



CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

RAPPORTO DI AUDIT DI FASE 2	File CSQ 19466	Att. N° 7	NORMA UNI EN ISO 9001:2008
------------------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------------

AZIENDA	RAGIONE SOCIALE Cappellani Giomi SpA con unico socio	INDIRIZZO Viale Carso, 44 – 00195 Roma
	RAPPRESENTANTE /I Dott. B. E. Sirna	UNITÀ VERIFICATA /E Viale Regina Elena, 335 – 98121 Messina
	CAPO DI APPLICAZIONE Erogazione di servizi sanitari in regime di ricovero ordinario, day surgery e day service ambulatoriale ospedaliero in Ortopedia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Oncologica, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia ed Urologia. Erogazione di Servizi Sanitari ambulatoriali di Ortopedia, Chirurgia Generale, Chirurgia Oncologica, Chirurgia Plastica, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia, Urologia, Cardiologia, Diagnostica per Immagini, Citoistopatologia, Endoscopia Digestiva, fisiatria, Reumatologia, Dermatologia.	

TIPO DI VERIFICA	CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	X	RICERTIFICAZIONE
-------------------------	-----------------------	---------------------	----------	-------------------------

	SI	NO	N.A.
SONO STATE RISCOSTRATE DELLE NON CONFORMITÀ NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTROLLATE?		X	
LE NON CONFORMITÀ/RILIEVI RISCOSTRATI NELLE PRECEDENTI ATTIVITÀ SONO STATE EFFICACEMENTE RISOLTE?			X
SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANIZZAZIONE DALL'ULTIMA ATTIVITÀ? (SE SI DETTAGLIARLI NEL MOD. 410)		X	
SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI RIPORTATI NEL CERTIFICATO? (SE SI FORNIRE DETTAGLI NEL MOD. 410)		X	
SONO STATI EFFETTUATI GLI AUDIT INTERNI E IL RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE?	X		
È STATA VERIFICATA LA GESTIONE DEI RECLAMI DEI CLIENTI?	X		
È STATO VERIFICATO L'UTILIZZO DEI LOGHI CSQ?	X		
SONO STATE VERIFICATE ATTIVITÀ ESTERNE? SE SÌ, INDICARE TIPO E LUOGO.			X

GRUPPO DI AUDIT	NOME	FIRMA	NOTE
	1	Dott. Eduardo A. Martinez	
2	Ing. Paolo Raffa		

È STATA FORNITA AL GVI INFORMATIVA RELATIVA AI RISCHI E MISURE DI EMERGENZA E PREVENZIONE?	SONO STATI FORNITI AL GVI I DPI ADEGUATI PER SVOLGERE LA VISITA IN BASE AGLI SPECIFICI RISCHI INDIVIDUATI?
--	--

TEMPO IN AZIENDA (ORE) 24	DATE VERIFICA 26 E 27/04/2016	DATA RAPPORTO 27/04/2016
---------------------------	-------------------------------	--------------------------

FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE

1 Codice EA o "Industriale" e/o "civile" per SCE
Mod. 404CSQ/10



CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

RAPPORTO DI AUDIT DI FASE 2	File CSQ	Att. N°	NORMA
	19466	7	UNI EN ISO 9001:2008

SOMMARIO NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA

X	PARAGRAFI NORMA BARRARE UNA COLONNA					VERIFICATO	ESCLUSO	NUMERO NON CONFORMITÀ	
	ISO 9001:2008 ISO 13485 ISO TS 16949	ISO14001:2004 BS OHSAS 18001	EN 50001	ISO/IEC 27001	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015			I	C
	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	X			
	4.2	4.2	4.2.1	4.2	4.2	X			
	5.1	4.3.1	4.2.2	4.3	4.3	X			
	5.2	4.3.2	4.3	4.4	4.4	X			
	5.3	4.3.3	4.4.1	5.1	5.1	X			
	5.4	4.3.4	4.4.2	5.2	5.2	X			
	5.5	4.4.1	4.4.3	5.3	5.3	X			
	5.6	4.4.2	4.4.4	6.1.1	6.1	X			
	6.1	4.4.3	4.4.5	6.1.2	6.2	X			
	6.2	4.4.4	4.4.6	6.1.3	6.3 solo 9001	X			
	6.3	4.4.5	4.5.1	6.2	7.1	X			
	6.4	4.4.6	4.5.2	7.1	7.2	X			
	7.1	4.4.7	4.5.3	7.2	7.3		X		
	7.2	4.5.1	4.5.4	7.3	7.4	X			
	7.3	4.5.2	4.5.5	7.4	7.5	X			
	7.4	4.5.3	4.5.6	7.5.1	8.1	X			
	7.5	4.5.4	4.5.7	7.5.2	8.2	X			
	7.6	4.5.5	4.6.1	7.5.3	8.3 solo 9001	X			
	8.1	4.6	4.6.2	8.1	8.4 solo 9001	X			
	8.2		4.6.3	8.2	8.5 solo 9001	X			
	8.3		4.6.4	8.3	8.6 solo 9001	X			
	8.4		4.6.5	9.1	8.7 solo 9001	X			
	8.5		4.7.1	9.2	9.1	X			
			4.7.2	9.3	9.2				
			4.7.3	10.1	9.3				
				10.2	10.1				
				Controls	10.2				
					10.3				
Paragrafi della norma esclusi e motivazione									
	7.3						Non vengono svolte attività di progettazione.		

