IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	541
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: 30/01/2024 | Fecha registro: 30/01/2024

Se ha identificado varias falta de documentación en procedimiento PRO-SDC-A-034 que son lo siguiente:

-No especifica que no se autoriza ni realiza reparaciones de soldadura, modificaciones de mecanizado, y fabricación de ingeniería inversa en las instalaciones de ASP. ACT.
-No especifica que se instalan siempre las placas de acero inoxidable con datos OEM en los equipos que entran en el taller. ACT.
-No establece la inspección de la prensa estopas o la caja de empaquetadura de la válvula en busca de picaduras, corrosión y otros defectos y desgaste. De ser lo contrario requisitos de acabado del OEM. FCV & ISV.

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

Se actualizara el procedimiento PRO-SDC-A-034 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: 30/03/2024 | Fecha registro: 10/04/2024

Descuido en la revisión de requisitos específicos de ASP que solicitan se formalice en un procedimiento.

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

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

Incorporar en el PRO-SDC-A-034 los requerimientos de ASP.
Difusión equipo operaciones

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:	Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-