

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	550
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 ha identificado varias faltas de documentación en procedimiento PRO-SDC-A-035 que son lo siguiente:

- No proporciona instrucciones detalladas sobre cómo asegurar las válvulas en los palés y cajas para el despacho hacia el cliente.
- No detalla las actividades de protección de la tubería una vez que la válvula ha sido desmontada, ni los cuidados necesarios en el traslado de la válvula al área de trabajo.

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 actualizara el procedimiento PRO-SDC-A-035 para incluir la información necesaria.

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: 15/02/2024

Fecha registro: 12/04/2024

No hubo análisis con el nivel de detalle para la seguridad del equipo post servicio, sino aquellos mas generales sin perjuicio que se ejecutan acciones para evitar daños de los equipo del cliente.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/04/2024

Fecha registro: 12/04/2024

- 1.- Incorporar detalles en los procedimientos.
- 2.- Difusión del nuevo estándar
- 3.- Registros fotográfico.

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	-