



ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO



A&T AUTOMATION & TESTING

XXXVI Convegno dei Centri di taratura accreditati

7 aprile 2022



L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Aggiornamento della modulistica

Fabrizio Manta

Paola Pedone

Funzionari Tecnici Accredia - Dipartimento Laboratori di Taratura

Torino, 07 aprile 2022

Quali moduli?

MD-08-01-DT

ora in rev. 03 del Novembre 2020

Esame documentale

| ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO | | ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEL CAB | |
|--|---|------------------------------------|--------------|
| Dipartimento Laboratori di Taratura | | da Ispettore | Nome COGNOME |
| | | a Funzionario Tecnico | Nome COGNOME |
| Identificazione: MD-08-01-DT | Revisione n. 03 | Data: 9 Novembre 2020 | pag. 1 di 7 |
| CAB | Denominazione / ragione sociale | | |
| n. | nnn (es. LAT nnn, RMP nnn, BBK nnn) | | |
| Pratica | Accreditamento/Estensione/Rinnovo/altro | | |
| Nelle tabelle della successiva sezione 3 sono indicati i rilievi relativi a tutta la documentazione del CAB elencata nella sezione 1 (inclusi, ove applicabili, i Certificati di Taratura relativi al measurement audit) e valutata dall'Ispettore a seguito di accettazione dell'incarico. Nel rispetto delle definizioni contenute nei regolamenti generali di accreditamento, i singoli rilievi sono classificati come NC e COM. Si ricorda che: In assenza di rilievi (sia NC che COM) Il singolo documento è valutato positivamente | | | |

MD-09-03-DT

ora in rev. 04 del Maggio 2020

Valutazione su campo (o da remoto)

| ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO | | COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE E PERSONE COINVOLTE DEL CAB | |
|---|--|---|-----------------------------|
| MD-09-03-DT rev.4 | | | |
| Denominazione CAB: | | | |
| LAT N. | | | |
| Sede: | | | |
| Pratica: | | | Tipo di Valutazione: |
| Data: | | | |

Quali moduli?

RT – Relazione Tecnica

ora in rev.1 del dicembre 2016

Proficiency Test - PT

Confronti interlaboratorio – ILC / S_ILC

Esame documentale

RC – Relazione di Accertamento Sperimentale

ora in rev.0 del dicembre 2014

Measurement Audit - MA

Valutazione Sperimentale su Campo – VSsC

Dopo Valutazione su campo

| | | |
|---|--|---------------|
|  L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO Dipartimento Laboratori di Taratura Rev.1 del 2016-12-06 | Relazione Tecnica RT- xxx/aaa | Pagina 1 di 2 |
|---|--|---------------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Laboratorio verificato: | |
| LAT/RMP n. : | |

| | | |
|--|---|---------------|
|  L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO Dipartimento Laboratori di Taratura Rev.0 | Relazione di accertamento sperimentale RC- xxx/aaa | Pagina 1 di 2 |
|--|---|---------------|

| | |
|--|--|
| Laboratorio di taratura verificato: | |
| Centro LAT n. : | |

Perché aggiornarli?

MD-08-01-DT

ora in rev. 03 del Novembre 2020

Esame documentale

- Verifica chiusura dei rilievi come successiva valutazione documentale («3 giri»)
- Semplificazione delle registrazioni

MD-09-03-DT

ora in rev. 04 del Maggio 2020

Valutazione su campo (o da remoto)

- Gestione del tipo di valutazione (in presenza, da remoto, mista)
- Gestione della sede in valutazione (anagrafica, associazione rilievi)
- Giudizio sintetico distinto per schema
- Semplificazione delle registrazioni (comunicazione con CAB)

Perché aggiornarli?

