

NUMERAZIONE DOCUMENTI CONTROLLATI

PGS N° 20AQ002	AREA:	
EDIZ./REV. N° 01/02	PAGINA 1 DI 10	DATA: 20/07/2021

ED/REV	PREPARATORE	VERIFICA TECNICA	VERIFICA AQ	APPROVAZIONE
INDICE	NOME	NOME	NOME	NOME
1.0	F. BISSO	_____	G. PISTONE	F. ARNOLFO
1.1	E. MANZARDO	_____	G. PISTONE	A. FERRARI
1.2	E. MANZARDO	_____	G. PISTONE	A. FERRARI

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Il possessore è responsabile del suo impiego, della riservatezza e della conservazione.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 - TORINO		
PROCEDURA GESTIONALE STANDARD		
NUMERAZIONE DOCUMENTI CONTROLLATI		
PGS N° 20AQ002	AREA:	
EDIZ./REV. N° 01/02	PAGINA 2 DI 10	DATA: 20/07/2021

ELENCO REVISIONI				
N. ED/REV	DATA	PAGINA	PARAGRAFO	REVISIONE
1.1	04/02/21	3	3	Aggiornamento riferimenti normativi
1.1	04/02/21	3	4	Aggiornamento definizioni e abbreviazioni
1.1	04/02/21	5	6.4	Inserimento codifica delle schede di verifica delle performances tecniche
1.1	04/02/21	5 - 6	6.5	Inserimento codifica delle schede di processo
1.1	04/02/21	6	6.6	Inserimento codifica delle liste riscontro audit eseguiti
1.1	04/02/21	7	7	Inserimento punto
1.2	_____	3	4.5	Inserita definizione abbreviazione
1.2	_____	3	6.3	Aggiornamento testo
1.2	_____	4	6.3.1	Inserimento nuove codifiche
1.2	_____	6	6.6.2	Integrazione testo
1.2	_____	7 - 9	6.8 - 6.9	Inserimento sottopunti per documentazione sicurezza

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 - TORINO		
PROCEDURA GESTIONALE STANDARD		
NUMERAZIONE DOCUMENTI CONTROLLATI		
PGS N°	20AQ002	AREA:
EDIZ./REV. N° 01/02	PAGINA 3 DI 10	DATA: 20/07/2021

1 SCOPO

- 1.1 L'obiettivo della presente procedura è la definizione del sistema di numerazione dei documenti controllati e documenti prescrittivi di origine esterna destinati alla distribuzione interna controllata.

2 CAMPO D'APPLICAZIONE

- 2.1 Documenti approvati, controllati dall'AQ, documenti prescrittivi di origine esterna.

3 RIFERIMENTI

4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

AQ: Assicurazione Qualità (SC Qualità, Formazione)

- 4.1 DOCUMENTO CONTROLLATO: Qualunque documento al quale è associato un numero di controllo mantenuto dall'UO Sistema di Qualità e misurazioni

4.2 PREPARATORE: Persona che elabora il documento controllato

4.3 POS: Procedura Operativa Standard

4.4 PGS: Procedura Gestionale Standard

4.5 Il: Istruzione Interna

5 RESPONSABILITÀ

- 5.1 È responsabilità dell'AQ numerare, secondo la presente procedura, i documenti controllati destinati alla distribuzione interna.

6 MODALITÀ OPERATIVA

6.1 L'AQ numera i documenti e comunica la numerazione al richiedente, come descritto nella PGS 20AQ001.

6.2 Dopo 90 giorni dalla richiesta, qualora il documento non sia stato approvato, l'AQ provvede all'annullamento del numero assegnato.

6.3 Fatto salvo per le schede di verifica delle performance tecniche (p.to 6.4), quelle di processo (p.to 6.5) e le liste di riscontro Audit eseguiti (p.to 6.6), le Istruzioni Interne (p.to 6.8), i documenti della sicurezza (p.to 6.9) la codifica dei documenti controllati interni si compone di 7 caratteri alfanumerici:

- 6.3.1 i primi due caratteri sono numerici ed identificano il tipo di documento secondo la seguente codifica:

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 - TORINO		
PROCEDURA GESTIONALE STANDARD		
NUMERAZIONE DOCUMENTI CONTROLLATI		
PGS N°	20AQ002	AREA:
EDIZ./REV. N° 01/02	PAGINA 4 DI 10	DATA: 20/07/2021

