

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	533
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 estándar ASP, se mantendrán como registros de calidad los siguientes:

- a. Informes de reparación
- b. Registros de pruebas de montaje/Certificados de pruebas
- C. Informes de pruebas de diagnóstico, cuando se especifique
- d. Listas de verificación de inspección final
- F. Informes de no conformidad
- gramo. Registros de calibración M&TE
- i. Órdenes de soldadura -cuando corresponda
- j. Informes de examen no destructivo (NDE), cuando corresponda
- h. Órdenes de compra originales del cliente

de acuerdo con la muestra no se tiene evidencia documentada de los instrumentos de calibración utilizados durante los trabajos de pruebas y diagnostico. Esto deberá ser implementado y guardado en los registro de calidad.

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: 11/04/2024

Fecha registro: 11/04/2024

Aclarar el procedimiento de calibración con la empresa DTS (nueva para Puffer)

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, LEYTON KARENTH, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 19/04/2024

Fecha registro: 11/04/2024

Desconocimiento de NCH 17025 respecto la cadencia de calibración.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	LEYTON KARENTH, SAAVEDRA JEROHAM, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/04/2024

Fecha registro: 11/04/2024

Conseguir las vigencias de los certificados en cuestión-
Aclarar le proceso con el proveedor en función con la NCH 17025.

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, LEYTON KARENTH, SAAVEDRA JEROHAM, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, 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	-