

*Roma 25 ottobre 2005*

**SINCERT**  
PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA QUALITÀ  
QUALITÀ GARANTITA SOTTO LE PARTI

**UNI EN ISO 19011:2003**

*Dott.ssa Silvia Tramontin*

**ISO 19011:2002**

**Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione  
per la qualità e/o di gestione ambientale**

**INDICE**

Premessa

Introduzione

- 1 Scopo e campo di applicazione
- 2 Riferimenti normativi
- 3 Termini e definizioni
- 4 Principi dell'attività di audit
- 5 Gestione di un programma di audit
- 6 Attività di audit
- 7 Competenza e valutazione degli auditor

## LA STRUTTURA DELLA NORMA 19011:2003

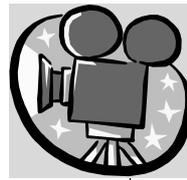
- punto 4: principi dell'attività di audit. principi per aiutare l'utilizzatore ad apprezzare la natura essenziale dell'attività di audit
- punto 5: guida per la gestione di programmi di audit. assegnazione di responsabilità per la gestione di programmi di audit, la definizione degli obiettivi del programma di audit, il coordinamento delle attività di audit, la fornitura di risorse sufficienti per il gruppo di audit.
- punto 6: guida per la conduzione di audit di SGQ e/o SGA. Conduzione dell'audit di SGQ e SGA
- punto 7: guida sulla competenza necessaria per un auditor. Processo per la valutazione degli auditor

By Silvia Tramontin

### AUDIT: cos'è?



UN MATCH



UNA  
RECITA

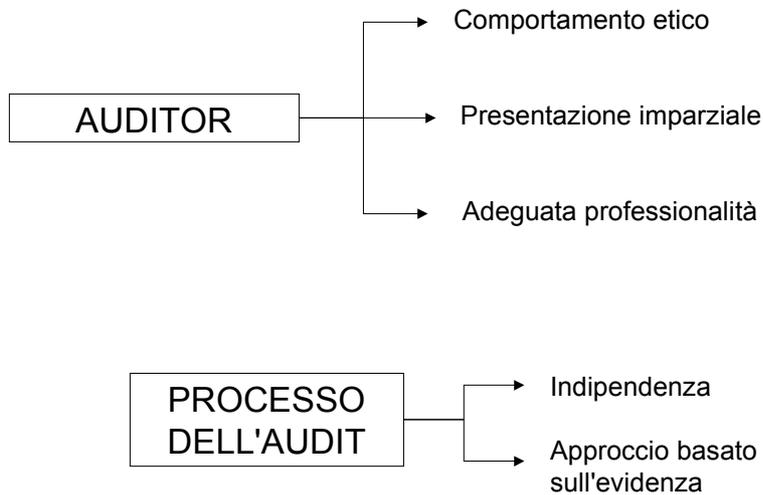


UN GIOCO DI  
PRESTIGIO

Processo *sistematico, indipendente e documentato* per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri (*referimenti*) dell'audit sono stati soddisfatti.

