

Allegato 2 – Rapporto di Azione Correttiva

Motivo per l'avvio di un'Azione Correttiva:			
Numero identificativo e breve descrizione della Non conformità:			
Processo in cui la non conformità è stata rilevata:	Persona che ha rilevato la non conformità:		
Processo in cui si è verificata la non conformità:	La non conformità si è ripetuta?		
Gruppo per l'analisi delle non conformità e l'implementazione delle azioni correttive:	Scadenza per l'implementazione:	Persona responsabile per l'implementazione:	Azione richiesta da:
1. [nome], leader del gruppo 2. [nome], membro del gruppo 3. [nome], membro del gruppo			
Causa della non conformità:			
Azioni correttive:			
L'azione correttiva ha influenzato in altre parti del sistema:			
Rapporto sulle azioni implementate:		Data del rapporto:	Redatto da:
Efficacia ottenuta dall'azione implementata:			
Verifica dell'efficacia delle azioni implementate:		Data:	Responsabile:
<input type="checkbox"/> Cause della non conformità completamente rimosse <input type="checkbox"/> Cause della non conformità parzialmente rimosse <input type="checkbox"/> Cause della non conformità non rimosse e sono ancora in corso			

[funzione]

[nome]

[firma]

Commented [14A1]: In caso l'organizzazione utilizzi un database elettronico, questo allegato non sarà necessario e i dati qui elencati potranno essere registrati nel database.

Commented [14A2]: Ad es. Audit Interno, Audit Esterno, Reclami da parte del cliente ecc.

Commented [14A3]: Nome e firma.

Commented [14A4]: Le non conformità non devono essere ripetute. Se la non conformità si è ripetuta, indicare il processo in cui si è verificata la non conformità e la causa della non conformità.

Commented [14A5]: Se la risposta è Sì, scrivere il nome del processo.

Commented [14A6]: Nome della persona che ha richiesto l'azione.

Commented [14A7]: Nell'identificazione della causa della non conformità, tenete in considerazione non solo il processo in cui la non conformità è stata rilevata, ma anche il processo in cui la non conformità si è verificata. Ad esempio, se la non conformità è stata rilevata nel processo di produzione, ma si è verificata nel processo di distribuzione, indicare il processo di distribuzione come causa della non conformità. Il responsabile della causa della non conformità è il responsabile del processo in cui la non conformità si è verificata. Il responsabile della causa della non conformità è il responsabile del processo in cui la non conformità si è verificata.

Commented [14A9]: Se la risposta è Sì, scrivere il nome della parte del sistema.

Commented [14A11]: Indicare la persona che ha redatto il rapporto.

Commented [14A14]: La persona responsabile del monitoraggio e della valutazione dell'efficacia delle azioni correttive implementate.

Commented [14A13]: Cancellare le righe non necessarie.

Commented [14A15]: Necessaria solo se il documento è in forma cartacea.