo con cura l'analisi delle cause per poter individuare **l'eventuale trattamento e/o azione correttiva più appropriata.**

**Dopo due esiti sfavorevoli consecutivi** il responsabile della prova deve darne comunicazione alla struttura QUA che a sua volta lo comunica ad ACCREDIA.

Antonella Nardoni

Direzione Operativa Produzioni Zootecniche



# GRAZIE

SPERIAMO IN UN FUTURO MIGLIORE.....PER LA QUALITA'



NON SI ACCETTANO LAMENTI O  
RECLAMI