ALLEGATI RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ N° 0/0

CONCLUSIONI DELLA VERIFICA ISPETTIVA

X	Il sistema di gestione dell'organizzazione è applicato efficacemente. Le non conformità eventualmente riscontrate non pregiudicano l'integrità del sistema stesso.	Sì
	Le non conformità riscontrate potrebbero pregiudicare l'integrità del sistema di gestione. Non sono riscontrate non conformità critiche.	
	La criticità e/o la numerosità delle non conformità riscontrate pregiudicano l'integrità del sistema di gestione	



CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

	File CSQ	Att. N°	NORMA
RAPPORTO DI AUDIT DI FASE 2	19466	7	UNI EN ISO 9001:2008

PROGRAMMA DI AUDIT TRIENNALE ²						
SITO³	ATTIVITÀ DEL SITO	FASE 2	1^a VCO	2^a VCO	3^a VCO⁴	RIV
Viale Regina Elena, 335 – 98121 Messina	Erogazione di servizi sanitari in regime di ricovero ordinario, day surgery e day service ambulatoriale ospedaliero in Ortopedia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Oncologica, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia ed Urologia. Erogazione di Servizi Sanitari ambulatoriali di Ortopedia, Chirurgia Generale, Chirurgia Oncologica, Chirurgia Plastica, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia, Urologia, Cardiologia, Diagnostica per Immagini, Citostopatology, Endoscopia Digestiva, fisioterapia, Reumatologia, Dermatologia.					2017-04

SITO 1

PROCESSI/ASPETTI AMBIENTALI⁵/ASPETTI ENERGETICI	FASE 2	1^a VCO	2^a VCO	3^a VCO	RIV
Processi direzionali e Sistema Qualità					2017-04
Misurazione Analisi e Miglioramento					2017-04
Gestione risorse umane					2017-04
Infrastrutture					2017-04
Accettazione e pianificazione del servizio					2017-04
Processo di erogazione del servizio di dialisi					2017-04
Progettazione	Escluso				
Approvvigionamento					2017-04
Controllo dispositivi di monitoraggio e misurazione					2017-04

2 Il programma di audit triennale viene redatto applicando i criteri di campionamento *multisite* come da regolamenti applicabili. La logica del campionamento si applica anche ai processi e alle operazioni esterne. La tabella si compila inserendo una crocetta (o la data prevista) nella cella relativa ai fini della tracciabilità delle verifiche in cui il sito (o il processo relativo al sito) verrà verificato durante il triennio. Il programma triennale è di massima e potrà essere successivamente perfezionato ed adattato in funzione delle risultanze delle verifiche o di altri input relativi allo stato del sistema.

3 Indicare, se esistenti, i diversi siti dell'Organizzazione (denominazione del sito o località).

4 Applicabile solo al primo triennio di certificazione a fronte della norma BS OHSAS 18001.

5 Indicare per ogni sito i processi da verificare.



CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

	File CSQ	Att. N°	NORMA
RAPPORTO DI AUDIT DI FASE 2	19466	7	UNI EN ISO 9001:2008

COMMENTI CONCLUSIVI

GENERALITÀ⁶	<p>La verifica ispettiva di ricertificazione alla Norma UNI EN ISO 9001:2008, svolta a campione secondo il piano inviato precedentemente all'Organizzazione, è stata condotta presso la sede di Messina (ME) considerando le funzioni ed i processi aziendali interessati dal Sistema di Gestione della Qualità.</p>			
STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE	<p>I principali obiettivi della verifica hanno riguardato sia il grado di conoscenza e di applicazione delle procedure predisposte per la qualità, sia la validità e l'efficacia del controllo aziendale sui processi operativi.</p> <p>Aspetti degni di nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Eccellente livello di partecipazione delle persone incontrate; ✓ Impegno nell'individuare opportunità di miglioramento riguardanti le attività e la disponibilità a recepire quanto emerso nel corso della verifica. <p>Dall'analisi effettuata e le evidenze oggettive si evince che i processi aziendali oggetto di audit sono adeguatamente posti sotto controllo.</p> <p>Il Manuale della Qualità dell'Organizzazione è in Rev. 4 del 2014/03/05.</p> <p>In sede di audit è stata visionata la documentazione riguardante le procedure utilizzate nei diversi settori, così come tutta la modulistica utilizzata per la registrazione dei dati delle prestazioni erogate, tra cui: moduli di consenso informato, documentazione della cartella clinica degli utenti, software di gestione della documentazione sanitaria. Verificata la documentazione riguardante la gestione del Sistema qualità.</p> <p>Nel corso della visita non sono state riscontrate delle non conformità, sono emerse invece alcune opportunità di miglioramento riportate nel paragrafo "Raccomandazioni per il miglioramento".</p> <p>L'andamento della gestione del sistema qualità è stata ritenuta soddisfacente ed adeguata ai requisiti della norma ISO 9001:2008.</p>			
RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO	N.	Descrizione	Req.	Norma ⁷
	1	Sarebbe opportuno migliorare la raccolta della formazione ECM per il personale esterno	6.2	ISO 9001
	2	Documentare sempre correttamente i farmaci da somministrare in sala operatoria prima dell'intervento in modo di assicurare la differenziazione rispetto ai farmaci somministrati nel reparto nel pre chirurgico.	4.2	ISO 9001
	3	Nei moduli di consenso, prevedere chiaramente dove avverrà l'eventuale compilazione della revoca .	7.2	ISO 9001



CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

	File CSQ	Att. N°	NORMA
RAPPORTO DI AUDIT DI FASE 2	19466	7	UNI EN ISO 9001:2008

INDICAZIONI SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	<p>Dalla verifica è emersa una realtà aziendale che intende utilizzare al meglio il SGQ come strumento per migliorare i propri processi.</p> <p>Tenendo conto di queste considerazioni e visto l'impegno fin qui dimostrato dall'azienda ed il complessivo giudizio positivo sopra espresso, si ritiene possibile la continuità della certificazione per la qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2008.</p>
--	--

ALLEGATI	<ul style="list-style-type: none">✓ Diario della verifica;✓ Modulo aggiornamento dati✓ Programma verifica 2016.
-----------------	---

RISERVE ESPRESSE DALL'AZIENDA	Nessuna
--------------------------------------	---------

NOTA: il presente rapporto è da ritenersi confermato se non pervengono comunicazioni dalla struttura CSQ entro un mese

FIRMA RESPONSABILE GVI

Dott. Eduardo Martinez

FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE

Dott. B. E. Sirna

6 Indicare in questa sezione, oltre alle generalità dell'audit, i processi aziendali verificati in coerenza con il piano di audit ed eventuali variazioni
7 Da compilare in caso di audit integrati/combinati, specificando la norma cui si riferisce il rilievo.



CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

CERTIFICAZIONE Sorveglianza RIVALUTAZIONE ALTRO (.....)

MODULO AGGIORNAMENTO DATI PRATICA CSQ

Variazioni certificato e/o anagrafica: SI NO
Compilare tutti i campi (ove applicabili) del modulo ed evidenziare le eventuali variazioni

Ragione sociale dell'Azienda richiedente Cappellani Giomi SpA con unico socio		File N° 19466
Indirizzo Sede Legale Viale Carso, 44		Città - Paese Roma
Persone da contattare Dott. B. E. Sirna		Telefono 090 36811505
E-mail b.sirna@gjomi.com		Indirizzo Web
Codice Fiscale 11060571004		Partita IVA 11060571004
Persona a cui indirizzare le fatture		Indirizzo di fatturazione
Unità principale da certificare Casa di Cura Villa Cappellani		Norma UNI EN ISO9001:2008
Denominazione Casa di Cura Villa Cappellani		Indirizzo Viale Regina Elena, 335 - 98121 Messina
N° addetti (personale operante in modo continuativo)		Numero medio negli ultimi 3 anni di operatori per attività in appalto da includere nello scopo del certificato
PER LA SOLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA RIPORTARE CONSUMO ENERGETICO ESPRESSO IN TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio)		TEP

SCOPO DEL CERTIFICATO ITALIANO (specificare attività in appalto)

Erogazione di servizi sanitari in regime di ricovero ordinario, day surgery e day service ambulatoriale ospedaliero in Ortopedia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Oncologica, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia ed Urologia. Erogazione di Servizi Sanitari ambulatoriali di Ortopedia, Chirurgia Generale, Chirurgia Oncologica, Chirurgia Plastica, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia, Urologia, Cardiologia, Diagnostica per Immagini, Citoistopatologia, Endoscopia Digestiva, fisiatria, Reumatologia, Dermatologia.

SCOPO DEL CERTIFICATO INGLESE (indicare SEMPRE la traduzione in inglese)

ULTERIORI RIFERIMENTI		
Titolare/Responsabile Dott. B. E. Sirna	Telefono 090 36811505	E-mail b.sirna@gjomi.com
Responsabile Qualità	Telefono	E-mail
Consulente Aziendale Dott. Desiato Musarella	Telefono 3382907599	E-mail d.musarella@gjomi.cpm
L'azienda dichiara di aver sviluppato il sistema con risorse interne SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

DATA 2016-04-27 FIRMA PERSONA CONTATTATA

LA DATA, IL TIMBRO E LA FIRMA SONO SEMPRE DA RIPORTARE

CAPPELLANI GIOMI Sp.A.
Viale Regina Elena n. 335
98121 MESSINA
Partita IVA: 11060571004