

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

Nº 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
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

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

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 calibracion 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