



Certiquality s.r.l.

via G. Giardino, 4
20123 Milano

T +39 02 806 9171
F +39 02 864 6529
certiquality@certiquality.it
www.certiquality.it

C.F. e P.I. 04591610961
Reg. Imp. MI 04591610961
R.E.A. MI 1759338
Cap. Soc. € 1.000.00 i.v.

MOD PRG PIANO DELL'AUDIT

Organizzazione:
Sede Legale

CASA DI CURA PRIVATA PARCO DEI TIGLI S.R.L.
VIA MONTICELLO, 1 TEOLO 35037 PD IT

RIFERIMENTI DELL'AUDIT

N. CERTIFICATO	NORMA	CODICE IAF PRINCIPALE	ALTRO CODICE	NOME REFERENTE AZIENDALE	CONTATTO E-MAIL
5809/5	ISO 9001:2015	EA 38		MIONI DR. DAVIDE	info@parcotigli.it

TEAM DI AUDIT

TLA	
Lead Auditor (TI):	BAROLLO ROBERTO
Norma di riferimento:	ISO 9001:2015
Tipo di Audit:	Sorveglianza
Registrazione n.:	5809/5/B
Auditor (A) (*):	
Auditor (B) (*):	
Auditor (C) (*):	
Auditor (D) (*):	
Auditor (E) (*):	
Auditor (F) (*):	
Osservatore (O):	
Esperto (E) :	
Altro:	

(*) In Caso di audit integrati specificare il/i Valutatore/i RGV di norma

Giorni totali di audit: **1,5**

DATA	SITO	DATA	SITO
1) 04.06.2020	VIA MONTICELLO, 1 TEOLO 35037 PD IT	4)	
2) 05.06.2020	VIA MONTICELLO, 1 TEOLO 35037 PD IT	5)	
3)		6)	

Documentazione esaminata:

1. Manuale Q	ED.	REV 11	DEL 04.02.2019
2. ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI	ED.	REV 2	DEL 18. 05.2020
3. RAPPORTO DI VERIFICA INTERNA	ED.	REV	DEL 14.01.2020
4. RIESAME DELLA DIREZIONE	ED.	REV	DEL 14.01.2020

Altro:

NB: PER GLI AUDIT DI SICUREZZA ALIMENTARE (GFSI) SONO STATI RICHIESTI E VALUTATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

- riepilogo dei punti critici di controllo (CCP)
- diagramma di flusso dei processi
- piantina della sede
- organigramma della direzione
- elenco dei prodotti/gruppi di prodotti compresi nell'ambito di applicazione della verifica
- schemi di turni tipici
- piani di produzione dei processi compresi nell'ambito di applicazione della verifica
- recenti problemi di qualità, ritiri o reclami da parte di clienti e altri dati rilevanti relativi alle prestazioni

Scopo o campo di applicazione degli Schemi oggetto della presente pianificazione
(da compilare solo in caso di nuova certificazione o estensione):

CERTIFICATO N. 5809/5	Progettazione ed erogazione del servizio di diagnosi e cura di tutte le patologie psichiatriche, in regime di ricovero.
-----------------------	---



Certiquality s.r.l.

via G. Giardino, 4
20123 Milano

T +39 02 806 9171
F +39 02 864 6529
certiquality@certiquality.it
www.certiquality.it

C.F. e P.I. 04591610961
Reg. Imp. MI 04591610961
R.E.A. MI 1759338
Cap. Soc. € 1.000.00 i.v.

Considerazioni generali e motivazione di eventuali esclusioni:

NB: indicare a quale/i schema/i si fa riferimento.

I documenti esaminati risultano redatti secondo gli indirizzi della norma ISO 9001: 2015.

Nessuna esclusione

Elenco e classificazione dei processi aziendali (processi principali o di supporto) e dei processi affidati a terzi (outsourcing):

PROCESSI PRIMARI

- Prenotazione e accettazione
- Gestione del ricovero e dimissione

PROCESSI DI SUPPORTO

- Servizi di tipo clinico diagnostico
- Servizi di tipo specialistico

SERVIZI ESTERNALIZZATI (MQ cap 8.4)

- Archiviazione cartella clinica cartacea e relativa consultazione presso Plurima
- Esecuzione esami clinici comprensivo del trasporto campioni e refertazione presso Data Medica facente parte del gruppo Synlab
- Diagnostica per immagini con invio del pz presso Data Medica tramite autonoleggio accompagnato da un operatore sanitario della CdC
- Consulenze specialistiche (cardiologiche, neurologiche)

Sulla base della verifica documentale effettuata si segnala alla azienda la necessità di:

NB: quanto indicato nella tabella sottostante verrà verificato durante l'audit

IN CASO DI AUDIT DI STAGE 1, IL LIVELLO DI RISCHIO ASSOCIATO A PROCESSI O ATTIVITA' SARA' VALUTATO CON L'ORGANIZZAZIONE NEL CORSO DELL'AUDIT PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI AUDIT DI STAGE

PIANO DI AUDIT
(SEZIONE NON PROTETTA)

