

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	543
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	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 30/01/2024

Fecha registro: 30/01/2024

Se ha identificado varias carencias de información en los informes técnicos, que son lo siguiente:

- Se ha identificado que los informes técnicos no cuentan con la información del personal que participó en el mantenimiento.
- No cuentan con la fecha en que se llevó a cabo dicha mantenimiento.
- Se ha identificado que los informes técnicos no cuentan con la inspección visual o cambios de los pernos, espárragos, tuercas, seguros segers, en búsqueda de daños mecánicos.
- Se ha identificado que no siempre se agregan las pruebas de aire o agua de equipos en los informes.
- Se observó que no todos los informes técnicos incluyen los certificados calibración de los equipos patrones.

Responsables de no conformidad	LEYTON KARENTH
Responsables de accion inmediata	VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 22/03/2024

Fecha registro: 10/04/2024

Reunión con equipo técnicos para dar cumplimiento a procedimientos respecto los datos hojas de procesos entre otros propios para el informe técnico. (acta evidencia)

Responsables de analisis de causa	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	LEYTON KARENTH, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 22/03/2024

Fecha registro: 10/04/2024

_ Falta instrucción y seguimiento o verificación de los ITOS pertinentes para un informe post servicio o reparable.

Responsables de accion correctiva	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	LEYTON KARENTH, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/03/2024

Fecha registro: 10/04/2024

- _ Análisis el procedimiento, Re inducir al equipo implementar un proceso de control y seguimiento de los registros.
- _ Uso del formato FOR-SDC-A-011 versión 4

Responsables de efectividad de	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	LEYTON KARENTH, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 10/04/2024

Fecha registro: 10/04/2024

la acción tomada es efectiva.

Notificar a - personas	LEYTON KARENTH, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-