

GESTIONE DELLE NC, AC, AP

Sara Greco

**Ufficio di Staff Qualità
IZS Lazio e Toscana - Roma**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

AGENDA:

- 1) Esercitazione
- 2) Presentazione della PG QUA 006 e Guida
ONLINE
- 3) Risultati delle esercitazioni
- 4) Discussione



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

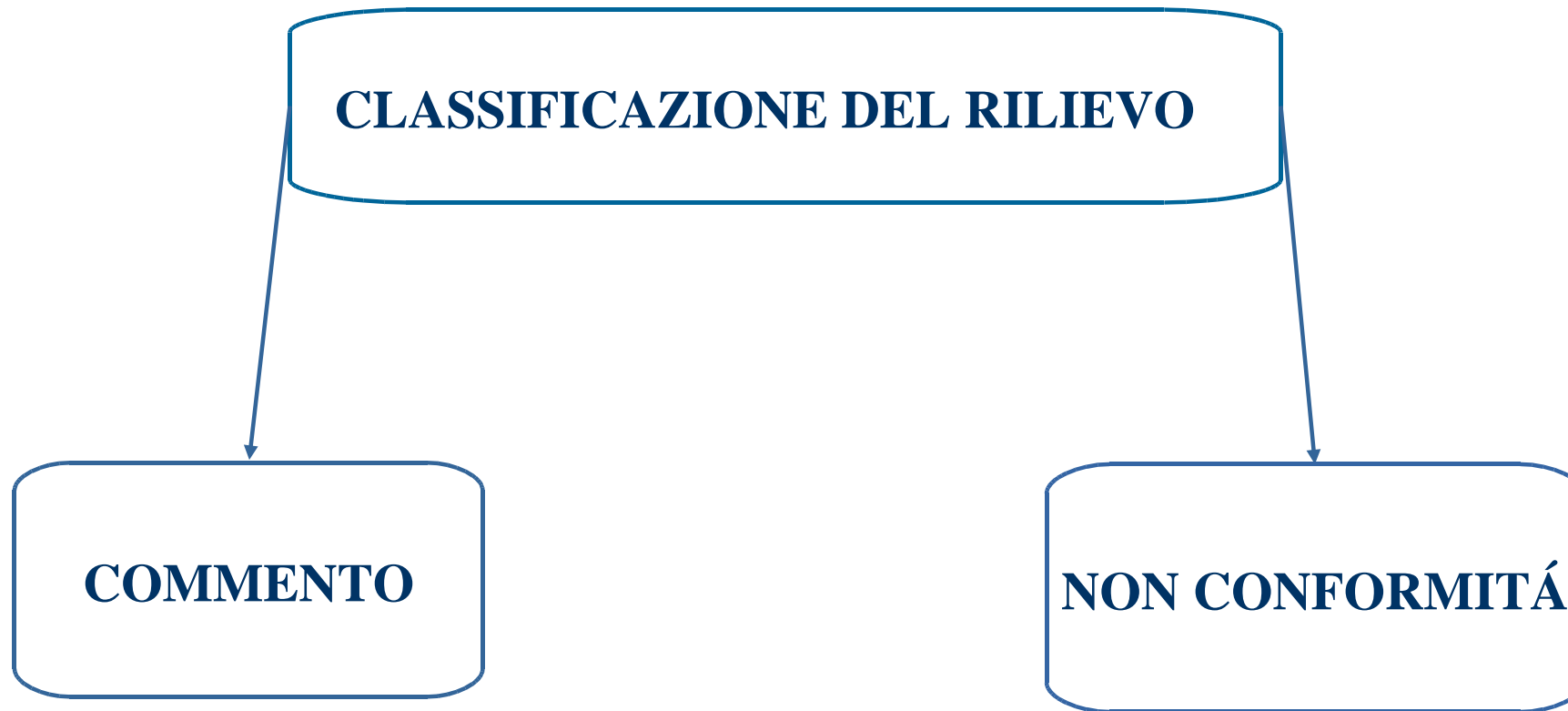
DEFINIZIONE DI RILIEVO (Documento Accredia RG-02)

Qualsiasi tipo di carenza, inesattezza, difetto, inadeguatezza che possa avere influenza sulla Qualità delle prove e riscontrato durante:

- l'attività lavorativa
- l'esame della documentazione
- le verifiche ispettive (interne ed esterne)



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*



COMMENTO

Non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma è finalizzato **a prevenire** che tale situazione si verifichi

NON CONFORMITÀ

Mancato soddisfacimento di un requisito specificato nei documenti di riferimento (es. norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, documenti Accredia, documenti CERMET, documenti del sistema qualità dell'Istituto, etc...in pratica la QUALITÀ richiesta non è raggiunta



COS' É UN REQUISITO?

Un "requisito" è un'esigenza o un'aspettativa che può essere:

- espressa (coincide con le specifiche dei clienti)
- cogente (specificato in una norma/documento)
- implicita (è intrinseca al prodotto/servizio stesso)

