

Registro non conformita azioni correttive e miglioramento

Organizzazione	COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
Sede	Via Callalta 43, 31037 Loria (TV), Italia
Standard di riferimento	ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	10.2, 10.3 / ISO 27001 10.1-10.2
Codice evidenza	EV-34
Stato verifica	Conforme

Scopo del documento

Gestire NC, incidenti, reclami, anomalie e opportunità di miglioramento.

Processo

Registrazione, classificazione, analisi causa, azione correttiva, responsabile, scadenza, verifica efficacia e chiusura.

Fonti

Audit interni, controlli cantiere, reclami, incidenti SSL/SGSI, anomalie rifiuti, verifica fornitori, riesame e segnalazioni.

Registrazioni / evidenze minime da mantenere

N.	Registrazione	Responsabile	Frequenza / momento
1	Registro NC/AC	RSGL	Continuo
2	Schede azioni correttive	Responsabili processo	A rilievo
3	Verifica efficacia	RSGL/Direzione	A scadenza

Approvazione e controllo

Funzione	Nome / ruolo	Firma	Data
Redatto da	Responsabile sistema integrato / consulente		
Approvato da	Direzione - Comin Davide		