|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | | | | | | | | | | |
| **EMPRESA:** | | | | MIDAS | | | | | | |
| **CENTRO DE TRABAJO:** | | | | T\_Centro | | | | | | |
| **UNIDAD ORGANIZATIVA:** | | | | MIDAS | | | | | | |
| **Persona que detectó la No Conformidad:** | | | | T\_DetectadoPor | | | | | | |
| **Descripción de la No Conformidad:** | | | | | | | | | | |
| T\_Descripcion | | | | | | | | | | |
| **Causa de la no conformidad:** | | | | | | | | | | |
| T\_Causas | | | | | | | | | | |
| **Fecha de Apertura:** | | | T\_Fapertura | | | | **Unidad Organizativa**: | | | |
|  | | | | | | | |  | | |
| **ACCIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD** | | | | | | | | | | |
| **Acción inmediata:** | | | | | | | | | | |
| T\_AIDescripcion | | | | | | | | | | |
| **Responsable** | | T\_ResponsableAI | | | | | | | | |
| **Plazo ejecución:** | | T\_AIFinPrev | | | **Fecha cierre:** | | | | T\_FFin | |
| **Otras actuaciones:** | | | | | | | | | | |
| T\_1\_Desc | | | | | | | | | | |
| **Responsable** | | T\_1\_Responsable | | | | | | | | |
| **Plazo ejecución:** | | T\_1\_FFinAlt | | | **Fecha cierre:** | | | | T\_1\_FcierreAlt | |
| T\_2\_Desc | | | | | | | | | | |
| **Responsable** | | T\_2\_Responsable | | | | | | | | |
| **Plazo ejecución:** | | T\_2\_FFinAlt | | | **Fecha cierre:** | | | | T\_2\_FcierreAlt | |
| T\_3\_Desc | | | | | | | | | | |
| **Responsable** | | T\_3\_Responsable | | | | | | | | |
| **Plazo ejecución:** | | T\_3\_FFinAlt | | | **Fecha cierre:** | | | | T\_3\_FcierreAlt | |
| T\_4\_Desc | | | | | | | | | | |
| **Responsable** | | T\_4\_Responsable | | | | | | | | |
| **Plazo ejecución:** | | T\_4\_FFinAlt | | | **Fecha cierre:** | | | | T\_4\_FcierreAlt | |
| T\_5\_Desc | | | | | | | | | | |
| **Responsable** | | T\_5\_Responsable | | | | | | | | |
| **Plazo ejecución:** | | T\_5\_FFinAlt | | | **Fecha cierre:** | | | | T\_5\_FcierreAlt | |
| La Acción Correctora/Preventiva ha sido revisada mediante el proceso general ENDESA-SGSST-PG.02 “Identificación de Peligros, evaluación y control de los riesgos | | | | | | **Responsable de la Ejecución:** | | | | |
| **Nombre** | | | | T\_ResponsableAI |
| **Fecha** | | | | T\_FFin |
| **Firma** | | | |  |
| **EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN** | | | | | | | | | | |
| T\_Documentos | | | | | | | | | | |
| Unidad Organizativa: | | | | | | | | | | |
| Nombre | T\_ResponsableAI | | | | | | | | | |
| Fecha | T\_FFin | | | | | | | | | |
| Firma |  | | | | | | | | | |