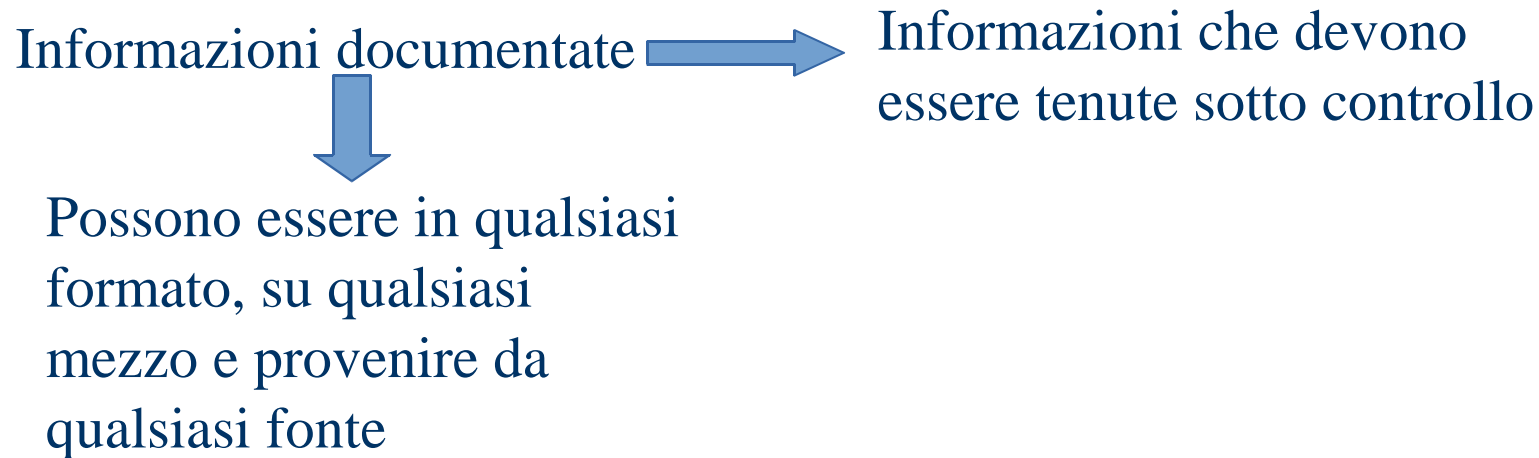


significa, per gli stakeholder, che è uso o prassi comune che l'esigenza o l'aspettativa in esame sia implicita nell'attività dell'Istituto



COS' É UN REQUISITO?

Un requisito specificato è un requisito che è stato esplicitato in informazioni documentate



CLASSIFICAZIONE INTERNA

CLASSIFICAZIONE ACCREDIA

NC

OSSERVAZIONE

NON CONFORMITÀ

COMMENTO

COMMENTO



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

PER ACCREDIA....

OSSERVAZIONE

NON CONFORMITÀ

Rilievo il cui risultato non inficia o non è suscettibile di inficiare direttamente o indirettamente la qualità delle prestazioni e dei risultati dell'Istituto. Rappresenta comunque una situazione non conforme, un mancato soddisfacimento di qualche requisito

NON CONFORMITÀ

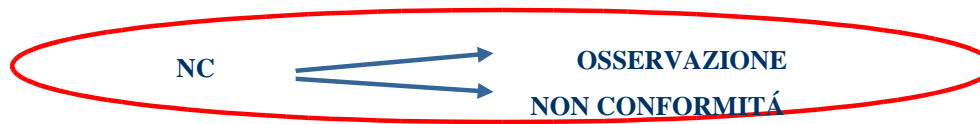
Rilievo che segnala la presenza di una deviazione/mancanza che:

- a) mette a rischio l'affidabilità dei risultati/prestazioni/servizi prodotti dall'Istituto
- b) compromette la capacità del SQ di mantenere il livello qualitativo stabilito delle prestazioni o indica un blocco nel funzionamento del Sistema di gestione per la qualità
- c) minaccia la credibilità della procedura di accreditamento
- d) evidenzia il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili inerenti lo scopo dell'accREDITAMENTO



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

PER ACCREDIA....



La differenza tra i 2 rilievi è:

- l'**entità del rilievo** stesso sulla qualità dei risultati e delle prestazioni erogate dal laboratorio
- le conseguenze, **gli effetti** che la diversa tipologia di rilievo avranno sulle azioni che dovrà intraprendere l'Istituto per risolvere il rilievo e sulle decisioni che prenderà Accredia nella valutazione delle risultanze della visita.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

ACCREDIA VALUTA

Nel caso di **NON CONFORMITÀ**

- la verifica dell'evidenza della chiusura della NON CONFORMITÀ prima della delibera (di concessione o di estensione)
- ACCREDIA può emettere una delibera positiva, condizionata alla verifica della positiva attuazione dell'Azione Correttiva.

Per mantenimento e rinnovo, la NC deve essere chiusa entro tempi stabiliti. Può rendersi necessaria una valutazione in campo (suppletiva) per assicurarsi che le Azioni Correttive siano state effettivamente attuate, e/o l'adozione di un provvedimento sanzionatorio.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

ACCREDIA VALUTA

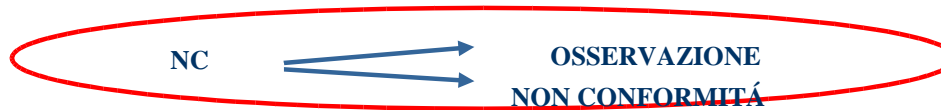
Nel caso di **OSSERVAZIONE**

- apertura di un trattamento/azione correttiva entro tempi definiti la cui attuazione verrà verificata nella visita successiva, o la cui evidenza di chiusura verrà valutata in forma documentale da parte di ACCREDIA se necessario



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

COME CI DOBBIAMO COMPORTARE QUINDI NEL CASO DI NON CONFORMITÀ/OSSERVAZIONE?



PER LE OSSERVAZIONI/NON CONFORMITÀ: le dobbiamo gestire nello stesso modo

Entrambe le tipologie di rilievo richiedono l'apertura di:

- ✓ Trattamento/correzione
- ✓ Azione correttiva



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

COME CI DOBBIAMO COMPORTARE QUINDI NEL CASO DI NON CONFORMITÀ/OSSERVAZIONE?



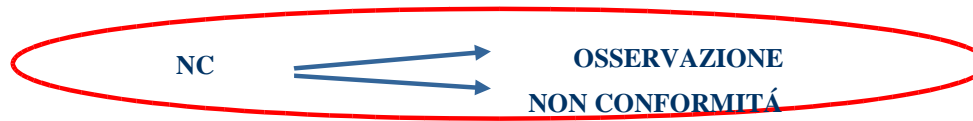
TRATTAMENTO/CORREZIONE (T/C): azione tesa ad eliminare l'effetto di una NC/Osservazione rilevata

AZIONE CORRETTIVA (AC): azione tesa ad eliminare la causa di una NC/osservazione rilevata



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

QUAL É LA DIFFERENZA FRA TRATTAMENTO E AZIONE CORRETTIVA?



Il trattamento agisce sull'effetto e limita o annulla il danno provocato dalla non conformità

L'azione correttiva agisce sulla causa ed è l'insieme delle attività e dei miglioramenti volti ad evitare che la non conformità si ripeta



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

COME CI DOBBIAMO COMPORTARE QUINDI NEL CASO DI COMMENTO?



