

ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ(**)

TIPOLOGIA DELLA NC(**)	AREA DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ				DESCRIZIONE DELLA NC	NUMERO NC
NC DI SISTEMA	- <i>progettazione e realizzazione delle strutture.</i>	Alla normativa	Alle best practice (GMP; GHP; ecc.)	Ai documenti tecnici	Alle linee guida regionali		
	- <i>progettazione e implementazione del sistema di autocontrollo aziendale.</i>						
	- <i>approvvigionamento e gestione degli impianti tecnologici.</i>						
	- <i>laboratori per l'autocontrollo.</i>						
NC DI PROCESSO	- <i>direzionale.</i>						
	- <i>di monitoraggio.</i>						
	- <i>di verifica.</i>						
	- <i>di valutazione.</i>						
NC DI PRODOTTO	- <i>qualitativa .</i>						
	- <i>legale.</i>						
	- <i>di sicurezza.</i>						

(*)Legenda

Non Conformità di Sistema derivante da attività condotte in fase di:

- progettazione e realizzazione delle strutture (sono imputabili ai requisiti strutturali previsti dalla normativa di riferimento);
- progettazione e implementazione del sistema di autocontrollo aziendale (sono imputabili alle buone prassi di lavorazione e igiene implementati dal Responsabile della “Struttura della riproduzione animale”);
- approvvigionamento e gestione degli impianti tecnologici (sono imputabili alla efficacia ed efficienza delle attrezzature tecnologiche utilizzate dal processo produttivo);
- laboratori per l'autocontrollo (sono imputabili alle modalità di campionamento e validazione dei processi e dei prodotti).

Non Conformità di Processo derivante da una gestione dei processi difforme rispetto a quanto prevede la legge o rispetto a quanto stabilito con il sistema di autocontrollo aziendale.

In particolare i processi si suddividono in:

- direzionali (sono da ascrivere alle attività del referente/responsabile sanitario della “Struttura della riproduzione animale”);
- di monitoraggio (sono da scrivere alle fasi di tenuta sotto controllo dei processi);
- di verifica (sono da scrivere alle fasi di misurazione dei processi);
- di valutazione (sono da ascrivere alle fasi di gestione delle non conformità).

Non Conformità del Servizio/Prodotto derivante dall'aver provocato un reclamo e/o aver subito una sanzione/ prescrizione da parte della competente Autorità di controllo a causa della erogazione di un servizio e/o rilascio di un prodotto difforme dalle specifiche previste dalla normativa vigente. In funzione della natura della non conformità si distingue in:

- qualitativa (il servizio/prodotto non rispetta le specifiche dichiarate nella fase della erogazione/rilascio);
- legale (il servizio/prodotto non rispetta le prescrizioni della normativa di riferimento);
- di sicurezza (il servizio/prodotto costituisce una fonte di rischio per la salute e il benessere degli animali).

NC(**)

NC: NON CONFORMITÀ