

PROVENIENZA della SEGNALAZIONE-NON CONFORMITA'

Data	Luogo-sede	Compilatore	Nr.
<input type="checkbox"/>	Dipendente	<input type="checkbox"/>	Verbale
<input type="checkbox"/>	Parte Inter.	<input type="checkbox"/>	Telefono
<input type="checkbox"/>	Fornitore	<input type="checkbox"/>	Posta
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	E-mail
		<input type="checkbox"/>	Cassetta
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

Nota: Nei casi di problematiche-Non Conformità relative a d aspetti riguardanti Salute e Sicurezza fare riferimento alla procura P07 e al modulo M40

DESCRIZIONE SEGNALAZIONE-NON CONFORMITA'

<input type="checkbox"/>	PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	NON PERTINENTE
--------------------------	------------	--------------------------	----------------

TRATTAMENTO della SEGNALAZIONE-NON CONFORMITÀ

Data		Firma DGR
------	--	-----------

VERIFICA del TRATTAMENTO e CHIUSURA della SEGNALAZIONE-NON CONFORMITÀ

Data	RL8000	Firma
Apertura Azione Correttiva	SI	NO

A - Compila RL8000

B - Compila chi risolve la Non Conformità

Compila RL8000

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE del Modulo SEGNALAZIONE-NON CONFORMITÀ

PROVENIENZA della SEGNALAZIONE-NON CONFORMITA'			
Data	Luogo-sede		Compilatore
<input type="checkbox"/>	Dipendente	<input type="checkbox"/>	Verbale
<input type="checkbox"/>	Parte Inter.	<input type="checkbox"/>	Telefono
<input type="checkbox"/>	Fornitore	<input type="checkbox"/>	Posta
		<input type="checkbox"/>	E-mail
		<input type="checkbox"/>	Cassetta

DESCRIZIONE SEGNALAZIONE-NON CONFORMITA'	
<input type="checkbox"/>	PERTINENTE
<input type="checkbox"/>	NON PERTINENTE

Riquadro A

Questa sezione viene compilata da RL8000. Descrive quindi nell'apposito riquadro una spiegazione della Non Conformità. Si può allegare documentazione ulteriore.

TRATTAMENTO della SEGNALAZIONE-NON CONFORMITA'	
Data	Firma DGR

Riquadro B

Questa sezione viene compilata da chi agisce, fa il trattamento e risolve la Non Conformità. Inserisce data, il proprio nome e firma. Descrive quindi la soluzione adottata.. Si può allegare documentazione ulteriore.

VERIFICA del TRATTAMENTO e CHIUSURA della SEGNALAZIONE-NON CONFORMITA'			
Data	RL8000	Firma	
Apertura Azione Correttiva	SI	NO	

Riquadro C

Questa sezione viene compilata da RL8000. che verifica il trattamento e la chiusura della Non Conformità. Viene deciso con DGR l'apertura o meno di azioni correttive.