PER I COMMENTI: può essere gestito con l'apertura di una AP oppure può essere non recepito; in quest'ultimo caso va comunque registrato

AZIONE PREVENTIVA: azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni indesiderabili



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

TEMPI DI ATTUAZIONE DEI RILIEVI ACCREDIA

Il laboratorio deve comunicare ad ACCREDIA, entro **15 giorni lavorativi** dall'invio della richiesta azioni correttive:

- il trattamento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni correttive attuate e/o in via di attuazione per la ri-soluzione di Non Conformità ed Osservazioni, con l'indicazione della tempistica di attuazione;
- la risposta ai Commenti, descrivendo le eventuali azioni previste con la relativa tempistica di attuazione, o riportando le ragioni per cui non intende effettuare alcuna azione.

ACCREDIA ha la facoltà di richiedere le evidenze oggettive della attuazione delle azioni correttive, entro i tempi indicati dal laboratorio.

Trattamenti/Correzioni	Immediatamente (se possibile)
Azioni Correttive	Entro 3 mesi

I tempi di attuazione dei rilievi ACCREDIA sono perentori!

Tuttavia, in caso di ritardo nella loro gestione, il Responsabile di Struttura Complessa deve dare immediata comunicazione al RQ comunicandone la motivazione

RQ, a sua volta, lo notifica ad ACCREDIA



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

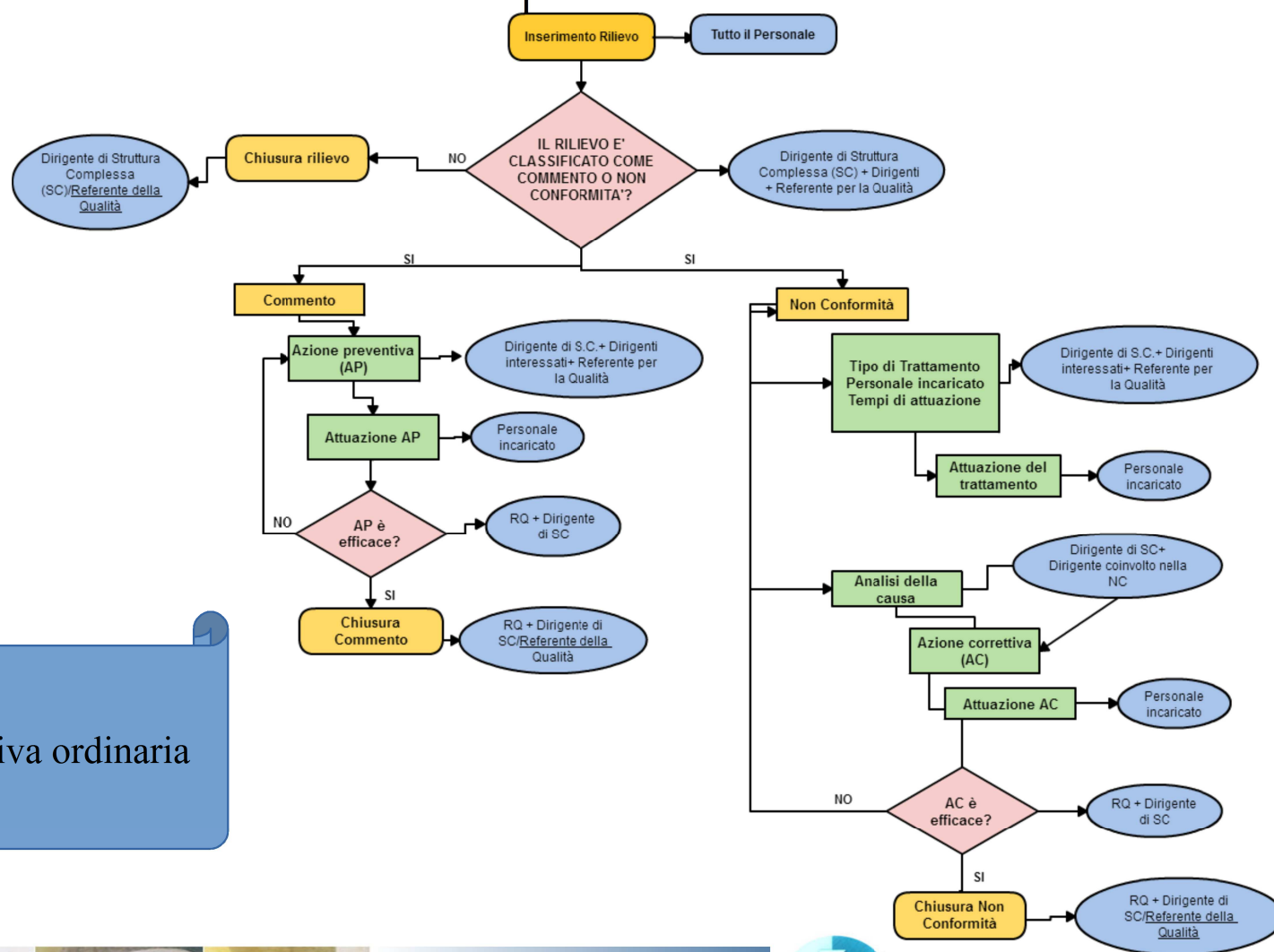
La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

- 1) Inserimento del rilievo
- 2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo
- 3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste
- 4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte
- 5) Chiusura del rilievo



