

ALLEGATO 1: MATRICE DELLA RESPONSABILITÀ/ATTIVITÀ IN CASO DI RILEVAZIONE DI UNA NON CONFORMITÀ

FIGURE RESPONSABILI ATTIVITÀ	Ciascun Operatore	Operatore individuato per il trattamento	DSC	Direzione di Presidio / Direzione di Dipartimento
1) Verifica dell'azione da intraprendere per il trattamento della N.C	R			
2) Registrazione della NC sul modulo PA02 03 (Registrazione NC codificate)	R			
3) Trattamento la N.C.		R		
4) Aggiornamento della tabella NC codificate (Mod. PA02 02)	C		R	C
5) Registrazione del trattamento effettuato (Mod. PA02 04)		R		
6) Verifica per eventuali ulteriori azioni da adottare				C

Legenda: R = Responsabile C = Collabora