

RAPPORTO

Rapporto di NC n°: 02

Data: 09/03/2026

☐ Maggiore ☒ Minore

Rilevazione della NC

- ☐ Rilevata da RDP
- ☒ Rilevata da: Valentina Filippi
- ☐ Rapporto di audit n°: _____
- ☐ Altro: _____

Processo coinvolto

Gestione ordini – Ricezione richieste di approvvigionamento

Descrizione della NC

È stato rilevato che numerose richieste di approvvigionamento vengono trasmesse verbalmente (di persona o telefonicamente), anziché mediante la procedura aziendale prevista che richiede l'invio di una mail contenente tutte le informazioni necessarie.

Questa modalità non garantisce la tracciabilità della richiesta e può comportare dimenticanze, errori o ritardi nell'emissione dell'ordine.

Analisi delle cause della NC

- Mancato rispetto della procedura aziendale;
- Sottovalutazione dell'importanza della tracciabilità;
- Abitudine a utilizzare comunicazioni informali.

Azioni da intraprendere

- ☐ Archiviazione
- ☐ Trattamento: _____
- ☒ Azione correttiva (MOD-1020-B n.02)
- ☐ Altro: _____



RGQ

Nominativo e firma