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

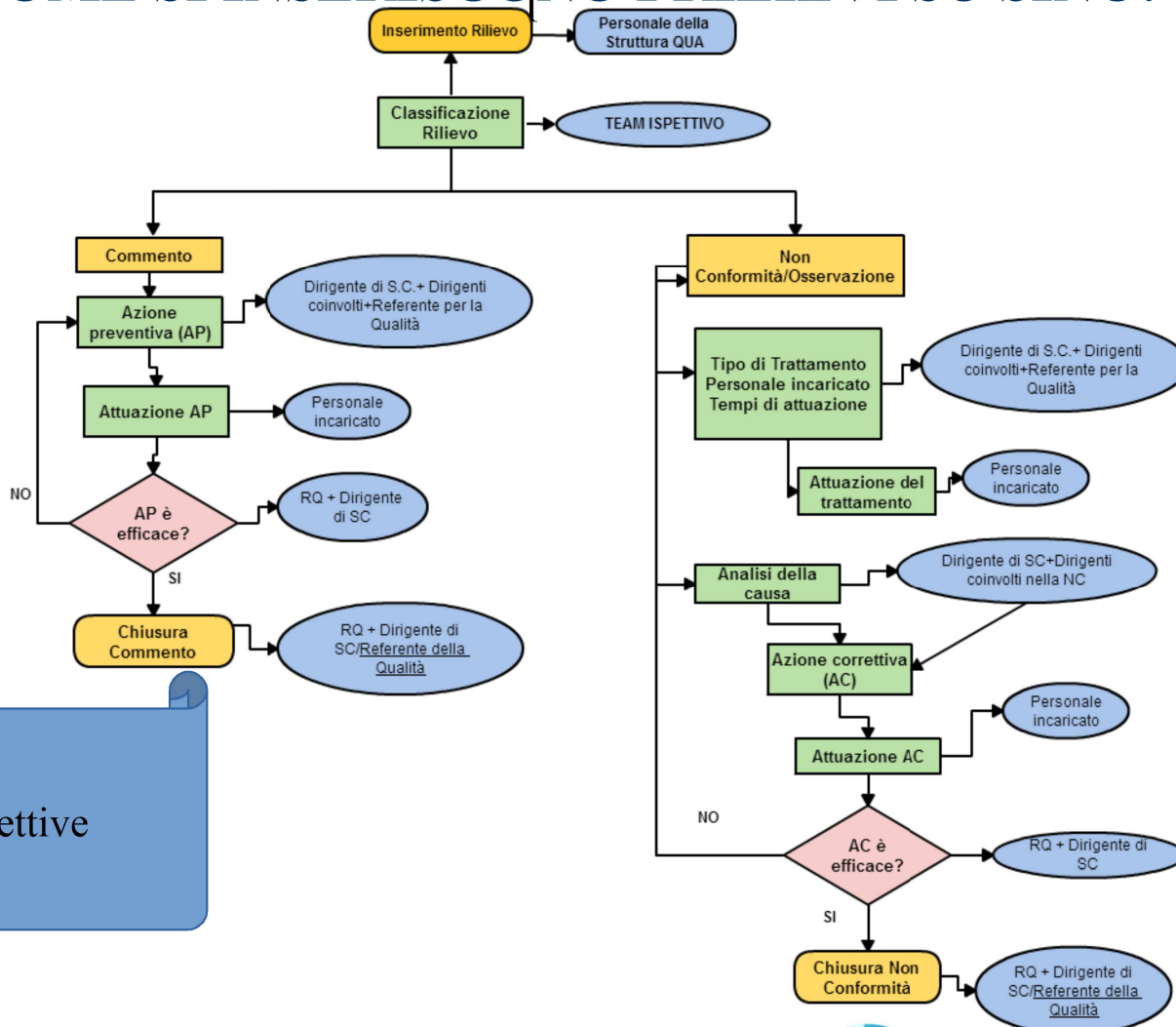


Attività lavorativa ordinaria



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?



Verifiche Ispettive



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

1) Inserimento del rilievo

2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo

3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste

4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte

5) Chiusura del rilievo

CHI PUÓ INSERIRE I RILIEVI?

TUTTO IL
PERSONALE



- ORDINARIA
- APPARECCHIATURE

PERSONALE UFFICIO
QUALITÀ



- ORDINARIA
- APPARECCHIATURE
- VISITA ISPETTIVA INTERNA
- ACCREDIA
- CERMET
- CEA
- MINISTERO DELLA SALUTE



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I REFERENTI DELLA QUALITÀ E I RESPONSABILI DELLE PROVE DI LABORATORIO

Roma, 14/15 Giugno 2016 – 16/17 Giugno 2016

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

1) Inserimento del rilievo



Home

sgreco
Qualita
supervisore

sistema qualita - rilievi aperti

oggetto rilievo	num	ac	ap	tc	apertura	destinazione
celle frigo sil 125-sil126-sil127	2800				27/10/2015	Sezione Latina
frigorifero sil 067	2799				27/10/2015	Sezione Latina
rt routine	2798				27/10/2015	DO Controllo igiene, produzione e trasformazione del latte
perdita liquido olympus au400	2797				26/10/2015	DO Produzioni Zootecniche
milkoscan ft 6000	2795				22/10/2015	Sezione Grosseto
pipetta monocale dig121	2794				22/10/2015	DO Diagnostica Generale
pipetta monocale dig119	2793				22/10/2015	DO Diagnostica Generale
pipetta monocale dig111	2792				22/10/2015	DO Diagnostica Generale
frigorifero liebherr spg074	2791				21/10/2015	Sezione Grosseto
	2790				19/10/2015	DO Controllo degli Alimenti
bilancia tecnica dmv 061	2788				14/10/2015	DO Malattie Virali e leptospirosi
pipetta monocale dmv 166	2786				14/10/2015	DO Malattie Virali e leptospirosi
verifica ispettiva vir 20 2015	2783				13/10/2015	Biotechnologie
verifica ispettiva vir 20 2015	2782				13/10/2015	Biotechnologie
ring test "sostanze inibenti"	2781				13/10/2015	Sezione Viterbo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

seleziona la struttura:

Nuovo Rilevo



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

1) Inserimento del rilievo

2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo

3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste

4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte

5) Chiusura del rilievo

sistema qualità - rilievi aperti

oggetto rilievo	num	ac	ap	tc	apertura	destinazione
verifica ispettiva spv 13 2016	3036				31/05/2016	Sezione Viterbo
verifica ispettiva spv 13 2016	3035				31/05/2016	Sezione Viterbo
verifica ispettiva spv 13 2016	3034				31/05/2016	DO Diagnostica Generale
verifica ispettiva spv 13 2016	3033				31/05/2016	DO Diagnostica Generale
trigo spg 116	3032				31/05/2016	Sezione Grosseto
omogeneizzatore ultraturax sif 126	3031				31/05/2016	Sezione Firenze
gc ms thermo sif 476	3030				31/05/2016	Sezione Firenze
gc ms shimadzu	3029				31/05/2016	Sezione Firenze
data logger qua 035c	3028				30/05/2016	Qualità
minividas sif 250	3027				30/05/2016	Sezione Firenze
power prep chl 006 dtp 872	3026				30/05/2016	DO Chimica
spettrofotometro cli 042 dtp 879	3025				25/05/2016	DO Chimica
fapas 25140	3024				24/05/2016	DO Chimica
pipetta gilson 50-200 ul sie 002	3023				23/05/2016	DO Sierologia
pipetta rainin 100-1000ul sie 136	3022				23/05/2016	DO Sierologia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

seleziona la struttura:

Oggetto del rilievo:(max 50) Tipo:

Data Apertura: 03/06/2016 Scadenza: 03/06/2016

Rilevato da: Di:

Num. Identificativo:

Documento di Riferimento:(max100)

Descrizione Rilievo:
Descrizione

Motivazione (obbligatoria se si intende chiudere il rilievo senza gestirlo)

Completare i campi:

Oggetto del rilievo: si indica l'oggetto del rilievo (es. denominazione di un'apparecchiatura con il relativo codice identificativo)

Tipo: selezionare l'origine del rilievo dal menu a tendina

PER: il personale che inserisce un rilievo deve selezionare, dal menu a tendina, la struttura a cui è destinato il rilievo



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

1) Inserimento del rilievo

2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo

3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste

4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte

5) Chiusura del rilievo

sistema qualità - rilievi aperti

oggetto rilievo	num	ac	ap	tc	apertura	destinazione
verifica ispettiva spv 13 2016	3036				31/05/2016	Sezione Viterbo
verifica ispettiva spv 13 2016	3035				31/05/2016	Sezione Viterbo
verifica ispettiva spv 13 2016	3034				31/05/2016	DO Diagnostica Generale
verifica ispettiva spv 13 2016	3033				31/05/2016	DO Diagnostica Generale
trigo spg 116	3032				31/05/2016	Sezione Grosseto
omogeneizzatore ultraturax sif 126	3031				31/05/2016	Sezione Firenze
gc ms thermo sif 476	3030				31/05/2016	Sezione Firenze
gc ms shimadzu	3029				31/05/2016	Sezione Firenze
data logger qua 035c	3028				30/05/2016	Qualità
minividas sif 250	3027				30/05/2016	Sezione Firenze
power prep chl 006 dtp 872	3026				30/05/2016	DO Chimica
spettrofotometro chi 042 dip 879	3025				25/05/2016	DO Chimica
fapss 25140	3024				24/05/2016	DO Chimica
pipetta gilson 50-200 ul sie 002	3023				23/05/2016	DO Sierologia
pipetta rainin 100-1000ul sie 13G	3022				23/05/2016	DO Sierologia

seleziona la struttura:

Oggetto del rilievo(max 50): Tipo:

Data Apertura: 03/06/2016 Scadenza: 03/06/2016

Rilevato da: Di:

Num. Identificativo:

Documento di Riferimento(max100):

Descrizione Rilievo:

Motivazione (obbligatoria se si intende chiudere il rilievo senza gestirlo):

Abbandona
 Salva

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: si deve indicare il documento di riferimento, possibilmente con la relativa revisione, dal quale si ha lo scostamento.

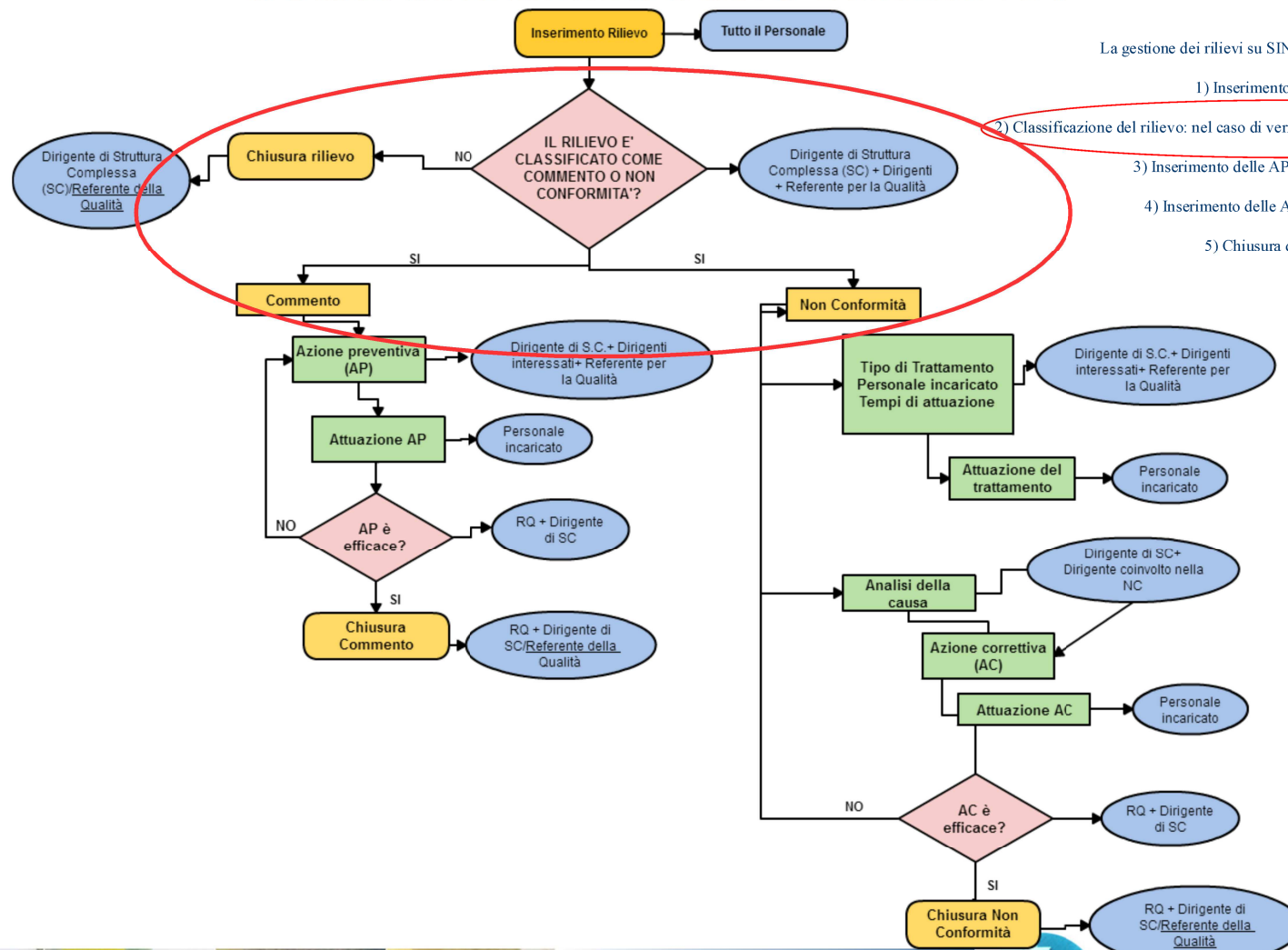
Es: se un confronto interlaboratorio ha dato esito sfavorevole si indica il punto della PG QUA 015 corrispondente; se un curriculum non è compilato correttamente si indica la PG FOD 001, etc..

DESCRIZIONE RILIEVO: si indica il rilievo riscontrato, seguito dalle evidenze oggettive riscontrate. IL rilievo deve essere descritto in modo chiaro, preciso e puntuale, non deve essere posto in forma propositiva o interrogativa



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?



La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

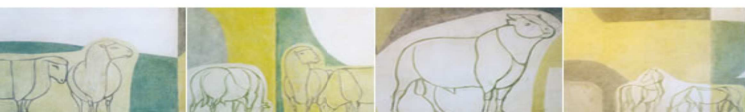
1) Inserimento del rilievo

2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo

3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste

4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte

5) Chiusura del rilievo



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

a gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

1) Inserimento del rilievo

2) Verifica del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo

3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste

4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte

5) Chiusura del rilievo

Accedi alla pagina dei trattamenti/correzioni)

sistema qualita - rilievi aperti

oggetto rilievo	num	ac	ap	tc	apertura	destinazione
catena termometrica spa 037a/038a	2964	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/04/2016	Sezione Arezzo
sonda temperatura spa 038/a	2949	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2941	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2940	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2939	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2938	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24/03/2016	Sezione Arezzo
autoclave cisa spa 047	2910	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2016	Sezione Arezzo
piastra riscaldante	2850	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07/01/2016	Sezione Arezzo

seleziona la struttura: **Sezione Arezzo** **Nuovo Rilievo**

Oggetto del rilievo:(max 50) **verifica ispettiva spa 3 2016** Tipo: **Visita Ispettiva Interna**

Data Apertura: 24/03/2016 Scadenza: 31/05/2016

Rilevato da: **GUZZO-NARDONI** Di:

Num. Identificativo: **2941** per: **Sezione Arezzo**

Documento di Riferimento:(max100) **POS DMV 004 INT rev 2 2012 punto 9.2.1**

Descrizione Rilievo:
Il personale della Sezione di Arezzo utilizza piastre catcher precedentemente preparate e conservate a (20+/-5) °C; tale evenualità non è prevista nella relativa POS

Motivazione (obbligatoria se si intende chiudere il rilievo senza gestirlo)

Abbandona
Salva
Risoluzione
Print



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

- 1) Inserimento del rilievo
- 2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo
- 3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste
- 4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte
- 5) Chiusura del rilievo

Home

sgreco
Qualità
supervisore

IZS
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana

trattamento / correzione

oggetto	chiusura prevista	modifica	data ritardo	fine
verifica ispettiva spa 3 2016	07/04/2016	30/03/2016		

Nuovo TC



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

- 1) Inserimento del rilievo
- 2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo
- 3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste
- 4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte
- 5) Chiusura del rilievo

The screenshot shows the SINC system interface. At the top, there is a header with the IZS logo and the text 'trattamento / correzione' circled in yellow. Below this, there is a table with columns: 'oggetto', 'chiusura prevista', 'modifica', 'data ritardo', and 'fine'. The 'oggetto' column contains 'verifica ispettiva spa 3 2016'. The 'chiusura prevista' column contains '07/04/2016'. The 'modifica' column contains '30/03/2016'. The 'data ritardo' column is empty. The 'fine' column contains a green checkmark icon. Below the table, there is a section titled 'Trattamento Correzione: trattamento o correzione dell'Osservazione/Non Conformità ...'. This section contains several input fields: 'data di Apertura del trattamento/correzione (TC): 30/03/2016', 'verifica ispettiva spa 3 2016', 'identificativo : 2941', 'incaricati della risoluzione: deni', 'Attuazione prevista per il: 07/04/2016', 'trattamento / correzione previsti sull'Osservazione/Non Conformità rispetto delle indicazioni dettate dall' POS DMV 004 sulla conservazione dei materiali', 'Analisi della causa dell'Osservazione/Non Conformità (se conosciuta)', 'Documentazione Allegata prodotta:', 'data eventuale ritardo:', and 'motivo dell'eventuale ritardo:'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Abbandona' and 'Salva'. An arrow points from the 'Salva' button to the text 'Una volta inserito il trattamento previsto cliccare su Salva'.

Una volta inserito il
trattamento previsto
cliccare su Salva



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

- 1) Inserimento del rilievo
- 2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo
- 3) Inserimento delle AP o T C e AC previste
- 4) Inserimento delle AP o T C e AC fatte
- 5) Chiusura del rilievo

sistema qualità - rilievi aperti

oggetto rilievo	num	ac	ap	tc	apertura	destinazione
catena termometrica spa 037a/038a	2964				08/04/2016	Sezione Arezzo
sonda temperatura spa 038/a	2949				30/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2941				24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2940				24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2939				24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2938				24/03/2016	Sezione Arezzo
autoclave cisa spa 047	2910				25/02/2016	Sezione Arezzo
piastra riscaldante	2850				07/01/2016	Sezione Arezzo

seleziona la struttura: **Sezione Arezzo** **Nuovo Rilievo**

Oggetto del rilievo:(max 50) **verifica ispettiva spa 3 2016** Tipo: **Visita Ispettiva Interna**

Data Apertura: 24/03/2016 Scadenza: 31/05/2016

Rilevato da: **GUZZO-NARDONI** Di:

Num. Identificativo: **2941** per: **Sezione Arezzo**

Documento di Riferimento:(max100) **POS DMV 004 INT rev 2 2012 punto 6.2.1**

Descrizione Rilievo:
Il personale della Sezione di Arezzo utilizza piastre catcher precedentemente preparate e conservate a (20+/-5) °C; tale evenualità non è prevista nella relativa POS

Motivazione (obbligatoria se si intende chiudere il rilievo senza gestirlo):

Abbandona
Salva
Risoluzione
Print



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

trattamento / correzione

oggetto	chiusura prevista	modifica	data ritardo	fine
sonda temperatura spa 038/a	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016

Nuovo TC

Trattamento/Correzione: trattamento o correzione dell'Osservazione/Non Conformità ...

data di Apertura del trattamento/correzione (TC): 30/03/2016

sonda temperatura spa 038/a identificativo : 2949

incaricati della risoluzione: gori roberta

Attuazione prevista per il: 30/03/2016

trattamento / correzione previsti sull'Osservazione/Non Conformità

la continuità di utilizzo dell'apparecchiatura è garantita con logger certificato QUA 035C
la sonda viene inviata agli ICT per intervento tecnico

Analisi della causa dell'Osservazione/Non Conformità (se conosciuta)

Documentazione Allegata prodotta:

data eventuale ritardo:

motivo dell'eventuale ritardo:

Abbandona

Inserisci il Trattamento/Correzione Attuato: (cosa è stato fatto)

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

- 1) Inserimento del rilievo
- 2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo
- 3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste
- 4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte**
- 5) Chiusura del rilievo

Una volta inserito il trattamento previsto, inserire il trattamento effettuato



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

- 1) Inserimento del rilievo
- 2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo
- 3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste
- 4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte
- 5) Chiusura del rilievo

The screenshot shows the SINC web application interface. On the left, there are navigation buttons: TC (yellow), AC (orange), AP (red), a close button (X), a help button (?), and a user profile icon. An arrow points from the AC button to the text 'Rimanda alla pagina delle Azioni correttive'. The main area displays a table titled 'sistema qualità - rilievi aperti' (quality system - open checks). The table has columns: oggetto rilievo, num, ac, ap, tc, apertura, and destinazione. Below the table, there is a dropdown menu for 'seleziona la struttura:' set to 'Sezione Arezzo' and a 'Nuovo Rilievo' button. The form below the table contains fields for: 'Oggetto del rilievo(max 50):' (filled with 'verifica ispettiva spa 3 2016'), 'Tipo:' (dropdown set to 'Visita Ispettiva Interna'), 'Data Apertura:' (24/03/2016), 'Scadenza:' (31/05/2016), 'Rilevato da:' (GUZZO-NARDONI), 'Di:' (dropdown), 'Num. Identificativo:' (2941), 'per:' (Sezione Arezzo), 'Documento di Riferimento(max100):' (POS DMV 004 INT rev 2 2012 punto 9.2.1), 'Descrizione Rilievo:' (text area with content about Arezzo section using prepared catchers), and 'Motivazione (obbligatoria se si intende chiudere il rilievo senza gestirlo):' (text area). At the bottom right, there are four action buttons: 'Abbandona' (with a trash icon), 'Salva' (with a floppy disk icon), 'Risoluzione' (with a circular arrow icon), and 'Print' (with a printer icon).

oggetto rilievo	num	ac	ap	tc	apertura	destinazione
catena termometrica spa 037a/038a	2964				08/04/2016	Sezione Arezzo
sonda temperatura spa 038/a	2949				30/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2941				24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2940				24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2939				24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2938				24/03/2016	Sezione Arezzo
autoclave cisa spa 047	2910				25/02/2016	Sezione Arezzo
piastra riscaldante	2850				07/01/2016	Sezione Arezzo



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

The screenshot shows the SINC web interface. At the top, there's a header with the IZS logo and the text "trattamento / correzione". Below this, there's a table with columns: oggetto, chiusura prevista, modifica, data ritardo, and fine. The first row contains: sonda temperatura spa 038/a, 30/03/2016, 30/03/2016, 30/03/2016, and a yellow icon. Below the table, there's a "Nuovo TC" button. The main form area is titled "Trattamento/Correzione: trattamento o correzione dell'Osservazione/Non Conformità ...". It contains several fields: "data di Apertura del trattamento/correzione (TC): 30/03/2016", "sonda temperatura spa 038/a" with "identificativo : 2949", "incaricati della risoluzione: gori roberta", "Attuazione prevista per il: 30/03/2016", a text area for "trattamento / correzione previsti sull'Osservazione/Non Conformità" containing the text "la continuità di utilizzo dell'apparecchiatura è garantita con logger certificato QUA 035C la sonda viene inviata agli ICT per intervento tecnico", "Analisi della causa dell'Osservazione/Non Conformità (se conosciuta)", "Documentazione Allegata prodotta:", "data eventuale ritardo:", "motivo dell'eventuale ritardo:", and an "Abbandona" button. At the bottom, there's a button "Inserisci Trattamento/Correzione Attuato: (cosa è stato fatto)".

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

1) Inserimento del rilievo

Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo

3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste

4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte

5) Chiusura del rilievo



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

1) Inserimento del rilievo

2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo

3) Inserimento delle AP o T C e AC previste

4) Inserimento delle AP o T C e AC fatte

5) Chiusura del rilievo

trattamento / correzione

oggetto	chiusura prevista	modifica	data ritardo	fine
sonda temperatura spa 038/a	30/03/2016	30/03/2016		30/03/2016

Nuovo TC

Trattamento Correzione: trattamento o correzione dell'Osservazione/Non Conformità ...

data di Apertura del trattamento/correzione (TC): 30/03/2016

sonda temperatura spa 038/a

identificativo : 2949

incaricati della risoluzione:

Attuazione prevista per il:

trattamento / correzione per la continuità di utilizzo della sonda viene inviata agli

Analisi della causa dell'Oss:

Documentazione Allegata prodotta:

data eventuale ritardo:

motivo dell'eventuale ritardo:

Abbandona

Inserisci Trattamento/Correzione Attuato (cosa è stato fatto)

sostituzione effettuata



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

- 1) Inserimento del rilievo
- 2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo
- 3) Inserimento delle AP o T C e AC previste
- 4) Inserimento delle AP o T C e AC fatte
- 5) Chiusura del rilievo

The screenshot shows the SINC system interface. On the left, there is a sidebar with buttons for TC, AC, AP, and a search icon. The main area displays a table titled 'sistema qualità - rilievi aperti' with columns: oggetto rilievo, num, ac, ap, tc, apertura, and destinazione. The table lists several records, including 'catana termometrica spa 037a/038a', 'sonda temperatura spa 038/a', and 'verifica ispettiva spa 3 2016'. The 'AC' button in the sidebar is highlighted with a red circle, and an arrow points from it to the 'AC' column in the table. Below the table, there is a form titled 'Nuovo Rilievo' with fields for 'Oggetto del rilievo', 'Data Apertura', 'Scadenza', 'Rilevato da', 'Di', 'Num. Identificativo', 'per', 'Documento di Riferimento', and 'Descrizione Rilievo'. The 'AC' button in the sidebar is also highlighted with a red circle, and an arrow points from it to the 'AC' column in the table.

oggetto rilievo	num	ac	ap	tc	apertura	destinazione
catana termometrica spa 037a/038a	2964				08/04/2016	Sezione Arezzo
sonda temperatura spa 038/a	2949				30/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2941				24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2940				24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2939				24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2938				24/03/2016	Sezione Arezzo
autoclave cisa spa 047	2910				25/02/2016	Sezione Arezzo
piastra riscaldante	2850				07/01/2016	Sezione Arezzo

seleziona la struttura: Sezione Arezzo Nuovo Rilievo

Oggetto del rilievo:(max 50) verifica ispettiva spa 3 2016 Tipo: Visita Ispettiva Interna

Data Apertura: 24/03/2016 Scadenza: 31/05/2016

Rilevato da: GUZZO-NARDONI Di:

Num. Identificativo: 2941 per: Sezione Arezzo

Documento di Riferimento:(max100) POS DMV 004 INT rev 2 2012 punto 9.2.1

Descrizione Rilievo:
Il personale della Sezione di Arezzo utilizza piastre catcher precedentemente preparate e conservate a-(20+/-5) °C; tale evenualità non è prevista nella relativa POS

Motivazione (obbligatoria se si intende chiudere il rilievo senza gestirlo)

Abbandona
Salva
Risoluzione
Print

Ritornare sul bottone AC per accedere alla Pagina AC



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

1) Inserimento del rilievo

Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo

3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste

4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte

5) Chiusura del rilievo

Azioni Correttive

oggetto	chiusura prevista	modifica	data ritardo	fine
verifica ispettiva spa 3 2016	31/05/2016	30/03/2016		

Azione Correttiva: azione che elimina la Causa del rilievo.

data di Apertura della Azione Correttiva (AC): 30/03/2016

verifica ispettiva spa 3 2016 identificativo : 2941

Incaricati della risoluzione:
deni

Attuazione prevista per il: 31/05/2016

Analisi delle cause che hanno determinato il rilievo:
non rispetto del POS

Azione Correttiva prevista: (azione che si intende intraprendere)
approfondimento con il laboratorio di virologia che ha emesso la pos sul mantenimento dei reagenti e materiali di riferimento

Documentazione Allegata prodotta:

data eventuale ritardo:

motivo dell'eventuale ritardo:

Abbandona Salva

Inserisci Azione Correttiva attuata: (descriveri cosa è stato fatto)

Una volta inserito l'AC
prevista cliccare su
Salva



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

- 1) Inserimento del rilievo
- 2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo
- 3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste
- 4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte
- 5) Chiusura del rilievo

Azioni Correttive

oggetto	chiusura prevista	modifica	data ritardo/fine
verifica ispettiva spa 3 2016	31/05/2016	30/03/2016	

Azione Correttiva: azione che elimina la Causa del rilievo.

data di Apertura della Azione Correttiva (AC): 30/03/2016

verifica ispettiva spa 3 2016 identificativo : 2941

incaricati della risoluzione:
deni

Attuazione prevista per il: 31/05/2016

Analisi delle cause che hanno determinato il rilievo:
non rispetto del POS

Azione Correttiva prevista: (azione che si intende intraprendere)
approfondimento con il laboratorio di virologia che ha emesso la pos sul mantenimento dei reagenti e materiali di riferimento

Documentazione Allegata prodotta:

data eventuale ritardo:

motivo dell'eventuale ritardo:

Abbandona Salva

Inserisci Azione Correttiva attuata: (descrivi cosa è stato fatto)

Una volta inserito l'AC prevista, inserire l'azione correttiva effettuata (una volta effettivamente conclusa)



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

COME SI INSERISCONO I RILIEVI SU SINC?

La gestione dei rilievi su SINC passa attraverso 5 fasi:

- 1) Inserimento del rilievo
- 2) Classificazione del rilievo: nel caso di verifiche esterne è a carico del team ispettivo
- 3) Inserimento delle AP o T/C e AC previste
- 4) Inserimento delle AP o T/C e AC fatte
- 5) Chiusura del rilievo

sistema qualità - rilievi aperti

oggetto rilievo	numi	ac	ap	tc	apertura	destinazione
catena termometrica spa 037a/038a	2964				08/04/2016	Sezione Arezzo
sonda temperatura spa 038/a	2949	✓	✓	✓	30/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2941	✓	✓	✓	24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2940	✓	✓	✓	24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2939	✓	✓	✓	24/03/2016	Sezione Arezzo
verifica ispettiva spa 3 2016	2938	✓	✓	✓	24/03/2016	Sezione Arezzo
autoclave cisa spa 047	2910	✓	✓	✓	25/02/2016	Sezione Arezzo
piastra riscaldante	2850	✓	✓	✓	07/01/2016	Sezione Arezzo

seleziona la struttura: **Sezione Arezzo** **Nuovo Rilievo**

Oggetto del rilievo(max 50): **verifica ispettiva spa 3 2016** Tipo: **Visita Ispettiva Interna**

Data Apertura: 24/03/2016 Scadenza: 31/05/2016

Rilevato da: **GUZZO-NARDONI** Di:

Num. Identificativo: **2941** per: **Sezione Arezzo**

Documento di Riferimento(max100): **POS DMV 004 INT rev 2 2012 punto 9.2.1**

Descrizione Rilievo:
Il personale della Sezione di Arezzo utilizza piastre catcher precedentemente preparate e conservate a (20+/-5) °C; tale evenualità non è prevista nella relativa POS

Motivazione (obbligatoria se si intende chiudere il rilievo senza gestirlo)

Abbandona
salva
Risoluzione
Print

Una volta, inseriti T/C e AC si può chiudere il rilievo tornando sulla pagina centrale e cliccando **Risoluzione**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

Grazie per l'attenzione



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*