

**S4– NON CONFORMITÀ**

<b>NIDO D’INFANZIA:</b>			
<b>RILEVATORE</b>	<b>ORA</b>	<b>DATA</b>	<b>N° NC</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<input type="checkbox"/> Prodotto: alterazione, confezione, corpo estraneo, scaduto	<input type="checkbox"/> Etichettatura	<input type="checkbox"/> Attrezzatura
	<input type="checkbox"/> Fornitore: alterazione, confezione, corpo estraneo, scaduto	<input type="checkbox"/> Sanificazione o procedura	<input type="checkbox"/> Altro

**IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:**

**Prodotto:** \_\_\_\_\_

**Fornitore:** \_\_\_\_\_ **Data consegna:** \_\_\_\_\_

**Lotto:** \_\_\_\_\_ **Kg/ N° pezzi:** \_\_\_\_\_ **Data scadenza:** \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**RIMEDIO INTRAPRESO:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Non Conformità chiusa immediatamente
- Non Conformità non chiusa (segue azione correttiva)

**AZIONE CORRETTIVA ESEGUITA:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**AZIONE CORRETTIVA COMPLETATA IN DATA:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Responsabile Autocontrollo:* \_\_\_\_\_

## ***SCOPO***

La scheda di NON CONFORMITA' consente la registrazione delle non conformità rilevate nel corso di tutte le fasi dell'attività e consente di seguire l'evolversi delle azioni correttive derivate.

## ***ESECUZIONE***

Il corretto utilizzo di tale scheda è già stato anticipato al capitolo inerente la "gestione delle non conformità". Al momento della compilazione è indispensabile inserire i seguenti dati:

- rilevatore: nominativo della persona che si è accorta ed ha segnalato la non conformità. Questo dato serve per poter individuare la persona a cui chiedere eventuali chiarimenti
- ora e data: anche questi dati permettono di localizzare la non conformità e la possibile spiegazione
- numero della non conformità (N° NC): in ordine progressivo
- tipologia: indicare qual' è la natura della non conformità tra quelle indicate

I dati identificativi del prodotto, da compilare solo quando la NC è a carico di un prodotto alimentare, servono invece per capire l'entità del problema e la sua provenienza:

- prodotto: indicare il nome esatto del prodotto
- fornitore: indicare il nome esatto del fornitore del prodotto se la NC è a carico di prodotto non ancora manipolato
- data consegna, lotto, Kg/pezzi, data scadenza: consentono tracciabilità, identificano il prodotto e talvolta permettono di capire se la NC è a carico del fornitore o dell'operatore
- descrizione non conformità: descrivere di che cosa si tratta con concisione, ma esattezza
- rimedio intrapreso: descrivere che rimedio è stato intrapreso per risolvere la NC
- rimedio completato in data: secondo il tipo di rimedio intrapreso, la NC può essere immediatamente chiusa e quindi la data è necessariamente la medesima della segnalazione e non è riportata. Se invece la risoluzione della NC necessita di ulteriore tempo, essa sarà chiusa in una data differente da quella di rilevazione
- azione correttiva: si provvede ad ulteriori fasi di approfondimento atte a comprendere meglio l'accadimento e a prevenire il ripetersi dell'evento
- azione correttiva completata in data: secondo il tipo di azione correttiva intrapresa, la NC può essere immediatamente chiusa e quindi la data è necessariamente la medesima della segnalazione. Se invece la risoluzione della NC necessita ulteriore tempo, essa sarà chiusa in una data differente da quella di rilevazione.

## ***REGISTRAZIONE***

Compilatore: RAA

Frequenza: quando necessaria

Responsabile: RA e RAA