PGS:	20
Dossier di Validazione:	15
Istruzioni Interne:	16
Schede identificative di attrezzature:	31
Schede identificative di reagenti chimici:	32
Schede identificative reagenti microbiologici:	33
Schede identificative di reagenti sierologici:	34
Schede identificative di Kits del commercio:	36
Modulistica:	40
Documenti informatici (es. fogli di calcolo):	45
Carte di controllo:	46
Manuale della Qualità:	50
Scheda operativa POS:	60
Documenti prescrittivi di origine esterna:	70
Liste di riscontro Audit:	80
Documenti sicurezza:	90

es. Scheda identificativa reagente chimico

3	2						
---	---	--	--	--	--	--	--

6.3.2 Il terzo e quarto carattere sono alfabetici, identificano l'area tematica di appartenenza del documento secondo la seguente classificazione:

Istituto Zooprofilattico	=	IZ
Diagnostica	=	DG
Controllo Alimenti e Centro Latte	=	CA
Chimico	=	CH
Produzioni, Biotecnologie	=	PB
Area Amministrativa	=	AM
CED (Sistemi informativi)	=	CE
Osservatorio Epidemiologico	=	OE
Assicurazione Qualità	=	AQ

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 - TORINO		
PROCEDURA GESTIONALE STANDARD		
NUMERAZIONE DOCUMENTI CONTROLLATI		
PGS N°	20AQ002	AREA:
EDIZ./REV. N°	01/02	PAGINA 5 DI 10
		DATA: 20/07/2021

Sicurezza

= SP

es. Area tematica Chimica

3	2	C	H			
---	---	---	---	--	--	--

6.3.3 Gli ultimi tre caratteri sono un progressivo numerico.

es.

3	2	C	H	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

6.4 La codifica delle schede di verifica delle performances tecniche si compone di 9/10 caratteri alfanumerici:

6.4.1 i primi due caratteri sono alfabetici ed identificano l'area tematica di appartenenza del documento:

es.

D	G							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

6.4.2 Il terzo, quarto e quinto sono numerici e fanno riferimento al numero della POS alla quale sono collegati:

es.

D	G	0	1	3				
---	---	---	---	---	--	--	--	--

6.4.3 I restanti sono alfabetici e fanno riferimento al codice SIGLA del laboratorio:

es.

D	G	0	1	3	B	A	N	T	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.5 La codifica delle schede di processo si compone di 8 caratteri:

6.5.1 il primo è numerico (2):

es.

2							
---	--	--	--	--	--	--	--

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 - TORINO		
PROCEDURA GESTIONALE STANDARD		
NUMERAZIONE DOCUMENTI CONTROLLATI		
PGS N°	20AQ002	AREA:
EDIZ./REV. N°	01/02	PAGINA 6 DI 10
		DATA: 20/07/2021

6.5.2 Il secondo, terzo, quarto e quinto sono alfabetici e fanno riferimento alle iniziali di processo e sottoprocesso:

es.

2	A	P	M	A				
---	---	---	---	---	--	--	--	--

6.5.3 Gli ultimi tre sono numerici (001):

es.

2	A	P	M	A	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

6.6 La codifica delle liste di riscontro Audit eseguiti si compone di 9/10 caratteri:

6.6.1 i primi due caratteri sono numerici (80) ed identificano il tipo di documento:

es.

8	0							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

6.6.2 dal secondo al quarto/quinto sono alfabetici e fanno riferimento al codice SIGLA del laboratorio o alle iniziali della SC/SS/UC per gli uffici/strutture di staff:

es.

8	0	T	E	S	T	O		
---	---	---	---	---	---	---	--	--

nel caso di audit di SISTEMA indicare anche la lettera S

6.6.3 gli ultimi due sono numerici e fanno riferimento alla norma di riferimento:

9001: 01

17025: 25

17043: 43

es.

8	0	T	E	S	T	O	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.7 **Documenti prescrittivi di origine esterna**

6.7.1 L'AQ provvede alla loro numerazione.

6.7.2 La codifica dei documenti prescrittivi di origine esterna si compone di 9 caratteri alfanumerici

6.6.7.1 I primi due caratteri sono numerici ed identificano il tipo di documento

es.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 - TORINO		
PROCEDURA GESTIONALE STANDARD		
NUMERAZIONE DOCUMENTI CONTROLLATI		
PGS N°	20AQ002	AREA:
EDIZ./REV. N°	01/02	PAGINA 7 DI 10 DATA: 20/07/2021

7	0								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

6.6.7.2 Il terzo è alfabetico ed identifica il tipo del documento secondo la seguente classificazione:

- N = Norma
- L = Legge
- D = Decreto
- O = Ordinanza
- C = Direttiva CEE
- G = Guide
- B = Bibliografia
- V = Certificati

es.

