

Ndehoja
NC0911
AI:
AENOR09
fecha
16/09/2009
Descripcion

Relativo a la gestión de compras:

a) No se puede evidenciar la ficha técnica del producto NUPILAC HIDRO, almacenado por la organización, en contra de lo establecido en el Manual de Calidad, de julio de 2009.

documentoorigen

ISO 9001, 7.4

abierto por

R. Carcelén

clase

Legislación

Analisisdecausas

Caso puntual. Regalaron el producto sin adjuntar su ficha.

accionesatomar

Comunicar a producción que debe solicitar ficha o no aceptar regalos de este tipo. Solicitar la ficha técnica y de seguridad al proveedor y enviar a AENOR.

cierreparcial

Recibida la ficha el 16/09/2009

eficacia
plazo

30

Si no se repite en un año

RespCierrefinal

J. Juan

FechaCierreFinal

01/10/2009

Ndehoja
NC0912
AI:
AENOR09
fecha
16/09/2009
Descripcion

b) La organización no ha definido los criterios para la reevaluación de los proveedores, en contra de lo establecido en la norma de referencia.

documentoorigen

ISO 9001, 7.4

abierto por

Ana Millán

clase

Documentación de requisitos

Analisisdecausas

La reevaluación se sobreentendía en el texto de la revisión en vigor del manual, aunque no se citaba la palabra "reevaluación".

accionesatomar

Modificar 7.3.1 del manual para aclarar y detallar mejor la operativa. Anotar las modificaciones.

cierrrreparcial
eficacia
plazo

30

La reevaluación está correctamente implantada.

RespCierrefinal

J. Juan

FechaCierreFinal

01/10/2009

Ndehoja
NC0913
AI:
AENOR09
fecha
16/09/2009
Descripcion

Los datos recogidos para el seguimiento y medición del proceso productivo a través del indicador "incidencias en los partes de inspección" no permiten analizar si se ha obtenido el valor planificado al no estar en las mismas unidades que este (% de incidencias en los partes de inspección).

documentoorigen

ISO 9001, 8.2.3

abiertopor

Ana Millán

clase

Medición

Analisisdecausas

El indicador era nuevo. Se documentó sin atender al tipo de medición que se iba a hacer. Esto provocó que aparecieran dos formas de medición distintas en dos documentos (documento de indicadores y revisión por la dirección) ya que, al no haber habido incidencias, no hubo que medir, y el error quedó oculto.

accionesatomar

Modificar el documento de indicadores de la calidad estableciendo un método de medición definitivo para las incidencias en los partes de inspección. Automatizar esta medición a través de un formulario de la BD. Anotar las modificaciones a los documentos.

cierrrreparcial
eficacia
plazo

30

Comprobar que se mide mensualmente el indicador en la BD.

RespCierrefinal

J. Juan

FechaCierreFinal

01/10/2009

Ndehoja
NC0914
AI:
AENOR09
fecha
16/09/2009
Descripcion

En contra de lo establecido en la norma de referencia, se carece de la evidencia del análisis de datos relativos a la satisfacción de los clientes de 2009.

documentoorigen

ISO 9001, 8.4

abierto por

R. Carcelén

clase

Medición

Analisisdecausas

Usualmente se ponían los datos de satisfacción y se discutían verbalmente.

accionesatomar

Poner las conclusiones por escrito en el informe de revisión por la dirección a realizar en enero, haciendo referencia a las acciones asociadas.

cierrrreparcial
eficacia
plazo

120

Si no se vuelve a omitir el análisis.

RespCierrefinal

J. Juan

FechaCierreFinal

Ndehoja
NC0915
AI:
AENOR09
fecha
16/09/2009
Descripcion

En contra de lo establecido en la norma de referencia, se detectan No Conformidades cerradas sin evidencia de la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas definidas, Ejemplos: NC de auditoría interna de 2009.

documentoorigen

ISO 9001, 8.5.2

abierto por

R. Carcelén

clase

Medición

Analisisdecausas

En la mayoría de los casos no se consideraba necesaria la comprobación de eficacia, dada la naturaleza de la no conformidad.

accionesatomar

Revisar las NC de 2009, incluyendo las comprobaciones de eficacia que corresponden. Llevar el control de las comprobaciones de eficacia que excedan del plazo establecido para el cierre de la NC. Este control puede automatizarse como gráfico de la tabla NC de la base de datos.

cierrrreparcial

Se ha diseñado el formulario: fecha:

eficacia
plazo

Comprobar que el seguimiento de las eficacias de las NC es visible y permanente en la BD de calidad.

RespCierrefinal
FechaCierreFinal