

Informe de Revisión y Mejora del Procedimiento Gestión de No Conformidades (PAC09)

Puntos débiles

- PD1.** Hace referencia al Modelo Marco del SGC de 2012, que ha dejado de estar vigente.
- PD2.** La ejecución del procedimiento ha mostrado la necesidad de la implicación directa del Director y el Equipo Directivo en la resolución de las no conformidades, no resultando útil la figura de responsable de la no conformidad que crea el procedimiento
- PD3.** En la ejecución del procedimiento se han observado problemas por la necesidad de generar documentos formales de carácter burocrático que no tienen incidencia directa en la resolución de la no conformidad

Puntos fuertes

- PF1.** El procedimiento describe con claridad los aspectos clave para la gestión de las no conformidades

Propuestas de mejora

- PM1.** Actualizar las referencias del procedimiento.
- PM2.** Eliminar la figura de responsable de la no conformidad y hacer recaer esa responsabilidad en el Director y el Equipo Directivo
- PM3.** Revisar los documentos que deben generarse, eliminando los que no sean necesario para la resolución de la no conformidad.

PÁGINA 1 / 1	ID. DOCUMENTO Rq5ZX58NjMAeHIQyawpzA\$\$		
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	
42912627D ZENÓN JOSÉ HERNÁNDEZ FIGUEROA		28/11/2016 10:57:53	
		ID. FIRMA	
		OTcxMDI=	