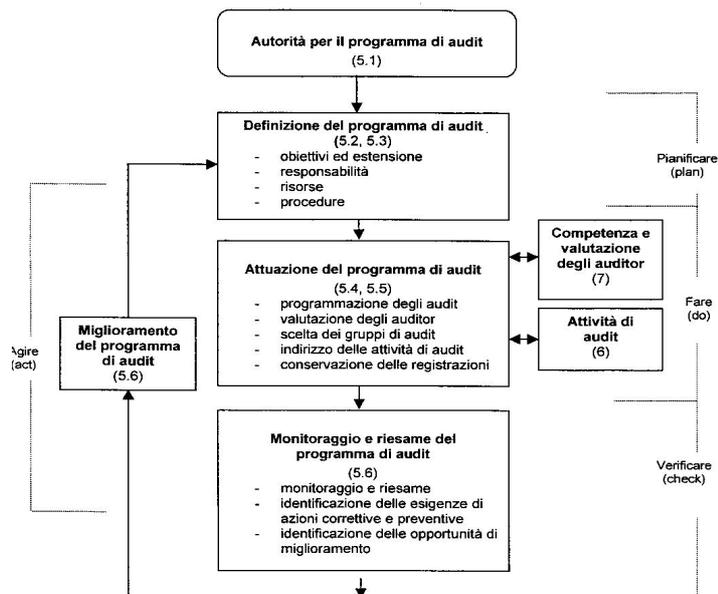
By Silvia Tramontin

## I PRINCIPI DELL'ATTIVITA' DI AUDIT: un prerequisito per rendere efficace l'audit



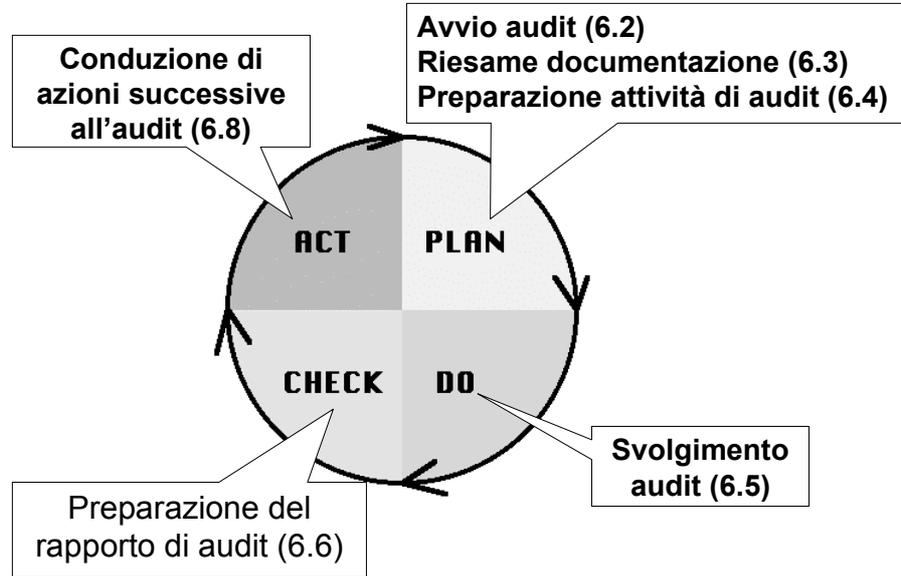
By Silvia Tramontin

## La gestione di un programma di audit (req.5)

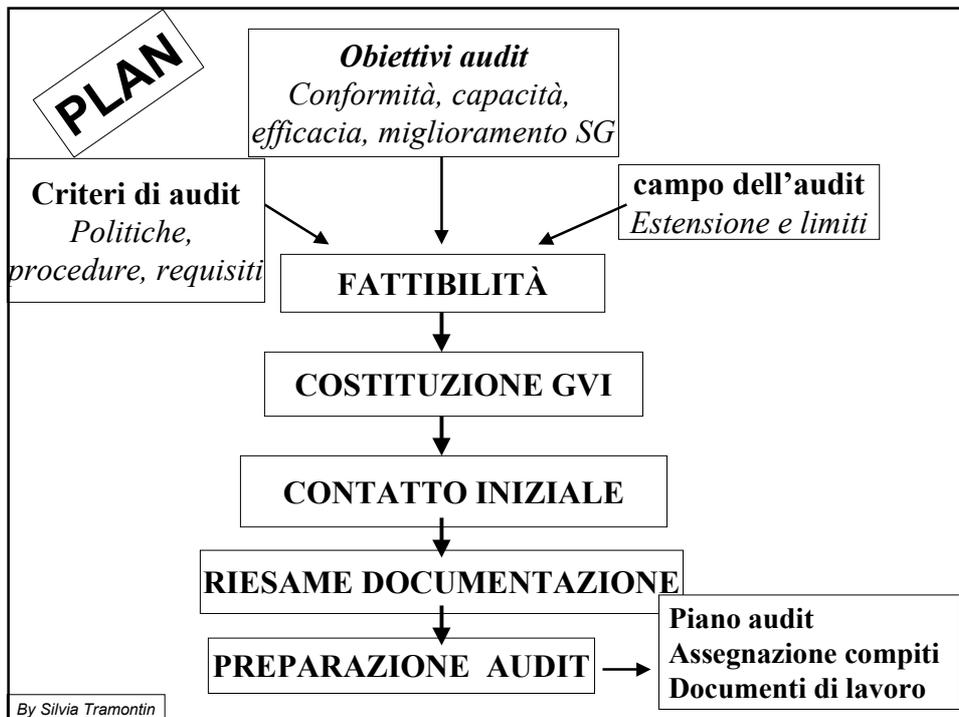


By Silvia Tramontin

## Il cerchio di Deming e l'attività di audit (req.6)

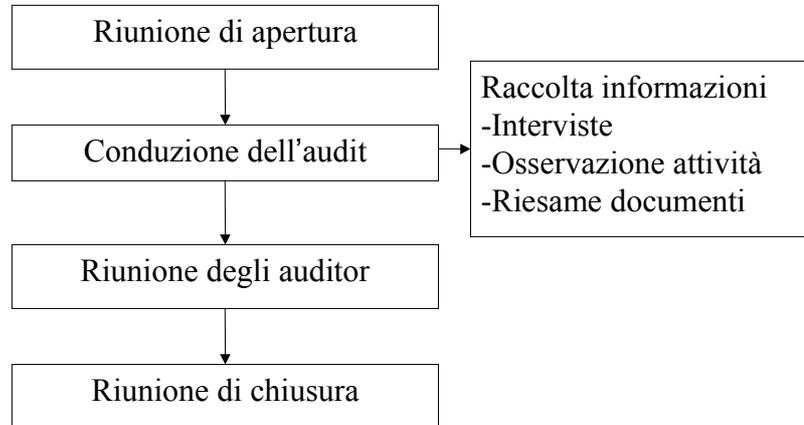


By Silvia Tramontin



By Silvia Tramontin

**DO**



By Silvia Tramontin

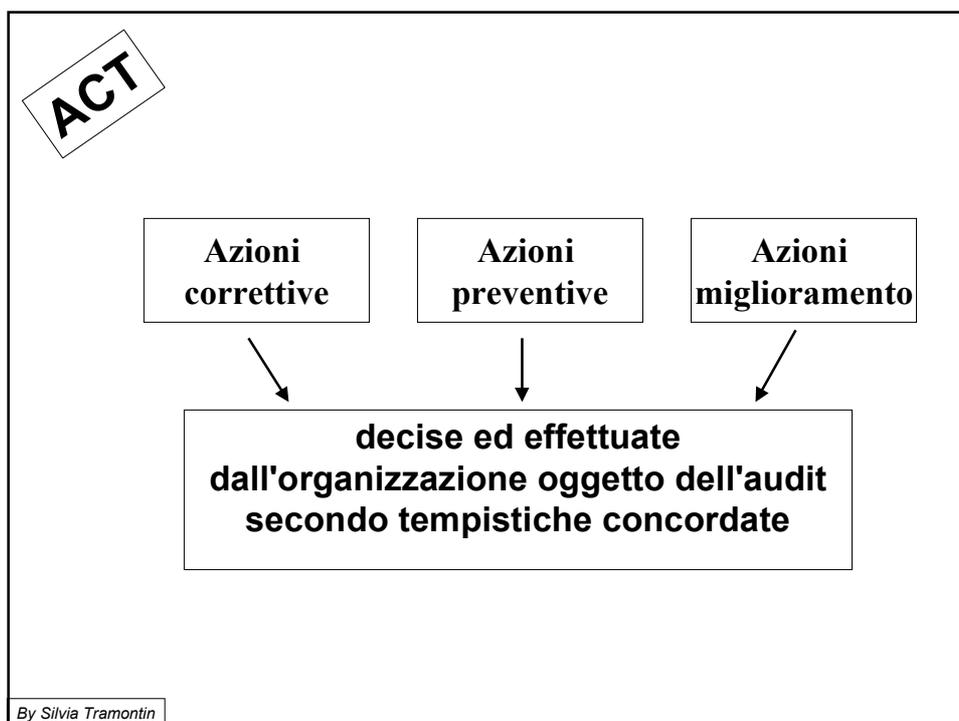
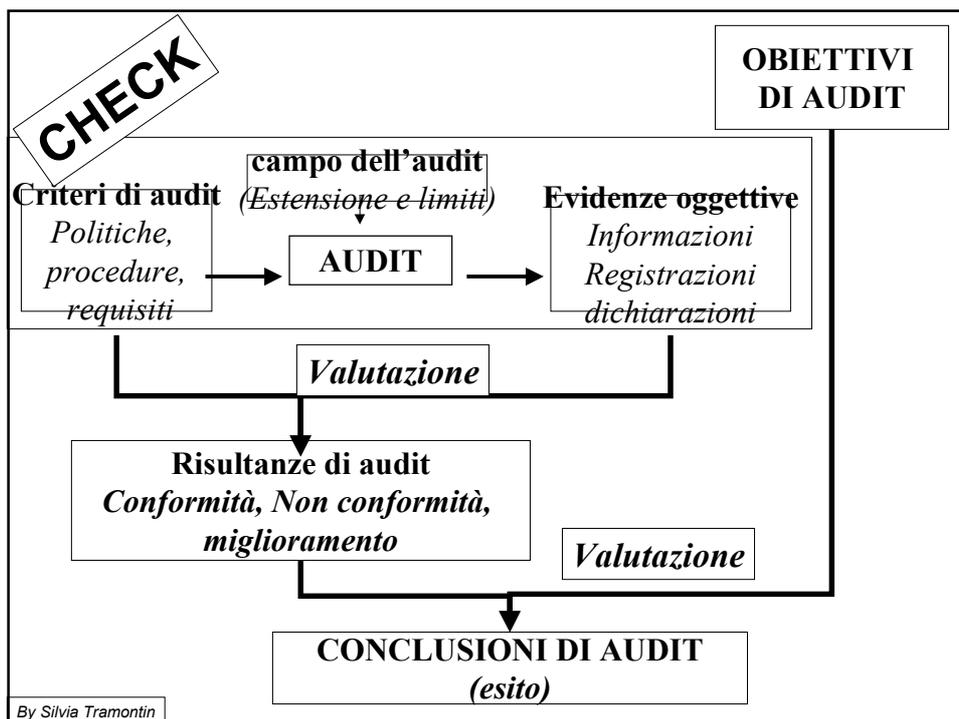
Il valutatore non è  
*... un cacciatore di non conformità*  
*... un ricercatore di firme mancanti*  
*... un agente segreto in missione speciale*

il valutatore non possiede  
