

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
541	Oportunidad de Mejora	Auditoria Externa	Accion correctiva	Armando Salgado
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Servicio de Campo			Servicio de Campo	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Seguimiento, medición análisis y evaluación			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 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	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 22/03/2024	FECHA REGISTRO : 10/04/2024
Se actualizara el procedimiento PRO-SDC-A-034 para incluir la informaci3n necesaria.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	LEYTON KARENTH	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 30/03/2024	FECHA REGISTRO : 10/04/2024
Descuido en la revisi3n de requisitos espec3ficos 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	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/04/2024	FECHA REGISTRO : 10/04/2024
Incorporar en el PRO-SDC-A-034 los requerimientos de ASP.		
Difusi3n equipo operaciones		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	LEYTON KARENTH, VERA GARCIA BAYRON DANIEL	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		