

M2-PR-AUI	Rev. 4.0	pag. 1/3
Diario di audit	02/05/2019	



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

PROCESSI **G**ESTIONALI

Centro Interdipartimentale per il
Miglioramento e la Valorizzazione
delle Risorse Biologiche Agro-alimentari
BIOGEST-SITEIA

M2-PR-AUI: DIARIO DEGLI AUDIT INTERNI

Allegato sicurezza 1

13/11/2024

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1.0	06/03/2023	Prima Emissione	<i>E.F.</i>	<i>A.A</i>	<i>D.L</i>

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO_

Verifica della adeguata percorribilità dei percorsi di esodo

(da effettuarsi con cadenza trimestrale, richiedere il report precedente)

Data verifica	Adeguatezza (SI/NO)	Non Conformità (SI/NO)	NOTE ¹
12/01/2024			Bloccata la porta tra i due laboratori al primo piano, segnalato all'ufficio tecnico e il Condominio. 17/01/2024 intervento richiesto via Nettare. 18/01 sistemate 2 porte d'accesso al primo e secondo piano. La porta di collegamento tra due laboratori viene sbloccata rimane di difficile apertura
26/02/2024			Difficile apertura porta tra i due laboratori al primo piano
27/03/2024			In occasione del sopralluogo del RSPP del Condominio, in presenza di Claudia Zucchi, la difficile (ma possibile) apertura della porta viene giudicata "soddisfacente" vista l'impossibilità di un'altra soluzione
24/04/2024			Niente di nuovo di rilevante
27/05/2024			Niente di nuovo di rilevante
25/06/2024			Niente di nuovo di rilevante
09/07/2024			Via esodo ostruita (sgabello, cestino spazzatura, rotolo carta di laboratorio. Inviata la mail agli utilizzatori del laboratorio
24/07/2024			Segnalata la porta del primo piano ai tecnici tecnopolo che svolgevano i controlli
27/08/2024	☐	☐	Niente di nuovo di rilevante
30/09/2024	☐	☐	Niente di nuovo di rilevante

M2-PR-AUI		Rev. 4.0	pag. 2/3
Diario di audit		02/05/2019	
24/10/2024	☐	☐	Niente di nuovo di rilevante

¹ In caso di non conformità indicare il tipo di criticità e il locale dove è stata riscontrata

Verifica del corretto stoccaggio/etichettatura dei prodotti in laboratorio

09/07/2024			Bottiglie di vetro sull'alzata il lab 16-01-013. Inviata la mail agli utilizzatori del laboratorio
24/010/2024			Elenchi mancanti su alcuni frigo e freezer sollecitati gli utenti (mail direttore centro)

¹ In caso di non conformità indicare il tipo di criticità e il locale dove è stata riscontrata

Verifica della reperibilità/operatività degli Addetti Antincendio (AA) e Primo Soccorso

24/01/2024			Justyna Anna Milc e Giuseppe Montevocchi
05/02/2024			J.Milc, E. Sgarbi, F. Masino, E. Costi. G. Montevocchi
03/04/2024			J Milc, P. Fava, G. Montevocchi, S. D'Arco
15/04/2024			J. Milc, S. D'Arco, F. Masino
21/05/2024			J- Mile
10/06			Giuseppe Montevocchi Justyna Anna Milc, Francesca Masino e Sara D'Arco
24/07/2024			J Milc, P. Fava, S. D'arco, E. Sgarbi, Montevocchi
30/09/2024			Giuseppe Montevocchi Justyna Anna Milc, Francesca Masino
24/10/2024			Giuseppe Montevocchi Justyna Anna Milc,
4/11/2024			Giuseppe Montevocchi Justyna Anna Milc, Francesca Masino

¹ In caso di non conformità indicare il tipo di criticità e il locale dove è stata riscontrata

M2-PR-AUI	Rev. 4.0	pag. 3/3
Diario di audit	02/05/2019	

Verifica dell'aggiornamento delle procedure con esplicito riferimento ai requisiti disicurezza.

24/07/2024			Manca la procedura d'utilizzo della nuova cappa a flusso laminare re16-01-012, usare facsimile della cappa già esistente, cambiando solo i riferimenti
24/10/2024			Nessuna nuova procedura

¹ In caso di non conformità indicare il tipo di criticità e il locale dove è stata riscontrata

Responsabile Audit



Note: C-conforme, M-migliorabile, NC-non conforme, NV-non verificabile