RT – Relazione Tecnica

ora in rev.1 del dicembre 2016

Proficiency Test - PT

Confronti interlaboratorio – ILC / S_ILC

Esame documentale

RC – Relazione di Accertamento Sperimentale

ora in rev.0 del dicembre 2014

Measurement Audit - MA

Valutazione Sperimentale su Campo – VSsC

Dopo Valutazione su campo

- Rendere omogenei i contenuti delle relazioni e le valutazioni degli ispettori
- Evidenziare le criticità dei risultati dei confronti di misura sotto forma di rilievi richiesto dall'analisi dei rischi del CAB eseguita dal Dipartimento
- Allineare la gestione dei rilievi sollevati dall'ispettore analogamente a quanto richiesto per i rilievi che sono sollevati durante la valutazione su campo



Quando verranno rilasciati?

MD-08-01-DT

in rev. 04

MD-09-03-DT

in rev. 05

RT

in rev. 02

RC

in rev. 01

Maggio 2022

solo per nuove attività
(moduli già in uso
non dovranno essere
ricompilati)

Formazione
(per CAB e ispettori)
es. tutorial



Cosa è cambiato?

MD-08-01-DT

in rev. 04

2. CONVALIDA DELLA VALUTAZIONE

A valle della prima **valutazione della documentazione** del CAB:

| Fase | a cura dell'Ispettore | | a cura del Funzionario Tecnico | | |
|------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| | Ispettore | Data di valutazione | Funzionario Tecnico | Data di convalida | Prot. n. |
| ED1 | | | | | |

A valle della eventuale **verifica di chiusura dei rilievi documentali**, effettuata come valutazione documentale (ED) o su campo (SC) delle correzioni implementate dal CAB:

| Fase | a cura dell'Ispettore | | a cura del Funzionario Tecnico | | |
|------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| | Ispettore | Data di valutazione delle correzioni | Funzionario Tecnico | Data di convalida | Prot. n. |
| ED2 | | | | | |
| ED3 | | | | | |
| SC | | | | | |

| Codice | | Documento | | | | Rev. | |
|--------|-------------------------------|-------------|------------|------------------------------|------|----------|-----------------------------------|
| Nr. | Capitolo Sezione Pagina | Rilievo | | Valutazione delle correzioni | | | Esito C - Chiuso A - Aperto |
| | | Descrizione | NOI COM | Fase | Rev. | Evidenza | |
| 1 | | | | ED2 | | | |
| | | | | ED3 | | | |
| | | | | SC | | | |
| | | | | ED2 | | | |
| 2 | | | | ED3 | | | |
| | | | | SC | | | |
| | | | | ED2 | | | |
| 3 | | | | ED3 | | | |
| | | | | SC | | | |
| | | | | ED2 | | | |
| 4 | | | | ED3 | | | |
| | | | | SC | | | |
| | | | | ED2 | | | |

(fine tabella)

Cosa è cambiato?

MD-09-03-DT

in rev. 05

| ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO | | COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE E PERSONE COINVOLTE DEL CAB | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|--|
| MD-09-03-DT rev.5 | | | | | |
| Denominazione CAB: | | abcd | | | |
| LAT N. | | 111 | | | |
| Pratica: | | Estensione | | Tipo di Valutazione: In Presenza | |
| Presso: | | Sede A | | Via d | |
| | | Sede EXT | | Via Roma, 1 | |
| | | Sede Presso Fornitore | | presso | |
| Date: | | dal 2021-06-03 | | al 2021-06-04 | |

| COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE ACCREDIA | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------|
| Cognome e nome * | Funzione | P In Presenza R Da Remoto M Mista | Firma |
| | Ispettore di sistema / Coordinatore | P | |
| | Ispettore Tecnico 1 / Esperto 1 | R | |
| | Ispettore Tecnico 2 / Esperto 2 | P | |
| | Ispettore Tecnico 3 / Esperto 3 | M | |

| PERSONE COINVOLTE DEL CAB | | | |
|---------------------------|--|--|-------|
| Cognome e nome | Funzione | P In Presenza R Da Remoto M Mista | Firma |
| | Direzione | P | |
| | Direzione Tecnica / Responsabile Laboratorio | P | |
| | Direzione Tecnica / Responsabile Laboratorio 1 | R | |
| | Direzione Tecnica / Responsabile Laboratorio 2 | M | |

Cosa è cambiato?

