

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	535
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: 01/12/2023

Fecha registro: 05/01/2024

De acuerdo con el estándar ASP, "Todos los maestros están calibrados con equipos certificados que tienen relaciones válidas con Normas reconocidas internacional o nacionalmente."

No hay evidencia de los certificados patrón utilizados por el proveedor en la calibración de equipos, estos deberán ser solicitados al proveedor

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
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: 11/04/2024

Fecha registro: 11/04/2024

Ubicar al proveedor DTS y conseguir el estándar.

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 25/04/2024

Fecha registro: 11/04/2024

Desconocimiento de que los CAL deben venir con los anexos de certificados de los patrones usados.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/04/2024

Fecha registro: 11/04/2024

Llegar a nuevos acuerdos con DTS

Conseguir que el estándar contemple los certificados de patrones

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
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	-