SITO/DATA	Dalle ore	Alle ore	PROCESSO O ATTIVITA'	Livello di rischio associato (*)	REQUISITO NORMA (**)	FUNZIONI	AUDITOR	
04.06.2020								
TEOLO -PD Tutto l'audit verrà svolto in modalità da remoto con condivisione dei doc. tramite piattaforma web	0845	0900	Colloquio d'apertura			DIR+ personale	TL	
	0900	1100	<i>Intervista con DIR Controllo/verifica doc sui Processi di LEADERSHIP (Analisi del contesto/parti interessate e pianificazione per affrontare rischi e opportunità)</i>	4.1 4.2 4.3 4.4 7.5	6.1 6.2 6.3 5.1 5.2 5.3	DIR RGQ	TL	
	1100	1245	<i>Acquisizione dati di processo su Servizi esternalizzati</i>	M	8.6 8.7 7.5 7.1 8.1 8.2 8.4 8.5	Resp med	TL	
	PAUSA							
	1400	1500	<i>Acquisizione dati di processo su Prenotazione e accettazione</i>	M	8.6 8.7 7.5 8.1 8.2 8.4	AMM	TL	
	1500	1730	<i>Acquisizione dati di processo su Ricovero e dimissione (Psichiatria generale)</i>	A	8.6 8.7 7.5 7.1 8.1 8.2 8.4 8.5	Resp med	TL	
1730	1800	<i>Tempo ispettore</i>					TL	
05.06.2020								
TEOLO -PD	0900	1100	<i>Valutazione delle prestazioni/ miglioramento</i>		7.5 9.1 8.2.1 9.2 10.1 10.2 10.3	RGQ	TL	
	1100	1230	<i>Preparazione della conclusione dell'audit</i>				TL	
	1230	1300	<i>Colloquio finale</i>			DIR+ personale	TL	

(*) inserire "A" se rischio ALTO; "M" se rischio MEDIO; " B" se rischio BASSO. Tra parentesi, si può indicare il livello di rischio rivalutato dall'auditor.

(**) in caso di più norme aggiungere colonne



Certiquality s.r.l.

via G. Giardino, 4
20123 Milano

T +39 02 806 9171
F +39 02 864 6529
certiquality@certiquality.it
www.certiquality.it

C.F. e P.I. 04591610961
Reg. Imp. MI 04591610961
R.E.A. MI 1759338
Cap. Soc. € 1.000.00 i.v.

Nel corso della verifica saranno oggetto di esame:

- Per norma ISO 9001 verifica delle esclusioni.
- Verifica dell'efficacia delle azioni correttive a superamento delle non conformità rilevate nel precedente audit.
- x Verifica del corretto uso dei marchi dell'istituto (solo per audit di sorveglianza e rinnovo della certificazione).
- Per filiera UNI EN ISO 22005 e standard GLOBALG.A.A. – OPZIONE 2, l'organizzazione titolare del certificato deve richiedere alle organizzazioni associate/aderenti l'autorizzazione ai sensi del D.LGS 196/2003 se intende richiedere l'inserimento dei nominativi nel certificato.
- Per norma ISO 50001 verifica del miglioramento della prestazione energetica come prescritto da ISO 50003 (Annex C).

NOTA: programma da sviluppare secondo i requisiti della/e norma/e applicabile/i (in caso di audit per OHSAS 18001-RT 12 SINCERT saranno effettuate interviste al personale per verificare la consapevolezza in merito ai rischi sulla salute e sicurezza. Tale attività avrà la durata minima complessiva di un'ora per ogni 8 ore in sito).

OSSERVAZIONI

Il piano potrà subire delle modifiche a seguito di esigenze che potranno emergere nel corso dell'audit da remoto.

QUALORA LE CARENZE RILEVATE IN STAGE 1 IMPEDISCA LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE 2, LA PROGRAMMAZIONE DELLO STESSO DOVRA' ESSERE NUOVAMENTE EFFETTUATA DA CERTIQUALITY.

Con riferimento al presente audit si richiede di comunicare preventivamente al lead auditor le informazioni su tutte le tipologie di rischi associati alla vs attività, in relazione ai fattori caratteristici: ambiente, impianti, agenti chimici, agenti fisici ecc. come previsto dal D.LGS 81/08. Vogliate inoltre precisare le misure di prevenzione e protezione adottate (es. nome del responsabile della sicurezza, DPI previsti e disponibili, viabilità e percorsi di emergenza) alle quali il gruppo di verifica CERTIQUALITY dovrà attenersi per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'audit. Vogliate inoltre mettere a disposizione del gruppo di verifica gli idonei DPI in relazione ai rischi da voi valutati.

	LEAD AUDITOR: Roberto Barollo
DATA: 27.05.2020	FIRMA
	REFERENTE DELL'ORGANIZZAZIONE (NOMINATIVO E POSIZIONE): Dr. Davide Mioni (Responsabile Unità di Cura / RGQ)
DATA: 04.06.2020	 FIRMA

NOTIZIE UTILI

In occasione della pubblicazione delle nuove edizioni delle norme ISO 9001 e ISO 14001, Certiquality ha predisposto dei percorsi formativi per accompagnare le aziende alla conoscenza di questi nuovi documenti.

Oltre ai tradizionali corsi in aula, che potete trovare sul sito <http://www.certiquality.it/in-primo-piano/formazione.html>, sono proposti corsi in modalità e-learning, svolti in collaborazione con l'Università Telematica "La Sapienza" di Roma (UNITELMA), a cui potete accedere collegandovi al link <https://www.formazioneunitelmacertiquality.unitelma.it>. Ciascun corso e-learning dura circa 4 ore e prevede un test finale di apprendimento. Oltre allo sconto per aziende certificate, sono possibili condizioni particolari per iscrizioni multiple della stessa azienda.

Per maggiori informazioni potete contattare l'Area Formazione Certiquality: tel. 02.80691.780/739 - 02.86968.605 - mail: formazione@certiquality.it