AyD
Ingenieros Asociados

BASE DE DATOS NO CONFORMIDADES

CODIGO	ABIERTA/CERRADA	NCR/OBS	SISTEMA DE GESTIÓN	PROCEDENCIA	DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA REGISTRO	RESPONSABLE	FECHA CIERRE	COSTE
AyD-NCR-2019-001	C	NCR LEVE	CALIDAD	AUDITORÍA INTERNA	No hay evidencias de la revisión del análisis DAFO, (actualización del contexto) tras los cambios en la reunión de Constitución del Comité de Dirección (noviembre), nuevas incorporaciones.	2-1-19	ELIXABETE ALDAMA	31-1-19	8 horas
AyD-NCR-2019-002	C	NCR GRAVE	CALIDAD	AUDITORÍA INTERNA	No hay evidencias del control ni registro de no conformidades tras la Auditoría Externa	2-1-19	IDOIA AGUIRRE	31-1-19	8 horas
AyD-NCR-2019-003	A	OBS	PREVENCIÓN R. L.	AUDITORÍA INTERNA	Elaborar registro propio de empresa para la revisión de los Controles Preventivos en la oficina. Indicar OK/NOK en el registro.	2-1-19	IDOIA AGUIRRE		4 horas
AyD-NCR-2019-004	C	NCR LEVE	PREVENCIÓN R. L.	AUDITORÍA INTERNA	No hay evidencias de la comunicación a los trabajadores de la realización de la investigación de accidentes	2-1-19	ELIXABETE ALDAMA	14-6-19	2 HORAS