

COD. ID.

4/2020

RILEVAMENTO - SEGNALAZIONE	
N.C. rilevata da:	BEATRICE PIOMBI (RSGA Auditor esterno)
Fonte di provenienza (Cliente Fornitore) documentazione di riferimento	VII PRODUZIONE
Descrizione N.C	Non sono condotte tutte le manutenzioni previste sugli impianti. LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO e funi e catene E' IN RITARDO. La planimetria di emergenza richiede aggiornamento per la dislocazione degli estintori. Seppure non prescritta dall'AUA non è stata effettuata la consueta analisi delle acque di scarico dell'impianto di lavaggio inerti (materiali sospesi totali). I segnali con l'indicazione dei CER devono essere ripristinati. Si raccomanda di tenere sotto controllo i tempi di deposito temporaneo dei rifiuti nel sito di IDICE e di effettuare comunque annualmente il test di cessione.
Identificazione e segregazione (nel caso di prodotto)	-
Responsabile:	BEATRICE PIOMBI
	Data: 16/01/2020

PROPOSTA TRATTAMENTO							
Tipologia NC	Approv.		Proces.operat.		Sistema	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamo	Ambiente Sicurezza
							<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione proposta trattamento NC	Le anomalie saranno tempestivamente risolte entro il prossimo mese risultano peraltro già in essere incarichi per l'aggiornamento della planimetria di emergenza e per l'addestramento el personale nelle attività di sorveglianza ai presidi antincendio.						
Sviluppo AC/AP							
Responsabile:	MICHELE ALBERGHINI					Data:	16/01/2020

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	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSGA Beatrice Piombi RSGSSL Michele Alberghini RSGQ Michele Alberghini	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni