

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

N° P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
590	Cambios en la documentación	<p>Los cambios de requerimientos requisitos dentro del control de la gestión metrológica en las instalaciones de ADS, serán actualizados en toda CANAGROSA IT. Deberán estar gestionados de acuerdo cumpliendo con las normas ISO 9001 y 9100, y según el POC 1602 de control de la documentación en su punto 4.4.2.</p> <p>Todos los cambios serán introducidos en los procedimientos de trabajo o documentos aplicables, considerando un periodo de respuesta mensual como máximo.</p> <p>Se alarga el plazo por necesidades del departamento de calidad</p>	Margarita Halcón Álvarez	27/08/2016	Correctiva

N° P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
798	Verificación del equipo	Antes de medir en el ensayo de espesores I+D-P 213 debe registrarse la verificación que se realiza con el equipo.	Emilio Roiz Lafuente	02/08/2016	Correctiva
952	Extracción en almacén de productos químicos	Se pondrá un sistema de extracción en el almacén de productos químicos	Emilio Roiz Lafuente	20/11/2016	Correctiva

N° P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
914	Modificación módulo de incidencias	<p>Poner un filtro en el módulo de incidencias de geslab para que no se pueda cerrar una desviación si no se tiene evidencia objetiva de la resolución de la acción y si no se realiza la evaluación de la eficacia</p> <p>SE RETRASA POR DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA INFORMÁTICO</p>	Julio González Moreno	11/11/2016	Correctiva
931	Aviso de acciones pendiente de cierre	<p>Todas las semanas se enviará un aviso al departamento de calidad y a los responsables de cerrar las acciones para advertirlos de las acciones que están pendientes de cierre.</p> <p>All weeks it will send a notice to the quality Department and to responsible people of closing actions to warn them of the actions that are pending of closing.</p>	Julio González Moreno	14/10/2016	Preventiva

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

864	Incorporar campos de firma en documentos de calidad	Para las nuevas ediciones de los documentos de calidad, incorporar un campo de firma en las modificaciones para dejar registro de revisión	Julio González Moreno	14/09/2016	Correctiva
SE RETRASA SU RESOLUCIÓN PARA MOSTRAR EVIDENCIAS DE MODIFICACIÓN					
959	Filtro para señalar los Procedimientos caducados	Se pondrá un filtro que señale en rojo los procedimientos en vigor que llevan más de 5 años sin ser revisados.	Julio González Moreno	30/10/2016	Correctiva
Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
796	Revisar firmas informes	En todos los informes de CANAGROSA de procesos especiales falta la firma final de aceptación. En el informe 20948/2015 se detecta una No Conformidad en la concentración de sulfúrico y no ha sido aceptado por nadie mediante firma o indicación.	Sergio Domínguez Núñez	30/09/2016	Correctiva
SE RETRASA LA ACCION PARA COMPROBAR EN POSTERIOR AUDITORIA					
797	Sistemática reactivos externos	Establecer de nuevo la sistemática en la recepción de reactivos. Personal que da de alta, que solicita los certificados, que los evalúa y que los adjunta a geslab.	Sergio Domínguez Núñez	30/09/2016	Correctiva
SE RETRASA LA ACCIÓN PARA EVALUAR LA EFICACIA					
994	ACTUALIZAR HERRAMIENTA DE CONTROL DE PLAZOS EN GESLAB	Revisar y ajustar la herramienta para el control de plazos de las muestras registradas en Geslab para que muestren un plazo real y sirva como herramienta orientativa para posibles retrasos a comunicar a clientes. Prepararla para que esté a punto en Enero de 2017.	Sergio Domínguez Núñez	01/01/2017	Correctiva
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

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

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
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

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

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
-----	--	--	-----------------	------------	------------

N° P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
992	Completar cuaderno de cualificación	Se ha de completar el cuaderno de cualificación de Miguel Ángel Maldonado para poder evidenciarlo en posteriores Auditorías. Se debe incluir en Geslab cuando se cumplimente.	Miguel Ángel Maldonado de M	05/12/2016	Correctiva

N° P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
918	Filtro plantillas certificados	Poner un filtro en las plantillas de certificado para que nunca la incertidumbre sea menor que el valor de la CMC	Jesús Izquierdo Díaz	25/11/2016	Correctiva

SE ALARGA EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN POR CANTIDAD DE PLANTILLAS
SE ALARGA TIEMPO DE RESOLUCIÓN POR AUDITORÍA

923	Estudiar un criterio para los valores de referencia de los patrones de dureza Shore	Se estudiará un criterio para fijar valores de referencia de los patrones de dureza Shore en función de un porcentaje del valor nominal para evitar tener que cambiar los datos cada vez que se realice una calibración de los patrones	Jesús Izquierdo Díaz	20/10/2016	Correctiva
-----	---	---	----------------------	------------	------------

977	FORMACIÓN EN EL POC 0404	Impartir o completar formación en el POC 0404 al Técnico Administrativo de Metrología.	Jesús Izquierdo Díaz	30/11/2016	Correctiva
-----	--------------------------	--	----------------------	------------	------------

976	MODIFICAR PNT C 064	- Indicar el mínimo en el alcance.(FALTA) - Referenciar todos los equipos que se emplean.	Jesús Izquierdo Díaz	21/11/2016	Correctiva
-----	---------------------	--	----------------------	------------	------------

987	mejora plantilla	Se van a tomar acciones para mejorar los filtros, y la hoja Excel en general, para evitar que vuelva a emitirse un certificado con un valor de incertidumbre inferior al establecido en la CMC.	Jesús Izquierdo Díaz	20/11/2016	Correctiva
-----	------------------	---	----------------------	------------	------------

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

1007	Añadir punto a la evaluación de certificados	Añadir un punto en el formato de evaluación de certificados de patrones donde se compruebe si los datos de la nueva calibración afecta a la CMC declarada.	Jesús Izquierdo Díaz	30/12/2016	Correctiva
1007	Modificación CMC Pie de Rey	Se modifica el documento de la CMC de PNT C 046	Jesús Izquierdo Díaz	30/12/2016	Correctiva
1008	Formación POC 0501	Impartir una formación a todos los técnicos de metrología para que tengan en cuenta en todo momento lo indicado en el procedimiento POC 0501 sobre puesta a punto de nuevos métodos. Se empleará como herramienta un check list para comprobar que todo lo que se debe tener en cuenta en un nuevo procedimiento se esté realizando.	Jesús Izquierdo Díaz	30/12/2016	Correctiva
1009	revisión bases de datos	Revisar todas las bases de datos y actualizar en geslab las bases de datos de manera que tengan el mismo sistema de revisiones y aprobaciones que el resto de los documentos	Jesús Izquierdo Díaz	16/01/2017	Correctiva
1010	modificación POC 0905 (ANEXO)	Se describirá en POC 0905 (Anexo) los requisitos de la G-ENAC 15 para cada tipo de calibración	Jesús Izquierdo Díaz	16/01/2017	Correctiva
1011	Revisión PNT y plantillas	Revisar los PNT y sus plantillas para comprobar que toda la información es la misma	Jesús Izquierdo Díaz	16/01/2017	Correctiva
1013	Plantillas de calibración EA-4/02	Revisar el resto de las plantillas de calibración, comprobando que cumple con la norma EA-4/02.	Jesús Izquierdo Díaz	16/01/2017	Correctiva

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
593	Cuellos de botella	Terminar de implementar y definir los procesos de cuello de botella.	Pedro de la Lastra	04/08/2016	Preventiva

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
721	Revisión de la evaluación de intercomparativos	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). 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	Rosario Barón Barbadillo	15/08/2016	Correctiva

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

932	Revisión PNT A 008	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.	Rosario Barón Barbadillo	07/09/2016	Correctiva
942	Modificación del procedimiento de fabricación y distribución de Bonderite PNT B 707, 757 y 889.	Incluir un punto para la comprobación del estado de los botes antes de su envío y definición de responsables. SE AMPLÍA PLAZO PARA RESOLUCIÓN PORQUE ESTÁBAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE CLIENTE	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
973	FORMACIÓN GENERAL ISO 17025	Formar a los técnicos de metrología en buenas prácticas de laboratorio según ISO 17025.	Rosario Barón Barbadillo	30/12/2016	Correctiva
963	comprar un nuevo Kit 6-1	Se comprará un nuevo kit 6-1 para 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

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

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

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
991	Indicaciones en motivo de recepción	Indicar, cuando corresponda, que el producto recepcionado es propiedad del cliente. Debe indicarse en el motivo de la recepción tal y como se describe en el detalle de la incidencia.	Carmen María López Sánchez	05/12/2016	Correctiva

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
960	Cualificaciones de personal	Diseñar un sistema más eficaz para las cualificaciones y recualificaciones del personal que facilite que éstas estén al día en todo momento.	Laura Muruve Luna	01/12/2016	Correctiva

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
937	repetir la medida en otro durómetro	Medir la misma muestra de intercomparativo en otro durómetro para confirmar la tendencia del equipo. Se realizará la medida en Iberia y en otro microdurómetro. Calidad alarga el plazo de resolución de esta acción para el 16 de diciembre de 2016	Jonatan Mesa Alcocer	16/12/2016	Correctiva

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
----------	--------	-------------	-------------	-------	------

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

926	Revisión del Documento de Validación DOC VAL SCM 002	Se revisará em documento DOC VAL SCM 002 y se tendrán en cuenta los nuevos métodos dados de alta. Además se creará un documento de validación para el valorador nuevo. El software del nuevo valorador se dará de alta como equipo	María Antonia Sánchez Trujill	04/11/2016	Correctiva
926	Validación de fórmulas	Se creará un documento de validación de la fórmula del valorador GT-100, además de revisar los posibles equipos en que se utilice una fórmula que no esté validada	María Antonia Sánchez Trujill	04/11/2016	Correctiva
Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
800	orden de trabajo I+D-P 416	Incluir en la orden de trabajo de la I+D-P el ensayo de espesores con su número de informe.	Mª Angeles Tejero Torres	25/07/2016	Correctiva
942	Creación de la ficha de proceso para los Alodines/Bonderites	Se incluirá en la ficha de proceso de fabricación y control, la revisión de los envíos que se entregan por mensajería.	Mª Angeles Tejero Torres	21/09/2016	Preventiva
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

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

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
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

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

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
Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
965	Supervisión de la formación técnica	Se designará a un supervisor de la formación en los trabajos técnicos para la persona que presta servicios en el CAP. La sistemática a seguir será: - Consulta previa al supervisor antes de cualquier comunicación a cliente - Una vez aceptada la comunicación, se enviará ésta a cliente manteniendo en copia al supervisor en la comunicación final. Contará con el soporte del antiguo responsable del servicio en CAP. SE AMPLÍA EL PLAZO PARA SU RESOLUCIÓN.	Rosario Saenz de Tejada	12/12/2016	Correctiva
966	Implantación de la MASTERLIST en software (Peach) y finalización.	Carga de la Masterlist en programa Peach, completando todos los campos de la misma relativos al TRAZMET. SE EXTIENDE EL PLAZO PARA RESOLUCIÓN.	Rosario Saenz de Tejada	12/12/2016	Correctiva
997	Modificación PNT E 009	Modificación del PNT E 009 incluyendo la ruta del documento de seguimiento del proyecto Trazmet Summary donde se realizará el control del campo de "Revisión Master List".	Rosario Saenz de Tejada	31/01/2017	Correctiva

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

997 Comunicación cambios PNT E 009 Puesta en conocimiento de las modificaciones realizadas en PNT E 009 Rosario Saenz de Tejada 31/01/2017 Preventiva

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
876	Realizar verificación de los electrodos	Se realizará una verificación de los electrodos selectivos de iones una vez estudiada la documentación aportada por el fabricante. SE AUMENTA EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN PORQUE EL VALORADOR ESTA ROTO SE AUMENTA EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN PORQUE EL VALORADOR SIGUE EN ESTADO DE REPARACIÓN	Teresa Sanz	20/11/2016	Correctiva
876	Muestra de control interno	Mensualmente se medirá la concentración de cloruros a una muestra de control interno y se comprobará que el electrodo funciona correctamente. SE RETRASA ESTA ACCION PORQUE EL VALORADOR SIGUE ESTROPEADO SE AUMENTA EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN PORQUE EL VALORADOR SIGUE EN ESTADO DE REPARACIÓN	Teresa Sanz	20/11/2016	Correctiva
876	procedimiento de manejo del valorador	-Realizar un procedimiento de manejo del valorador y dar formación a todo el personal involucrado SE ATRASA LA RESOLUCIÓN PORQUE EL VALORADOR SIGUE ESTROPEADO SE AUMENTA EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN PORQUE EL VALORADOR SIGUE EN ESTADO DE REPARACIÓN	Teresa Sanz	20/11/2016	Correctiva
878	Despliegue de las comunicaciones del cliente	-La persona responsable del laboratorio de Iberia será la que se encargue de actualizar la planificación y de desplegar los cambios en los PNT Se retrasa la acción para procedimentarlo en la documentación interna.	Teresa Sanz	21/07/2016	Correctiva

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
961	Asignación mantenimiento bajas temporales o definitivas	Cuando una persona se ausente temporal o definitivamente	Gabriela Segovia Lorenzo	15/11/2016	Correctiva

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
955	control operacional residuos	Se estudiará la conveniencia de establecer un indicador de residuos. si se modifcia el indicador explicarlo en el PNT B 803	Adrián Hinojo	20/11/2016	Preventiva

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

956	Porcentaje de consumo	Se establecerá un porcentaje de consumo para el cual el aspecto se valora como 3. Se describirá en el PNT B 803	Adrián Hinojo	20/11/2016	Preventiva
-----	-----------------------	---	---------------	------------	------------