

SIGC-SUA  UNIVERSIDAD DE JAÉN	INFORME DE NO CONFORMIDAD			
	PROCEDENTE DE: Auditoría primer seguimiento de la certificación. Nº: 9KS1JJR02	R.[PD 04]-01		
		R.[PD 05]-01		
		Nº No Conformidad: 2		
		Fecha: 11/04/25		
FICHA DE VERIFICACIÓN NO CONFORMIDAD PROCEDENTE DE AUDITORÍA EXTERNA				
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:		FECHA	PREVISTA	DE
Luis Espinosa de los Monteros Moreno.		VERIFICACIÓN:		
		Programa de auditoría interna		
MÉTODO DE VERIFICACIÓN:				
1.- Verificación de la corrección:				
- Verificación de la factura de la solicitud de servicio 26731 de fecha 24/04/2024 del uso del Lector de Microplagas 2 del Centro de Instrumentación Científico Técnica				
2.- Verificación de la acción correctiva				
- Verificación de la emisión de facturas en solicitudes de servicios, mejora de búsqueda de usuarios y sistema de tickets.				
EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:				
1.- Se verifica la factura asociada a la solicitud de servicio 26731, de fecha 24/04/2024, correspondiente al uso del Lector de Microplagas, en el centro con código de GSYA PRI285 (Eliminación de metales pesados).				
2.- Se verifica la factura asociada a la solicitud de servicio D-28612 y su imputación al centro con código PRI339 (Presencia de microplásticos) por importe de 2,45€ número de factura proforma 58465.				
Se ha corregido el sistema de búsquedas de usuario, facilitando su localización.				
También se verifica el sistema de gestión de tickets con la empresa contratada para el mantenimiento y desarrollo del GSYA, se consulta el ticket 751775 creado con fecha 30/09/2024 No OK salen los sensores de la secuencia. Finalizado con fecha 23/11/24, a través de este sistema se controla las incidencias en la aplicación y su resolución de forma eficaz.				
FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:		FECHA	CIERRE	DE
		VERIFICACIÓN:		
		21/04/2025		

OBSERVACIONES: