

## Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
965	Revisión Plan de formación (parte administrativa)	Se realizará una revisión del plan de formación de la persona que presta servicio en el CAP, especialmente de la parte administrativa, teniendo en cuenta los aspectos necesarios para el cumplimiento de los requisitos del cliente.  SE AMPLÍA PLAZO PARA RESOLUCIÓN.	Jose María Guajardo-Fajardo	12/11/2016	Correctiva
965	Modificar el PNT E 007	Incluir en el procedimiento que el Metrol debe actualizarse sobre la marcha para que ofrezca en todo momento una información real del estado y responsable de los equipos, en caso de que se produzca por parte de alguno de los responsables o departamentos internos, comunicaciones de cambios de responsabilidades.  SE AMPLÍA PLAZO PARA RESOLUCIÓN.	Jose María Guajardo-Fajardo	12/12/2016	Correctiva
966	Comunicación periódica con cliente interno	Semestralmente se enviará comunicación que aglutine el total de manómetros que estén considerados como uso general y no tengan asociado un TRAZMET específico, solicitando si hay cambio de uso.  Esto se incorporará al PNT E 007 y se formará al personal implicado.  SE AMPLÍA PLAZO DE RESOLUCIÓN.	Jose María Guajardo-Fajardo	12/11/2016	Preventiva
971	EXTRAER CONTROL DE PLAZOS DE PROGRAMA PEACH	El control de plazos ya está implementado en PEACH. El personal debe extraerlo de ahí y validarlo con el control de plazos de Excel una vez protegidas las fórmulas hasta que sea posible trabajar únicamente con PEACH. En el futuro inmediato, éste llegará automáticamente al responsable del control de plazos de Metrología Externa semanalmente, que tras revisarlo y añadir la información que estime necesaria, la trasladará a CI.	Jose María Guajardo-Fajardo	30/12/2016	Correctiva

## Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

971	MODIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS	Incluir en PNT E 007 y PNT E 003, el cambio en la operativa de comunicación con CI. Definir los usuarios autogestores de sus elementos para que las comunicaciones se hagan automáticamente cada domingo y el usuario tenga el lunes en sus bandeja de entrada el aviso de caducidad. Se procederá también el tipo de punto de encuentro establecido con cada CI una vez se haya mantenido reuniones con todos ellos para definir la idoneidad de cada uno.  Informar a todo el personal de los cambios en los procedimientos.	Jose María Guajardo-Fajardo	30/11/2016	Correctiva
996	Corresponder el control de plazos y lead time con CI	Establecer correspondencia código a código entre control de plazos y lead time a CI en vez de por proveedor.	Jose María Guajardo-Fajardo	30/12/2016	Correctiva
996	Modificar PNT E 003	Modificación del PNT E 003 contemplando procedimiento de actualización de la hoja de Control de Plazos ante posibles desviaciones en los plazos ofertados por proveedor anualmente.	Jose María Guajardo-Fajardo	30/12/2016	Correctiva
996	Comunicar al personal que aplique cambios en PNT E 003	Distribución, al personal que aplique, de la nueva revisión del PNT E 003 con las modificaciones realizadas	Jose María Guajardo-Fajardo	16/01/2017	Preventiva
996	Formación sobre cambios en control de plazo	Impartir formación al personal de administración para realizar con éxito los cambios de plazos en control de plazos código a código	Jose María Guajardo-Fajardo	30/12/2016	Preventiva
996	Comprobación nuevos plazos proveedores y lead time comunicado a CI	Comprobación anual, tras finalizar el periodo de aceptación de ofertas, de las posibles desviaciones existentes entre los nuevos plazos ofertados por proveedor y el lead time comunicado a CI	Jose María Guajardo-Fajardo	31/03/2017	Preventiva