

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	534
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, "El control de calidad. El manual debe describir un sistema para la calibración periódica de instrumentos de medición y prueba equipo.

Nota: Los intervalos de calibración se basarán en la estabilidad, el propósito y el grado de uso del equipo."

Si bien existe procedimiento PRO.SDC-A-003 v3 es se observo equipos con certificados sin vigencia.

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: 29/02/2024

Fecha registro: 11/04/2024

Contactar al proveedor de los equipos certificados para corregir certificación:

-CAL-008
-CAL- 014
-CAL-020
-CAL-023
-CAL-024
-CAL-036
-CAL-004

Responsables de analisis de causa	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 29/02/2024

Fecha registro: 11/04/2024

LOS CERTIFICADOS NO CUENTAN CON VIGENCIA DEBIDO AL DECONOCIMIENTO QUE TENIAMOS CON EL PROCESO DTA (NUEVO PROVEEDOR) ATENDIENDO QUE EL ANTIGUO PROVEEDOR ASIGNABA LAS VIGENCIAS.

Responsables de accion correctiva	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/04/2024

Fecha registro: 11/04/2024

CONSEGUIR NUEVOS ACUERDO CON DTS

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	-