

|                                                                  |            |          |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| M3-PR-CS                                                         | Rev. 3.0   | pag. 1/2 |
| Modulo registrazione non conformità e gestione azioni correttive | 08/06/2016 |          |



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

**P**ROCESSI DI **S**UPPORTO **M**ODULO

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

## MODULO REGISTRAZIONE NON CONFORMITÀ E GESTIONE AZIONI CORRETTIVE

| REVISIONE | DATA       | DESCRIZIONE       | REDATTO     | VERIFICATO  | APPROVATO   |
|-----------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.0       | 15/11/2012 | Seconda Emissione | <i>E.F.</i> | <i>G.M.</i> | <i>A.A.</i> |
| 3.0       | 08/06/2016 | Cambio logo       | <i>E.F.</i> | <i>G.M.</i> | <i>A.A.</i> |

☐ copia controllata    Assegnata a \_\_\_\_\_

☐ copia non controllata

*Il presente documento è di proprietà di BIOGEST - SITEIA ed è da considerarsi documento riservato.*

|                                                                  |            |          |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| M3-PR-CS                                                         | Rev. 3.0   | pag. 2/2 |
| Modulo registrazione non conformità e gestione azioni correttive | 08/06/2016 |          |

| DATA / ADDETTO | DESCRIZIONE NON CONFORMITA'                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 24/07/2024     | Questionari di gradimento compilati mancanti per il 2023 e 2024 |

#### TIPO NON CONFORMITA'

- ☐ Non conformità su materiali al ricevimento  
☐ non conformità rilevate in produzione/prodotto finito  
☐ Non conformità rilevate dal cliente  
☒ Altro\_\_ non conformità del rispetto ai quesiti richiesti dall'accreditamento regionale  
 nessun questionario di gradimento compilato pervenuto nel 2023 né nella prima metà del 2024

#### TRATTAMENTO NON CONFORMITA'

- ☐ Accettare con deroga  
☒ Rilavorare-  
☐ Altro \_\_\_\_\_

Responsabile decisione \_\_\_\_\_ Direttore \_\_\_\_\_  
 Da eseguirsi entro il \_31/12/2024\_\_\_\_\_  
 Attuato da \_\_\_Direttore\_\_\_\_\_ in data 25/07/2024\_\_\_\_\_

#### AZIONE CORRETTIVA/PREVENTIVA

- ☒ Azione correttiva (al fine di evitare il ripetersi della non conformità)  
☐ Azione preventiva (per eliminare cause potenziali di non conformità)

Descrizione azione: \_\_ invitare l'amministrazione di rinviare il questionario ai committenti insieme all'ultima fattura allo scopo di sollecitare la compilazione

Responsabile decisione \_\_ Direttore \_\_\_\_\_  
 Da eseguirsi entro il \_\_\_\_31/12/2024\_\_\_\_\_  
 Attuata da \_\_\_\_\_ Justyna Anna Milc \_ - \_\_\_\_\_ in data \_01/08//2024\_\_\_\_\_  
 Verificata da \_\_\_\_\_ Direttore \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ in data 21/11/2024\_  
 ESITO XPositivo☐Negativo