

Karta niezgodności

Nr	1	Norma:	ISO 9001			Rodzaj:	Niezgodność mała
Lokalizacja:	XXXX Sp. z o.o., ul. YYYYYY						
Rozdział normy	7.1.5		Proces / obszar:	Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów			
Wynik auditu:	Opis:	Proces nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów nie jest w pełni skuteczny.					
	Dowód:	Brak dowodów na wzorcowanie suwmiarki nr S-1 w terminie przewidzianym w harmonogramie wzorcowań, tj. do 2021-03-01.					
Działanie: (wypełnia organizacja)							
Korekcja:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wymiana suwmiarki na inny egzemplarz z aktualnym statusem wzorcowania. 2) Wzorcowanie suwmiarki nr S-1. 3) W przypadku negatywnego wyniku wzorcowania, ocena wpływu niezgodności na wcześniejsze pomiary. 4) Kontrola pozostałego wyposażenia do monitorowania i pomiarów pod względem statusu wzorcowania. 						
	kiedy ?	2021-06-30	kto ?	Jan Kowalski			
Analiza przyczyn: (powód wystąpienia niezgodności, powtarzalność)	Brak skutecznego narzędzia do nadzorowania terminów wzorcowań.						
Działanie korygujące: (działanie mające na celu usunięcie przyczyny)	Wdrożenie systemu informatycznego, który automatycznie agreguje dane i monitoruje terminy dotyczące wzorcowań.						
	kiedy ?	2021-07-30	kto ?	Jan Kowalski			
Decyzja audytora dotycząca korekcji i działań korygujących:							
Korekcja:	Data:	2021-07-01	Ocena skuteczności:	Skuteczne	Przedłożone dowody:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zdjęcie wymienionej suwmiarki nr S-2 z widocznym statusem wzorcowania. 2) Raport z wzorcowania suwmiarki nr S-1. 3) Notatka o rezygnacji analizy wcześniejszych pomiarów z powodu pozytywnego wyniku wzorcowania suwmiarki nr S-1. 4) Raport z przeglądu pozostałego wyposażenia do pomiarów. 	
Działanie korygujące:	Data:	2021-08-01	Ocena skuteczności:	Skuteczne	Przedłożone dowody:	Ocena wdrożenia systemu informatycznego do nadzorowania wyposażenia, podczas auditu wewnętrznego.	