7	0	N							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

6.6.7.3 Il quarto, quinto e sesto carattere sono alfabetici e identificano le iniziali della fonte

es.

7	0	N	I	S	O				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

6.6.7.4 Il settimo, ottavo e nono carattere sono numerici e identificano il n° progressivo per tipologia.

es.

7	0	N	I	S	O	0	0	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

6.8 La codifica delle Istruzioni Interne si compone di nove/dieci caratteri alfanumerici:

6.8.1 i primi due caratteri sono numerici ed identificano il tipo di documento

es.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 - TORINO		
PROCEDURA GESTIONALE STANDARD		
NUMERAZIONE DOCUMENTI CONTROLLATI		
PGS N°	20AQ002	AREA:
EDIZ./REV. N°	01/02	PAGINA 8 DI 10 DATA: 20/07/2021

1	6						
---	---	--	--	--	--	--	--

6.8.2 i successivi tre caratteri sono alfabetici ed identificano:

IIA = Istruzione interna ACETTAZIONE

IIQ = Istruzione Interna QUALITÀ

IIS = Istruzione interna SICUREZZA

es. istruzione interna sicurezza

1	6	I	I	S			
---	---	---	---	---	--	--	--

6.8.3 seguono due/tre lettere corrispondenti alla sigla della SS/UO (riportare quella indicata sulla precedente edizione cartacea)

es.

1	6	I		S	N	E	
---	---	---	--	---	---	---	--

6.8.4 gli ultimi due caratteri sono numerici e fanno riferimento al numero progressivo dell'istruzione (riportare quello indicato sulla precedente edizione cartacea)

es.

1	6	I	I	S	N	E	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.9 La codifica dei documenti della sicurezza si compone di sette caratteri alfa numerici:

6.9.1 i primi due caratteri sono numerici ed identificano il tipo di documento secondo la seguente codifica:

Valutazione rischi IZSPLVA:	90
Valutazione rischi SC SEDE:	91
Planimetrie:	92
Piano di evacuazione:	93
Rischi Specifici:	94
DPI:	95
Certificazioni:	96
Piano Miglioramento:	99

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 - TORINO		
PROCEDURA GESTIONALE STANDARD		
NUMERAZIONE DOCUMENTI CONTROLLATI		
PGS N°	20AQ002	AREA:
EDIZ./REV. N° 01/02	PAGINA 9 DI 10	DATA: 20/07/2021

es.

9	0					
---	---	--	--	--	--	--

6.9.2 i successivi caratteri sono numerici ed indicano la tipologia di documento:

Valutazione dei rischi IZS PLVA	=	DV
Valutazione dei rischi sede	=	SC
Planimetrie	=	PL
Piani di evacuazione	=	PE
Amianto	=	PM
Incendio	=	IN
Legionella	=	LE
Punti critici	=	PC
Amianto	=	PM
Igienico Ambientale	=	IA
Gas Radon	=	GR
Rischio Biologico (BioRisk)	=	BI
Sovraccarico Biomeccanico	=	SM
Stress Lavoro Correlato	=	LS
Sostanze Pericolose	=	PS
DPI	=	PI
Certificazioni	=	CI
Piano Miglioramento	=	PM

es.

9	4	B	I			
---	---	---	---	--	--	--

6.9.3 Gli ultimi tre caratteri sono un progressivo numerico.

es.

9	4	B	I	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 - TORINO		
PROCEDURA GESTIONALE STANDARD		
NUMERAZIONE DOCUMENTI CONTROLLATI		
PGS N° 20AQ002	AREA:	
EDIZ./REV. N° 01/02	PAGINA 10 DI 10	DATA: 20/07/2021

7 BIBLIOGRAFIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 – TORINO			
ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PGS 20AQ002			
CODICE DOCUMENTO	TITOLO	ED/REV	N° PAGINE
ELENCO DEI DOCUMENTI COLLEGATI ALLA PGS 20AQ002			
CODICE DOCUMENTO	TITOLO		