*... un mandato di perquisizione*  
*... doti divinatorie*  
*... la verità assoluta*

**MA È UN ANALISTA DELLA SITUAZIONE ...**

**... quindi ricerca, insieme al valutando, le evidenze della corretta attuazione e dell'efficacia del sistema di gestione**

By Silvia Tramontin



## AUDITOR (Req. 7)

Le verifiche ispettive interne possono essere affidate a personale *interno* o *esterno*, ma comunque in possesso dei requisiti necessari per ricoprire il ruolo assegnato

- ✓ *Caratteristiche personali*
- ✓ *Conoscenze e competenze*
- ✓ *istruzione*
- ✓ *esperienza di lavoro*
- ✓ *formazione ed addestramento come auditor*
- ✓ *esperienza di audit*

By Silvia Tramontin

Un auditor dovrebbe essere:

- a) **rispettoso dei principi etici**, cioè giusto, veritiero, sincero, onesto e riservato;
- b) **di mentalità aperta**, cioè disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi
- c) **diplomatico**, cioè avere tatto nei rapporti con altre persone;
- d) dotato di spirito di osservazione. cioè attivamente consapevole dell'ambiente fisico
- e) **perceptivo**, cioè capace di comprendere
- f) **versatile**, cioè
- g) **tenace**, cioè obiettivi;
- h) **risoluto**, cioè basate su analisi
- i) **sicuro di sé**, autonoma e con gli altri.



By Silvia Tramontin

**L'accreditamento dei laboratori per la  
sicurezza alimentare**

---

*Roma 25 ottobre 2005*

***Grazie per  
l'attenzione.... e buon  
appetito !***

***Dott.ssa Silvia Tramontin***

*By Silvia Tramontin*