MD-09-03-DT

in rev. 05

| ACCREZIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO | | COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE E PERSONE COINVOLTE DEL CAB | | | |
|---|------------|---|----------------------|-------------|--|
| MD-09-03-DT rev.5 | | | | | |
| Denominazione CAB: | abcd | | | | |
| LAT N. | 111 | | | | |
| Pratica: | Estensione | | Tipo di Valutazione: | In Presenza | |
| Presso: | Sede | A | Via d | In Presenza | |
| | Sede | EXT | Via Roma, 1 | | |
| | Sede | Presso Fornitore | | presso | |
| Date: | dal | 2021-06-03 | al | 2021-06-04 | |

| Descrizione del rilievo | n. | 1 | Classificazione: | NC | Riserve: | No |
|-------------------------|---|---|---|-------|----------|----|
| § Norma | UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 §4.1.4 Imparzialità | | Proc. SGQ / Norma Tecnica/ Doc. tecnico | | | |
| (a cura Ispettore): | | | Sede | A | | |
| Non si ha evidenza | | | | | | |
| Firma Ispettore: | | | | | | |
| Ispettore: | | | | | | |
| Firma Ispettore: | | | | | | |
| Ispettore: | | | | | | |
| | | | Firma Direzione Tecnica | | | |
| | | | CAB | | | |

Cosa è cambiato?

MD-09-03-DT

in rev. 05

Suggerimenti di compilazione

Distinzione tra
data di attuazione correzione
e data invio evidenze
(rilievo audit interno)

Nulla cambia per le modalità
con cui riportare la valutazione
del piano gestione rilievi,
delle evidenze e della efficacia

| 3 | | | | | Causa del rilievo riscontrato | | | | | |
|--|-----|------------------------|-----|------------------|---|--|--------|--|--|--|
| Compilazione a carico del CAB | NC | sempre | OSS | sempre | Valutazione Ispettore e/o Funzionario Tecnico | | | | | |
| | | | | | Motivazione (da compilare solo se la valutazione è negativa) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | Correzione proposta | | | | | |
| Compilazione a carico del CAB | NC | se applicabile | OSS | sempre | Valutazione Ispettore e/o Funzionario Tecnico | | | | | |
| | | | | | Motivazione (da compilare solo se la valutazione è negativa) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Evidenze da inviare: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Attuazione della correzione entro il | | | | | 31 agosto 2021 | | | | | |
| 5 | | | | | Azione correttiva proposta | | | | | |
| Compilazione a carico del CAB | NC | sempre | OSS | se applicabile | Valutazione Ispettore e/o Funzionario Tecnico | | | | | |
| | COM | se mancato recepimento | | | Motivazione (da compilare solo se la valutazione è negativa) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Evidenze da inviare: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Attuazione dell'azione correttiva entro il | | | | | 31 agosto 2021 | | | | | |
| 6 | | | | | Evidenze | | | | | |
| Data invio evidenze: | | | | 1 settembre 2021 | | E' richiesto l'invio delle evidenze? Si | | | | |
| <small>Si ricorda che l'invio delle evidenze ad ACCREDIA DT deve avvenire entro 3 mesi dalla comunicazione dei rilievi da parte del Funzionario Tecnico. La data proposta indica tale limite e non può pertanto essere inserita una data successiva.</small> | | | | | NC oppure documenti soggetti a valutazione di ACCREDIA DT | | sempre | | OSS su richiesta di Ispettore/Funzionario | |

Cosa è cambiato?

