

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	539
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 identificó que no existe un área de resguardo designada para el equipo entregado por el cliente cuando no se dispone de la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) de la sustancia contenida en el equipo. Esto incumple con el requisito de seguridad establecido en el procedimiento PRO-SDC-A-034, que exige la disponibilidad de una HDS para todas las sustancias manejadas y un área de resguardo designada para el equipo en ausencia de dicha HDS.

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: 20/02/2024

Fecha registro: 10/04/2024

Se asignará un lugar específico en el patio del taller para el almacenamiento seguro de los equipos en cuarentena con su respectiva señalización de peligro. De esta manera, se evitará cualquier contacto con el personal hasta que el cliente envíe la HDS y se pueda proceder a su intervención.

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

Hubo una brecha en el traspaso o comunicación de la información de los espacios en el taller respecto el ingreso de un equipo y su almacenamiento provisorio en caso de equipo contaminado.
Del antiguo equipo de técnicos al nuevo equipo a cargo del taller.

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: 30/03/2024

Fecha registro: 10/04/2024

- _ Reforzar el procedimiento PRO-SCD-A-034
- _ Publicar Layout de la zona mas la imagen con las respectivas señaléticas de advertencias.

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 31/07/2024

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

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