

COD. ID.
3/2020

RILEVAMENTO - SEGNALAZIONE	
N.C. rilevata da:	BEATRICE PIOMBI (RSGA Auditor esterno)
Fonte di provenienza (Cliente Fornitore) documentazione di riferimento	VII APPROVVIGIONAMENTI
Descrizione N.C	Per la gestione degli ordini, di scarsa rilevanza risulta necessario rivedere l'attuale procedura al fine di adattarla alle esigenze operative, molto meno complesse rispetto a quanto descritto. Si segnala la necessità di una qualificazione nel tempo dei trasportatori anche di inerti sebbene meno critica rispetto alla precedente qualificazione dei trasportatori calcestruzzo.
Identificazione e segregazione (nel caso di prodotto)	-
Responsabile:	BEATRICE PIOMBI
	Data: 14/01/20

PROPOSTA TRATTAMENTO								
Tipologia NC	Approv.		Proces.operat.		Sistema	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamo	Ambiente Sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione proposta trattamento NC	Revisione della attuale procedura di gestione ordini rilevazione NC sui trasporti a cura delle funzioni attività estrattive e pesa da informarsi mediante Circolare di Direzione							
Sviluppo AC/AP								
Responsabile:	MICHELE ALBERGHINI					Data:	14/01/20	

APPROVAZIONE – NOTIFICA		
Annotazioni Approvazione:		
Responsabile:	MIRCO MASCAGNI	Data:

TRATTAMENTO NC		
Annotazioni trattamento NC:		
Documenti :		
Responsabile:		Data:

VERIFICA CHIUSURA		
Annotazioni verifica chiusura:		
Responsabile:		Data:

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Verdere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSGA Beatrice Piombi RSGSSL Michele Alberghini RSGQ Michele Alberghini	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni