

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

N° P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
721	Revisión de la evaluación de intercomparativos	<p>Revisar la evaluación que se realiza a los intercomparativos. Revisar siempre si la Desviación estándar es acorde con nuestro método y tenerlo en cuenta para la evaluación del intercomparativo correspondiente (evitando hacer la evaluación solamente con la Z-Score).</p> <p>Explicarlo en el PNT A 016 (evaluación de intercomparativos. pot no haberla cerrado en plazo se modifica la fecha de cierre SE TRASLADA DE FECHA PARA NUEVA REVISION</p>	Rosario Barón Barbadillo	15/08/2016	Correctiva
932	Revisión PNT A 008	<p>Se revisará el procedimiento de calidad de agua de laboratorio (PNT A 008) según las diferentes normas aplicables. It will be reviewed the procedure of quality laboratory water (PNT A 008) according to different standards applicable.</p>	Rosario Barón Barbadillo	07/09/2016	Correctiva
942	Modificación del procedimiento de fabricación y distribución de Bonderite PNT B 707, 757 y 889.	<p>Incluir un punto para la comprobación del estado de los botes antes de su envío y definición de responsables.</p> <p>SE AMPLÍA PLAZO PARA RESOLUCIÓN PORQUE ESTÁBAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CLIENTE</p>	Rosario Barón Barbadillo	30/12/2016	Correctiva
922	Revisar la política de suplencias	Revisar la política de suplencias descrita en el capítulo 3 teniendo en cuenta la suplencia por baja de larga duración, no solo las vacaciones	Rosario Barón Barbadillo	04/11/2016	Correctiva
951	Sistema automático certificaciones	Se realizará un sistema automático para actualizar las certificaciones del personal que facilite la actualización de las evidencias	Rosario Barón Barbadillo	20/11/2016	Correctiva
954	Modificar capítulo 2	Se modificará el capítulo 2 (punto 2.3.1) para indicar los puntos a describir en la revisión	Rosario Barón Barbadillo	30/10/2016	Correctiva
941	objetivos 2017	Incluir en el plan de objetivos del 2017 el departamento de gestión metrológica	Rosario Barón Barbadillo	20/12/2016	Correctiva
967	Modificar POC 0907	Se modificará el procedimiento de retención de muestras (POC 0907) incluyendo la sistemática de devolución de material al cliente.	Rosario Barón Barbadillo	31/10/2016	Correctiva

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

973	FORMACIÓN GENERAL ISO 17025		Rosario Barón Barbadillo	30/12/2016	Correctiva
		Formar a los técnicos de metrología en buenas prácticas de laboratorio según ISO 17025.			
963	comprar un nuevo Kit 6-1	Se comprará un nuevo kit 6-1 pra participar de nuevo en el intercomparativo	Rosario Barón Barbadillo	30/12/2016	Correctiva
963	limpieza de alas muestras	Asegurar que la limpieza de la superficie y de las muestras es adecuada para poder realizar las medidas de dureza Rockwell	Rosario Barón Barbadillo	16/12/2016	Correctiva
1005	Modificar el POC 0501	Cada vez que se ponga a punto un procedimiento se realizará una comprobación mediante un cuestionario que se cuenta con los equipos necesarios para la calibración. Describir en el POC 0501 la sistemática y realizar un check list.	Rosario Barón Barbadillo	30/12/2016	Correctiva
1006	Modificar el POC 0501 documentación de resultados	Describir la sistemática de puesta a punto de métodos mediante herramientas que ayuden a la comunicación de los resultados obtenidos en el POC 0501	Rosario Barón Barbadillo	30/12/2016	Correctiva
1010	revision check list certificados	se revisará el check list de revisión de los certificados de calibración que actualmente se emplea para las revisiones trimestrales	Rosario Barón Barbadillo	16/01/2017	Correctiva
1011	POC 1602 subcomité calibración	Describir en el procedimiento POC 1602 la revisión semestral de las actas de los subcomités de calibración	Rosario Barón Barbadillo	16/01/2017	Correctiva
1012	Modificación POC 1603	Describir en el POC 1603 que cuando se validen los cálculos del nuevo programa se debe incluir la versión del mismo. Cuando se solicite la modificación de alguna fórmula se recogerá en el control de cambios del programa. Se realizará siempre una validación de la nueva fórmula	Rosario Barón Barbadillo	16/01/2017	Correctiva
1013	Revision POC 0501	Tener en cuenta que cuando se modifique un procedimiento se deben revisar los cambios aplicables también a las plantillas. Incluir este punto en el check list del POC 0501	Rosario Barón Barbadillo	16/01/2017	Correctiva