

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	542
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 en el documento de registro FOR-SDC-A-032, la falta de documentación de quién o quiénes están participando en el trabajo de mantenimiento taller.

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: 30/03/2024 Fecha registro: 10/04/2024

El documento de registro FOR-SDC-A-032 necesita ser modificado, en donde se deberá incluir el personal que participa en la mantencion de equipos por cada ítem establecido por el documento.

Responsables de analisis de causa	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 12/03/2024 Fecha registro: 10/04/2024

Error en el formato (suprimido el ítems de responsable) error en seleccionar el formato de papel al imprimir deja fuera información Descuido en la revisión y auditoria de documentos técnicos (requisitos ASP)

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/03/2024 Fecha registro: 10/04/2024

Instruir a los responsables de uso de formatos sobre importancia de verificar que estén todos los ítems de los formatos de control de procesos.

Responsables de efectividad de	VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - personas	LEYTON KARENTH, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - grupos	-

Notificar a - cargos	-
----------------------	---

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 10/04/2024

Fecha registro: 10/04/2024

Las acciones tomadas son efectivas

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