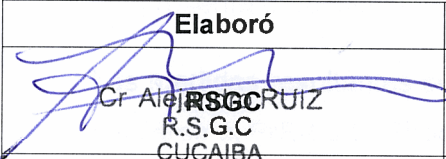
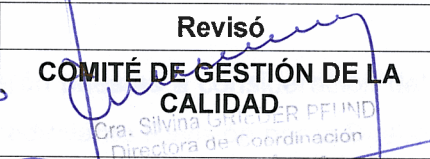
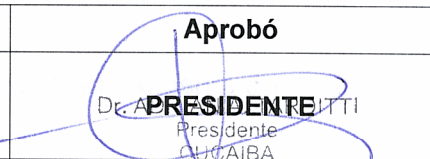


PROCEDIMIENTO		 Comité de Gestión de la Calidad y No Conformidades	BUENOS AIRES SALUD 
PrE-85-01	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y NO CONFORMIDADES		
Rev. 00	Página 1 de 5		

CONTENIDO:

- Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y no conformidades

Elaboró  Cr. Alejandra RUIZ R.S.G.C CUCAIBA Fecha: 10/03/2014		Revisó  COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Dra. Silvana GRUBER PEINDL Directora de Coordinación Fecha: 10/04/2014	Aprobó  PRESIDENTE Dr. Alberto PIRETTI Presidente CUCAIBA Fecha: 10/07/2014
Colaboró:		ORIGINAL	

PROCEDIMIENTO		  
PrE-85-01	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y NO CONFORMIDADES	
Rev. 00	Página 2 de 5	

1. Objeto y Aplicación

El presente procedimiento documentado define las responsabilidades y procesos para investigar las no conformidades con el SGC, tomar medidas y aminorar cualquier impacto negativo causado y para aplicar acciones correctivas y acciones preventivas, desde la identificación de una no conformidad hasta el seguimiento de las acciones de mejora.

2. Definiciones y Abreviaturas:

CUCAIBA: Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires.

RSGC: Responsable del Sistema de Gestión de Calidad.

RD: Representante de la Dirección.

CGC: Comité de Gestión de la Calidad

Conformidad: cumplimiento de un requisito

No Conformidad: incumplimiento de un requisito.

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

3. Responsabilidades:

Los responsables de cada sector o departamento que participan en el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, el Responsable del SGC, el RD, el CGC y todo aquel personal involucrado deben asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.

Las medidas resultantes serán puestas a consideración del CGC al momento de aplicarse el PrE-56-01 Procedimiento Revisión por la Dirección.

4. Documentos de Referencia – Normativa aplicable

PROCEDIMIENTO		  
PrE-85-01	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y NO CONFORMIDADES	
Rev. 00	Página 3 de 5	

➤ No aplica

5. Desarrollo del Procedimiento

No conformidades

5.1. Cualquier agente puede identificar una No Conformidad cuando no se cumple con uno de los requisitos del SGC.

5.1.1. Registrar concomitantemente en Formulario Web Interno la No Conformidad. Ver ITE-83-01-01, ITE-83-01-02 e ITE-83-01-03.

5.2. Aplicar acciones

5.2.1. El responsable del área deberá tratar y corregir las No Conformidades aplicando la acción inmediata correspondiente que crea conveniente para solucionar la NC detectada.

5.2.2. Habiendo tomado la/s acción/es inmediata/s pertinentes se registran las mismas en el formulario WEB Interno. ITE-83-01-01, ITE-83-01-02 e ITE-83-01-03

5.2.3. Cumplida la fecha límite de implementación el Responsable del área verificará la misma. ITE-83-01-02 e ITE-83-01-03.

5.2.3.1. En caso que la implementación de la acción no se haya producido se notificará al RD quien tomará las acciones pertinentes (nueva NC o Acción correctiva).

5.2.4. Cumplida la fecha de verificación de la eficacia de las acciones tomadas el responsable del área verificará la mismas ITE-83-01-02.

5.2.4.1. En caso que la verificación de la eficacia no se haya producido se notificará al RD quien tomará las acciones pertinentes (nueva NC o Acción correctiva).

Acciones correctiva y preventivas.

5.3. Cualquier agente puede identificar una AC cuando se reitera una NC o cuando las circunstancias ameriten el análisis de la/s causa/s de una NC, y una AP para prevenir una potencial NC.

5.3.1. Registrar concomitantemente en el Formulario Web Interno la No Conformidad o potencial NC. Ver ITE-83-01-01, ITE-83-01-02 e ITE-83-01-03.

5.4. Aplicar acciones

5.4.1. El responsable del área podrá corregir la/s No Conformidad/es aplicando la acción inmediata correspondiente que crea conveniente para solucionar la NC

PROCEDIMIENTO		  
PrE-85-01	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y NO CONFORMIDADES	
Rev. 00	Página 4 de 5	

detectada. Las mismas se registraran en el formulario WEB Interno. ITE-83-01-01, ITE-83-01-02 e ITE-83-01-03.

5.4.2. El responsable del área deberá realizar el análisis de causas correspondiente, pudiendo utilizar cualquier herramienta a tal efecto (por ejemplo las 5M). Las causas detectadas así como las acciones correctivas serán registradas en el Formulario WEB Interno. ITE-83-01-02

5.4.3. Cumplida la fecha límite de implementación el Responsable del área verificará la misma. ITE-83-01-02

5.4.3.1. En caso que la implementación de la acción no se haya producido se notificará al RD quien tomará las acciones pertinentes (nueva NC o Acción correctiva).

5.4.4. Cumplida la fecha de verificación de la eficacia de las acciones tomadas el responsable del área verificará la mismas ITE-83-01-02.

5.4.4.1. En caso que la verificación de la eficacia no se halla producido se notificará al RD quien tomará las acciones pertinentes (nueva NC o Acción correctiva).

5.5. El RSGC cada 6 meses recopila el estado que guardan las acciones correctivas y preventivas para informar al RD y al CGC. El informe anual de este procedimiento será la entrada del procedimiento de Revisión por la Dirección.

6. Registros Relacionados:

Identificación	Almacenamiento	Tipo de soporte	Lugar de Archivo	Responsable
FPrE-83-01-01 Formulario Web Interno perfil usuarios	-	Digital	Dpto. de Informática	RSGC Responsable de Informática RD
FPrE-83-01-02 Formulario Web Interno perfil representantes	-	Digital	Dpto. de Informática	RSGC Responsable de Informática RD

PROCEDIMIENTO		  
PrE-85-01	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y NO CONFORMIDADES	
Rev. 00	Página 5 de 5	

FPrE-83-01-03 Formulario Web Interno perfil administradores	-	Digital	Dpto. de Informática	RSGC Responsable de Informática RD
FPrE-822-03 Informe de auditoría	Bibliorato 2	Papel	Of. del RSGC	RSGC
FPrE-56-03 Reporte de desempeño del proceso	Bibliorato 3	Papel	Of. del RSGC	RSGC
FPrE-56-02 Informe consolidado	Bibliorato 3	Papel	Of. del RSGC	RSGC