

# EJEMPLOS DE PAC CORRECTOS E INCORRECTOS

Nº	Tipo	Norma	Req. Norma	(*)	Descripción
1	m	9001	6.3/7.6		No se evidencian las operaciones de mantenimiento/verificación a las que se ha sometido las extrusoras por proveedor externos. Evidencia: sondas de temperatura para el caso de las extrusoras 1 y 2.

### Ejemplo incorrecto

Nº 1	Reparación o Acción Inmediata
No requiere. <b>ERROR: REQUIERE SOMETER A MANTENIMIENTO INMEDIATAMENTE EL EQUIPO PUES PUEDE AFECTAR A LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.</b>	
<b>Evidencias de implantación la acción reparadora o inmediata</b>	
Ninguna <b>ERROR: REQUIERE APORTAR EVIDENCIAS DEL MANTENIMIENTO INMEDIATO</b>	
<b>Análisis de causas raíces de la no conformidad (más de una pudo haber producido la no conformidad)</b>	
No se han realizado las operaciones de mantenimiento/verificación. <b>ERROR: CAUSA INCORRECTA QUE REPITE PRÁCTICAMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD.</b>	
Acciones correctivas (más de una puede ser necesaria, numérelas)	Responsable de implantación y fecha
Llamar al mantenedor y que venga a arreglarlo <b>ERROR: CONFUNDE ACCIÓN REPARADORA CON CORRECTIVA, PORQUE EL ANÁLISIS DE CAUSAS NO PROFUNDIZA.</b>	Mantenedor externo. Una semana <b>ERROR: NO SE PUEDE RESPONSABILIZAR A ALGUIEN EXTERNO DE UN FALLO INTERNO</b>
<b>Evidencias de implantación las acciones correctivas</b>	
Aviso al mantenedor externo para que nos envíe presupuesto de reparación <b>ERROR: NO EVIDENCIA SIQUIERA QUE SE HAYAN TOMADO ACCIONES, SINO QUE SÓLO ES UNA PROPUESTA SIN EL MÍNIMO COMPROMISO</b>	

## Ejemplo correcto

Nº 2	Reparación o Acción Inmediata	
Realizar el mantenimiento inmediatamente a las extrusoras y llevar a calibrar las sondas de temperatura en una parada de producción		
<b>Evidencias de implantación la acción reparadora o inmediata</b>		
Factura de operación de mantenimiento por empresa externa. Albarán de recepción de las sondas por laboratorio acreditado para la calibración		
<b>Análisis de causas raíces de la no conformidad (más de una pudo haber producido la no conformidad)</b>		
1. Desconocimiento por parte del responsable de mantenimiento de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria.		
2. Ausencia de libro oficial de mantenimiento de las extrusoras ni manual pues son de segunda mano.		
3. Desconocimiento las tolerancias e incertidumbre de las sondas		
4. Desconocimiento de hasta que punto la variabilidad de la temperatura de consigna y la real puede afectar al producto		
<b>Acciones correctivas (más de una puede ser necesaria, numérelas)</b>		<b>Responsable de implantación y fecha</b>
1. Solicitar al fabricante copia del manual y formato de libro de mantenimiento		Responsable de compras. 01/09/2013
2. Integrar las operaciones de mantenimiento en el software de mantenimiento		Responsable de mantenimiento. 15/09/2013
3. Realizar las operaciones de mantenimiento recomendadas		Operarios de mantenimientos. 15/09/2013
4. Estudiar las tolerancias de temperatura sobre el producto final		Responsable de ingeniería. 20/09/2013
5. Fijar desviaciones máximas entre temperatura de consigna y real en IT		Responsable de ingeniería. 25/09/2013
6. Estudiar el informe de calibración de fábrica de las sondas		Responsable de calidad. 25/09/2013
7. Establecer criterios de aceptación y rechazo de calibración		Responsable de calidad. 25/09/2013
8. Comprobar la aptitud del equipo		Responsable de calidad. 25/09/2013
9. Integrar sondas y observar el proceso que da productos conformes		Responsable de calidad. 30/09/2013
<b>Evidencias de implantación las acciones correctivas</b>		
1. Copia del manual		
2. Libro de mantenimiento (registrado)		
3. Pantallazo a la ficha de mantenimiento de las extrusoras		
4. Plan de mantenimiento		
5. Nueva IT de extrusión con las desviaciones máximas entre temperatura de consigna y real		
6. Informe de calibración		
7. Ficha del equipo (sondas) con criterios de aceptación y rechazo de calibración		
8. Estudio de conformidad del producto (registros de inspección) antes y posterior al mantenimiento		

