

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
576	Manual de usuario de la aplicación CEMS	Se redactará un manual de usuario sobre la aplicación CEMS que facilite conocer el manejo del programa y todas sus posibilidades.	Cintia Martinez	07/02/2016	Correctiva
574	Documento de validación de la aplicación	La documentación y datos asociados a la realización de la validación del CEMS se recogerán en un único documento de validación. Véase como ejemplo el DOC - VAL PNT A 003: Documento de Validación de las Expresiones Matemáticas del Programa Geslab.	Cintia Martinez	07/02/2016	Correctiva
966	Lanzar las listas de manómetros que no tienen ubicación y por tanto son de uso general.	Lanzar las listas de manómetros que no tienen ubicación y por tanto son de uso general. SE AMPLÍA EL PLAZO DE RESOLUCIÓN.	Cintia Martinez	12/12/2016	Correctiva
971	PUNTO DE ENCUENTRO CON CI	Se establece un plan de reuniones inmediato entre CI de cada factoría y Metrología Externa responsable del servicio, para reestablecer con todos ellos las comunicaciones en adelante e incorporar y decidir la cadencia y tipo de punto de encuentro más adecuado en cada caso. En ellos se tratarán además de los plazos de entrega, las calibraciones in situ (aún no estan dentro de PEACH) y los temas pendientes. Una vez definido el tipo de comunicación y encuentro con cada CI, se continuará alimentando PEACH paralelamente hasta que se verifique que el programa puede suplir otras herramientas. Todo se trasladará a los procedimientos internos correspondientes por el responsable del servicio.	Cintia Martinez	15/12/2016	Correctiva
995	Modificación PNT E 007	Modificación del PNT E 007 incidiendo en el proceso de supervisión (Apartado 4.2.8.Revisión Actividades Gestión).	Cintia Martinez	30/01/2017	Correctiva

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

995	Modificar hoja supervisión proveedor clase II	Se propone la modificación de la hoja de supervisión a proveedor clase II incluyendo campos específicos a rellenar para cada código revisado con el fin de evitar check genéricos que puedan llevar a equívoco	Cintia Martinez	30/01/2017	Correctiva
995	Comunicar cambios en PNT E 007 al personal	Poner en conocimiento del personal al que aplique sobre los cambios realizados en PNT E 007 sobre revisión a proveedores clase II (Apartado 4.2.8.Revisión Actividades Gestión).	Cintia Martinez	13/02/2017	Preventiva
995	Comunicación al personal administrativo sobre revisiones a proveedor	Transmisión al personal administrativo de la importancia de las revisiones a proveedor en el marco del control de la gestión metrológica	Cintia Martinez	30/12/2016	Preventiva