

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
573	No conformidad	Reclamo del Cliente	Accion correctiva	Italo Gilli
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Servicio de Campo			Servicio de Campo	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Liberación de los productos y servicios			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 23/03/2026	FECHA REGISTRO : 23/03/2026
Se detectan fallas recurrentes en el funcionamiento de válvulas para el servicio prestado al cliente METHANEX, asociadas a componentes mecánicos sueltos o mal ajustados (tuerca de acople, stem connector, feedback de posicionador), generando inestabilidad operativa, vibraciones y comportamientos erráticos (apertura/cierre no controlado). Estas condiciones evidencian deficiencias en el aseguramiento del montaje, calibración y verificación final de los equipos, afectando la confiabilidad del sistema en operación.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	PENALOZA RIVAS MAGDA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	PENALOZA RIVAS MAGDA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GILLI ORTIZ ITALO ALEJANDRO, NEGRETTE DIAZ ALEJANDRO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 23/03/2026	FECHA REGISTRO : 14/04/2026
Activar servicio Post Venta.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	PENALOZA RIVAS MAGDA
--------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GILLI ORTIZ ITALO ALEJANDRO, NEGRETTE DIAZ ALEJANDRO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 24/03/2026	FECHA REGISTRO : 14/04/2026
Se identifican deficiencias en el proceso de ensamble, ajuste y verificación final de los componentes críticos de las válvulas, asociadas a la ausencia o debilidad de controles estandarizados (checklist, torque, validación funcional), así como falta de aseguramiento de calidad previo a la entrega, lo que permite la liberación de equipos con condiciones mecánicas inadecuadas.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	PENALOZA RIVAS MAGDA
-----------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GILLI ORTIZ ITALO ALEJANDRO, NEGRETTE DIAZ ALEJANDRO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/04/2026	FECHA REGISTRO : 14/04/2026
Implementar y estandarizar un procedimiento de control de calidad en montaje y calibración de válvulas, que incluya checklist obligatorio de verificación, control de torque en componentes críticos, validación funcional completa (pruebas de apertura/cierre y estabilidad), y registro documentado previo a despacho. Adicionalmente, capacitar al personal técnico y establecer inspecciones finales de QA/QC antes de la liberación del equipo.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	PENALOZA RIVAS MAGDA
------------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GILLI ORTIZ ITALO ALEJANDRO, NEGRETTE DIAZ ALEJANDRO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	