

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	549
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Armando Salgado
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 01/02/2024

Fecha registro: 01/02/2024

Se observa que en los procesos de lapeado, se mantiene herramientas manuales en donde se requiere implementar herramientas motorizadas para dicha actividad.

Responsables de no conformidad	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Responsables de accion inmediata	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/04/2024

Fecha registro: 12/04/2024

Se debe revisar, si es necesaria la compra de una herramienta motorizada para el lapeado, o revisar si con el procedimiento que tenemos ahora en el lapeado igual cumple el objetivo del cliente.

Responsables de analisis de causa	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, SAAVEDRA JEROHAM, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 12/04/2024

Fecha registro: 12/04/2024

De acuerdo a la demanda de estas actividades no activa la necesidad de motorizar el lapeado.

Responsables de accion correctiva	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, SAAVEDRA JEROHAM
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/04/2024

Fecha registro: 12/04/2024

Cuando por demanda sea necesario comprar o modificar el proceso se hará de inmediato.
Incorporar dentro de las evaluaciones del técnico que se encarga de lapeado, detalles de los resultados de los lapeados de los últimos 6 meses. (informe de mantenimiento)

Responsables de efectividad de	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, SAAVEDRA JEROHAM

Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-