

S.I.Ur.O. Società Italiana di Urologia Oncologica

Principali risultati e conclusioni dell'audit

**Management System Certification
ISO 9001:2015**



Data Inizio - Fine Audit: 2020/06/17 - 2020/06/17

Lead Auditor DNV GL: Giuseppe Prencipe

Analisi contesto

A fronte dei cambiamenti indotti dall'emergenza covid-19, coinvolgere comitato direttivo - esecutivo per condividere rischi/opportunità riferiti ai fattori esterni (es. accordi con sponsor sul nr. partecipanti, vincoli Agenas per attività FAD, fornitori piattaforme per attività in remoto, situazione master SIU-Aiom, etc) e ai fattori interni (fruibilità iniziative asincrone da parte dei soci/non soci, sviluppo competenze su attività in remoto, situazione economica-finanziaria).

Id rilievo:	PGI-0001-646147
Categoria:	Opportunità di Miglioramento
Focus Areas:	
Processi del Cliente:	Analisi contesto
Siti associati:	S.I.Ur.O. Società Italiana di Urologia Oncologica
Standard and Clause:	ISO 9001:2015 4.1, 4.2
Status:	N/A

Gestione fornitori

E' una opportunità di miglioramento includere negli accordi di fornitura dei servizi (es. fornitore Tecno-conference) i requisiti qualitativi (es. tempi risposta su segnalazioni, tempi risoluzione anomalie, etc)

Id rilievo:	PGI-0002-646147
Categoria:	Opportunità di Miglioramento
Focus Areas:	
Processi del Cliente:	Valutazione fornitori
Siti associati:	S.I.Ur.O. Società Italiana di Urologia Oncologica
Standard and Clause:	ISO 9001:2015 8.4.2
Status:	N/A

Focus Area 1

Formazione (accademy)

Aspetti Positivi

Attuata e con buoni riscontri di soddisfazione discenti le iniziative di formazione/eventi svolti nel 2019 e nei mesi precedenti al covid. Non sviluppato il progetto "train the trainer". Focus: selezione dei docenti in considerazione di capacità (skills) osservate in corso di erogazione.

Principali aree di miglioramento

Validare i nuovi progetti di formazione/eventi a "distanza" (iniziative webinar), corsi on line (live e in asincrono).



Altri risultati

Punti chiave osservati durante l'audit, non inclusi nelle Focus Areas.

Aspetti Positivi

Riconoscimento della personalità giuridica per la SIURO

Ottenuto l'accreditamento provider da parte Agenas

Ri-progettazione eventi/corsi per erogazione a distanza (per emergenza covid). Efficace il coinvolgimento degli stakeholder rilevanti (sponsor, fornitori, soci)

Principali aree di miglioramento

Coinvolgimento comitato direttivo/esecutivo per condivisione rischi/opportunità in conseguenza dei cambiamenti del contesto. Alcuni aspetti condivisi in occasione dell'audit:

a) fattori esterni: aspettative sponsor e gestione partecipanti, accreditamento fornitori per piattaforme digitali, master SIU-AIOM

b) Fattori interni: fruibilità dei corsi live/asincroni da parte dei soci/non soci; situazione economica-finanziaria.

Rilievi dell'audit e stato di conformità

Numero di Non Conformità identificate durante questo audit	0
Numero di Non Conformità di Categoria 1 (maggiori)	0
Numero di Non Conformità di Categoria 2 (minori)	0
Numero di Osservazioni identificate durante questo audit	0
Numero di Opportunità di Miglioramento identificate durante questo audit	2
Lo stato delle Azioni Correttive relative alle Non Conformità da precedenti audit, è stato verificato.	
Numero di Non Conformità non ancora chiuse dai precedenti audit	0

Conclusioni

- I principali obiettivi dell'audit sono stati raggiunti e il piano di audit è stato seguito senza cambiamenti significativi.
- Le conclusioni finali e i principali risultati sono stati presentati, discussi e concordati nella riunione di chiusura.
- Non ci sono modifiche significative dall'ultimo audit che riguardano il sistema di gestione.
- Durante l'audit non sono state rilevate Non Conformità. In base al campionamento effettuato, il sistema di gestione è considerato efficace e conforme allo standard.
- Il certificato rimane valido in quanto durante l'audit, non sono state identificate Non Conformità.
- In conseguenza all'esito positivo dell'Audit, non è necessario un audit di follow-up.
- L'adeguatezza dello scopo di certificazione (e del perimetro) è stata valutata considerando fattori quali la struttura organizzativa, i siti, i processi e i prodotti/servizi. La conclusione è che lo scopo di certificazione (e il perimetro) è considerato appropriato.
- L'audit non ha rilevato problemi che influiscono sul Programma degli Audit Periodici per l'attuale ciclo di certificazione.
- Sulla base di considerazioni sullo stato di fattori rilevanti come numero di persone, area geografica, processi e prodotti e livello di complessità dell'organizzazione, la conclusione è che non è necessario modificare il tempo di audit.

S.I.Ur.O. Società Italiana di Urologia Oncologica

#N/A

SAFER, SMARTER, GREENER