MD-09-03-DT

in rev. 05

Giudizio sintetico LAT

Giudizio sintetico RMP

Giudizio sintetico BBK

2 Risoluzione rilievi documentali

Documentazione

Sistema:
Area metrologica/Settore 1:
Area metrologica/Settore 2:
Area metrologica/Settore 3:
Area metrologica/Settore 4:

Relazioni Tecniche (RT)

Area metrologica/Settore 1:
Area metrologica/Settore 2:
Area metrologica/Settore 3:
Area metrologica/Settore 4:

Verifica chiusura degli eventuali rilievi
relativi alle RT

Cosa è cambiato?

MD-09-03-DT
in rev. 05

Report stampabile

Giudizio sintetico LAT

Comunicazioni

Rilievo

NEW

| | | Compilazione a cura del Funzionario Tecnico | | | Compilazione a cura del CAB | |
|------------------------|---------------|---|-------|-----|-----------------------------|-----------------------|
| | | Funzionario Tecnico | Prot. | del | Data | Direzione Tecnica CAB |
| Rilievi | Comunicazione | | | | | |
| | Primo invio | | | | | |
| Piano gestione rilievi | Valutazione | | | | | |
| | Secondo invio | <i>eventuale</i> | | | | |
| | Valutazione | | | | | |
| Evidenze | Primo invio | | | | | |
| | Valutazione | | | | | |
| | Secondo invio | <i>eventuale</i> | | | | |
| | Valutazione | | | | | |

Tracciamento delle comunicazioni tra Laboratorio e FT

Cosa è cambiato?

RT in rev. 02

RC in rev. 01

Utilizzo di un **modello tipo check list** strutturato in forma tabellare

Al rilievo venga associato il **requisito** con indicazione del documento a cui fa riferimento e il rispettivo paragrafo/punto norma

Introduzione di un **allegato** alla relazione che riporta per la gestione di ogni singolo rilievo l'analisi delle cause, le correzioni, le azioni correttive e le evidenze

I rilievi sono classificati come **NC** o **COM** (in analogia all'esame documentale) e riportati nelle conclusioni della relazione

| ACCREEDIA UNIVERSITÀ ITALIANA DI ACCREDITAMENTO | | RELAZIONE TECNICA RT-XXX/AA | |
|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Dipartimento Laboratori di Taratura | da Ispettore | Nome COGNOME | |
| | a Funzionario Tecnico | Nome COGNOME | |
| Identificazione: RT | Revisione n. 02 | Data: ... 2021 | pag. 15 di 17 |
| 5. CONCLUSIONI | | | |
| Si riportano di seguito le conclusioni della relazione tecnica, in termini di valutazione complessiva della partecipazione al confronto e dei relativi risultati, nonché l'elenco degli eventuali rilievi emersi dalle valutazioni eseguite. | | | |
| Valutazione complessiva della partecipazione del confronto e delle risultanze | | <input type="checkbox"/> | Positivo |
| | | <input type="checkbox"/> | Positivo con commenti |
| | | <input type="checkbox"/> | Negativo |
| ⓘ Nella colonna "Requisito" si richiede di indicare il punto norma della UNI EN ISO/IEC 17025:2018. | | | |
| N. | Descrizione del rilievo | Requisito | Classificazione NC / COM |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Cosa è cambiato?

RT in rev. 02

RC in rev. 01

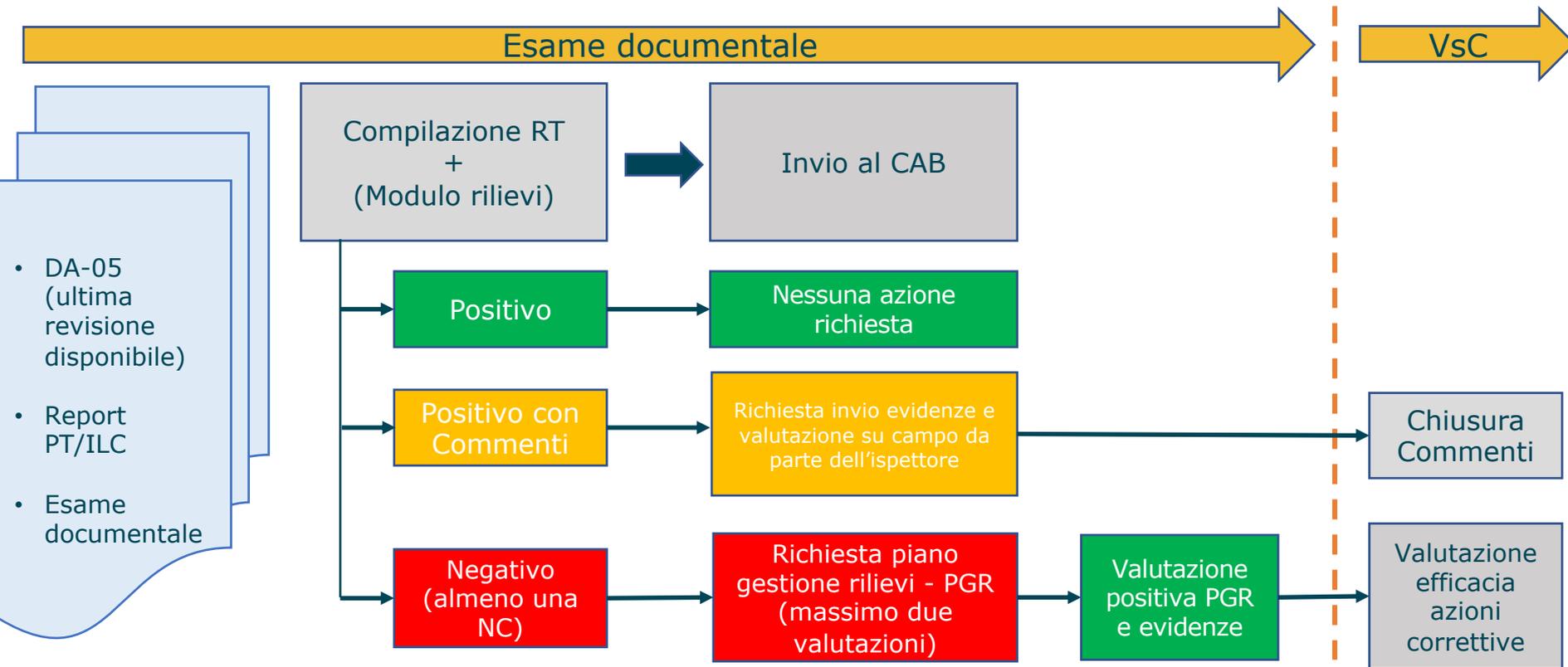
NEW

Allegato alla relazione:

- Descrizione rilievo
- Analisi delle cause
- Correzione
- Azioni correttive
- Evidenze

| ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO | | Piano Gestione Rilievi RT/RC | |
|---|---------------------------|--|---|
| CAB Regione Sociale | | LAT/ NNN RHP | |
| Pratica: Accredimento | | | |
| Rilievo n. 1 | | | Classificazione: |
| 1 | § Norma | | Proc. SGQ / Norma Tecnica/ Doc. tecnico |
| Testo del rilievo | | | |
| Ispettore: | Cognome nome | | |
| Firma Funzionario Tecnico: | | Prot. N: | del |
| Causa del rilievo riscontrato | | | |
| Compilazione a carico del CAB | INC sempre | Valutazione Ispettore e/o Funzionario Tecnico | |
| | | Motivazione (da compilare solo se la valutazione è negativa) | |
| | | | |
| Correzione proposta | | | |
| Compilazione a carico del CAB | INC se applicabile | Valutazione Ispettore e/o Funzionario Tecnico | |
| | | Motivazione (da compilare solo se la valutazione è negativa) | |
| | | | |

Gestione delle azioni conseguenti agli esiti della RT





L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

ACCREDIA

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Via Tonale, 26 - 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Dipartimento Laboratori di prova

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Laboratori di taratura

Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino
T +39 011 32846.1 / F +39 011 3284630
segreteriaadt@accredia.it

