



Associazione Pro-Luchiano
CROCE VERDE
O.n.l.u.s.
Lugnano in Teverina



Tel. 0744.902646 - 348.8610346

PROCEDURA – CV2
Tenuta sotto controllo delle registrazioni
(ISO 9001:2000 4.2.4)

ASSOCIAZIONE
PRO LUCHIANO – CROCE VERDE
O.N.L.U.S.

Sede: Loc. Parco degli Ulivi, s.n.c.
Lugnano in Teverina (TR)

CV2 – Controllo delle Registrazioni

Redatto in data 29/01/2016 dal RQ Gianluca Filiberti

Verificato dal RDQ Piciucchi Antonio

Approvato dal CDPL in data 03/02/2016

Revisione 0

4.2.4 CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

I documenti definiti "di registrazione della qualità" sono tenuti sotto controllo dai responsabili della loro compilazione e archiviazione (RQ e RV), come definito dalle procedure e dal CDPL.

I documenti vengono archiviati dalla segreteria dell'Associazione e sono disponibili presso la sede per la visione. Il RQ e il RV sono tenuti a vigilare sulla correttezza dell'archiviazione e della registrazione.

Registrazioni della qualità sono i seguenti moduli:

M07CV7 – check list verifica ispettiva interna

M08CV7 – inventario lista attrezzature

M09CV9 – modulo addestramento

M10(a)CV10 – Questionario Soddisfazione

M10(b)CV10 – Analisi Dati

M10 (c)CV10 – Riesame (ingresso e uscita)

M10 (d)CV10 – Reclami e suggerimenti

M11CV11 – Valutazione fornitori

M12CV12 – Modulo scadenze presidi punto prelievi (provette, aghi disinfettanti...)

M16CV16 – Rapporto di non conformità, trattamento e azioni correttive

M16(a)CV16 –Registro non Conformità

Il CDPL detiene un elenco di tutte le registrazioni previste dal Sistema Gestione Qualità.

CV2 – Controllo delle Registrazioni

Redatto in data 29/01/2016 dal RQ *Gianluca Filiberti*

Verificato dal RDQ *Piciucchi Antonio*

Approvato dal CDPL in data 03/02/2016

Revisione 0

I supporti cartacei per la registrazione (Moduli) dei dati inerenti la qualità sono generalmente allegati a procedure e/o istruzioni operative e identificati tramite titolo, numero e stato di revisione.

Ogni registrazione è strutturata in modo tale da assicurare la correlazione al processo o all'attività a cui fa riferimento.

Le registrazioni attinenti a ispezioni, controlli, identificano il responsabile dell'attività e indicano chiaramente l'esito, con riferimento a criteri di accettazione stabiliti (**RQ** e **RV**).

Allo scadere del periodo di conservazione stabilito le registrazioni sono eliminate a cura delle funzioni responsabili della loro archiviazione.

Registrazioni informatiche

L'Associazione pone la massima attenzione alla protezione dei dati e delle informazioni; in particolare per i dati trattati con strumenti informatici. Si cura della sicurezza relativamente all'ubicazione delle macchine e alla loro configurazione ed attiva salvataggi regolari dei dati, protegge l'accesso ai dati e installa sistemi antivirus.

L'accesso ai sistemi informativi avviene tramite codice ed una password nota al solo utente e sistematicamente cambiata.

Gestione dei dati

Tutti i dati relativi al SGQ (report, tabulati, elaborati, tabelle o rapporti) sono verificati dal RQ e dal RV che, in concomitanza con la prima emissione, ne illustra il significato, l'origine e le modalità di interpretazione a tutto il personale a cui sono indirizzati.

Tutti gli operatori sono comunque tenuti al rispetto delle norme di riservatezza dei dati sensibili.

CV2 – Controllo delle Registrazioni

Redatto in data 29/01/2016 dal RQ *Gianluca Filiberti*

Verificato dal RDQ *Piciucchi Antonio*

Approvato dal CDPL in data 03/02/2016

Revisione 0