

4.3 Gestione della NC

Gestione della NC

Responsabile: Alta direzione

Descrizione della fase.

Tutte le persone dell'Organizzazione possono rilevare NC.

Chi rileva la NC avverte il RdF interessato e coinvolto dall'attività

Il RdF si accerta della reale esistenza della NC e, da quel momento, avvia operativamente il trattamento della NC provvedendo a:

Registrazione la NC compilando, per quanto di competenza, il **MOD-1010-A** "Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive"

NOTA: il RdF dell'area in cui è stata riscontrata la NC compila la parte del modulo "Registrazione e valutazione della NC". Qualora il RdF deciderà le azioni correttive, compilerà anche la parte "Piano delle azioni correttive" ed eseguirà quanto indicato nei due punti seguenti, altrimenti trasmetterà il modulo al RdF dell'area di competenza per la loro compilazione ed esecuzione dei due punti seguenti.

- Registrare i risultati del trattamento per le NC minori
- Informare e consegnare una copia del **MOD-1010-A** "Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive" al RFC.

Il RdF, nel caso di NC minore può decidere sul trattamento da intraprendere per rimuovere la NC inviando, successivamente, copia del **MOD-1010-A** "Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive" con i risultati del trattamento al RFC.

Il RdF, nel caso di NC maggiore definisce una proposta di risoluzione della NC e la comunica al RFC inviandogli il **MOD-1010-A** compilato e chiede una verifica per valutare l'attuazione e l'efficacia della soluzione.

In ogni caso il RFC si riserva la possibilità di sottoporre a verifica anche le NC minori quando lo ritiene opportuno.

Il processo decisionale per la definizione del trattamento delle NC porta ad adottare una o più azioni correttive.

La ricerca delle cause effettive o potenziali delle NC e la definizione delle AC nonché l'esecuzione di verifiche per assicurare la messa in atto e l'efficacia delle stesse, sono svolte dal RdF con la collaborazione del Responsabile della funzione di conformità.