

COD. ID.

6/2020

RILEVAMENTO - SEGNALAZIONE	
N.C. rilevata da:	<b>BEATRICE PIOMBI (Auditor esterno)</b>
Fonte di provenienza (Cliente Fornitore) documentazione di riferimento	Sopalluogo a seguito di richiesta
Descrizione N.C	<b>Nel corso dell'anno sono state sostituite due macchine (trapano a colonna e sega a nastro) con altre due di identica tipologia provenienti dalla attività Granulati confluita in Concave. Per le due macchine (Trapano SERRMAC e Sega SHARK) non sono presenti ne sul luogo d'uso ne in altro archivio libretti di uso e manutenzione e dichiarazione di conformità</b>
Identificazione e segregazione (nel caso di prodotto)	-

PROPOSTA TRATTAMENTO										
Tipologia NC	Approv.		Proces.operat.	<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema		Reclamo		Ambiente Sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione proposta trattamento NC Con indicazioni di responsabili e modalità										
Sviluppo AC/AP										
Il rilevatore						Data:				
Approvazione DIR										
Chiusura RSGI										

CHIUSURA			
Ente	Descrizione		

NOTE			
Ente	Descrizione	Data	
		Firma	

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