

	<b>INFORME DE NO CONFORMIDAD</b>	
	<b>PROCEDENTE DE:</b> Auditoría de 2ª seguimiento de certificación Nº: 01B/2019  Expediente AENOR: 2010/0248/ER/03	<b>R.[PD 04]-01</b> <b>R.[PD 05]-01</b>
		<b>Nº No Conformidad: 1</b>
	<b>Fecha: 22 /05 /19</b>	

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD</b>	
<b>PROCESO / S:</b>	PC 04 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Se detecta la existencia de defectos leves procedentes de las inspecciones OCA de ascensores sin cerrar en los plazos establecidos en las correspondientes actas de inspección. Ejemplos: 154310, 154311, 154312. Tampoco se han cerrado las deficiencias graves derivadas de inspecciones REBT en el plazo de 6 meses (164251, 164252). UT.	
<b>Categoría N.C. Menor</b>	
<b>CAUSA:</b> La herramienta de gestión actual carece de alarmas adecuadas que permitiesen un mejor control de plazos. De la misma forma, el propio procedimiento de gestión del mantenimiento no se ha desplegado adecuadamente para atender la necesaria prioridad que requiere la subsanación de las deficiencias detectadas en las revisiones reglamentarias.	
<b>DETECTADA POR:</b>	<b>FIRMA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO:</b>
Informe de auditoría de certificación de fecha 24/04/2019 (Expediente AENOR: 2010/0248/ER/03).	
<b>Auditor Jefe:</b>  La firma procede en caso de no conformidades identificadas en auditorías o seguimientos realizados por auditores internos	<b>Nombre</b> <b>Antonio Aceituno Azaustre</b> <b>Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones</b>
<b>Observación:</b>	

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS			
PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS:	Sí	X	No
JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES			
<b>DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SOLUCIÓN O ACCIONES TOMADAS</b>  Pretendemos mejorar la gestión del proceso de mantenimiento mediante dos vertientes: la elaboración de una instrucción técnica ad hoc para la corrección de deficiencias en las instalaciones, detectadas en las revisiones reglamentarias por los O. C., y la parametrización pertinente de la nueva herramienta de gestión (GMAO), en proceso de implantación. Mientras tanto se pone en marcha la nueva herramienta, utilizaremos TRELLO para asegurar el seguimiento de los trabajos relacionados.			

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
	<b>ACCIÓN:</b>  Elaboración de <b>instrucción técnica</b> para la <i>subsanción de las deficiencias detectadas en las revisiones reglamentarias de las instalaciones</i> , que dará respuesta a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- El registro y comunicación de las incidencias</li> <li>- Identificación de responsables</li> <li>- Elementos del informe técnico que se elaborará para acometer los trabajos de subsanción:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Definición y alcance de los trabajos</li> <li>o Recursos necesarios y requisitos</li> <li>o Plazo de ejecución</li> <li>o Valoración económica</li> <li>o Análisis de riesgos y tratamiento de las incidencias en la ejecución.</li> </ul> </li> <li>- <del>Coordinación con la Unidad Administrativa de la UT:</del> funciones y responsabilidades.</li> <li>- Cierre de la revisión, registro y comunicación.</li> <li>- Lecciones aprendidas</li> </ul>	<b>RESPONSABLE:</b>  Antonio Aceituno Azaustre  <b>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN:</b>  31-07-2019  <b>FIRMA DEL RESPONSABLE:</b>  
	<b>PROPUESTA POR:</b> Juan Miguel Cruz Lendínez	

### FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS

Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
	<b>ACCIÓN:</b>  En la herramienta de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador que estamos implantando, se va a establecer un sistema de alarmas asociadas a los plazos de subsanación de los defectos encontrados en las revisiones normativas. Los avisos se enviarán un mes antes del plazo establecido en el acta de inspección, al responsable del programa normativo en cuestión, generalmente el Técnico de Grado Medio, al Jefe de Servicio y al Jefe de Sección de la Unidad Administrativa de la UT.	<b>RESPONSABLE:</b>  <b>Antonio Aceituno Azaustre</b>
		<b>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN:</b>  <b>La de la puesta en marcha de la nueva herramienta, 31/07/2019</b>
	<b>PROPUESTA POR:</b> Antonio Aceituno Azaustre	<b>FIRMA DEL RESPONSABLE:</b> 

### CONTROL DE AUTORIZACIONES

<b>FIRMA DEL GERENTE, O FIRMA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD</b>	
--	--

### FICHA DE VERIFICACIÓN

<b>RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:</b>	<b>FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN:</b>
<b>MÉTODO DE VERIFICACIÓN:</b>	
<b>EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:</b>	
<b>FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:</b>	<b>FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>	

