

		Procedimiento de Tratamiento de Producto, Servicio y/o Trabajo No Conforme				Documento Controlado				
						Código: AM-P-005 Anexo 003	Versión: 09	Fecha de Emisión: 22-04-12		
Procesos:		Gestión Captación Tratamiento, Gestión Tratamiento de Aguas Residuales.				Fecha de Actualización				
						AA	MM	DD		
						22	04	12		
Proceso	PNC	SNC	TNC	Producto, servicio y/o Trabajo No Conforme	Posible hallazgo	Tratamiento		Evidencia de Control y/o Registro	Autoriza	Responsable de implementar
						Disposición	Corrección			
Gestión Captación Tratamiento	X			Informe de muestreo y/o de ensayo no conforme	• La identificación de la muestra o ítem de ensayo no corresponde a la muestra reportada • Datos errados de la muestra o sitio de muestreo	Anulación de informe de muestreo o ensayo	• Generación de informe y/o producto corregido • Diligenciamiento de los campos o aclaraciones en observaciones	Emisión de un nuevo informe indicando que reemplaza al original	Gestor Captación Tratamiento	Gestor Captación Tratamiento Técnico Operativo (Sala de operación)
	X				Informe incompleto en cuanto a los parámetros solicitados analizar en la muestra	Reproceso de contra - muestra en caso de que no se hallan analizado los parámetros	Generación de informe y/o producto corregido	Complemento del informe original		
	X				Formato no corresponde al documento o registro vigente	•Disponer el formato actualizado en el punto de uso •Solicitar la devolución del informe de muestreo o ensayo para anulación	Generación de informe y/o producto corregido	Emisión de un nuevo informe indicando que reemplaza al original		
			X	Parámetro por fuera de los estándares	Realizar por triplicado el análisis de la muestra	Reproceso de la muestra	• Si se confirma que el parámetro no cumple se comunica al Subgerente de Aguas • Desecho y/o desviación de agua producida	Registro en planilla		Técnico Operativo (Sala de Operación)
			X	El esquema de aseguramiento metrológico no se cumple	Informe de calibración reporta que el equipo o instrumento no cumple calibración	Detención del trabajo en el equipo o instrumento.	Identificación del equipo o instrumento "Fuera de servicio", Utilizar equipo de Contingencia Reproceso. Realizar mantenimiento al equipo o instrumento y posterior calibración	Hoja de vida del equipo		
			X	El esquema de aseguramiento del personal no se cumple	En la ejecución de actividades técnicas se identifica competencia deficiente del personal	Detención del trabajo por parte del Gestor	• Capacitación en la técnica de análisis incluyendo manejo de equipos e instrumentos • Realización de Observación de actividad técnica • Realización de evaluación técnica	Hoja de vida del personal		
Gestión Tratamiento de Aguas Residuales A20:H39.J20A20:..39A20:139	X			Informe de muestreo y/o de ensayo no conforme, Ejecución incorrecta de actividades de recepción y ensayo de muestras de Agua	No se dispone de personal con la formación en Química para la realización de ensayos de laboratorio, y el personal influyente en las actividades del laboratorio no cumple con la competencia requerida	Ensayo no conforme a requisitos legales.	Suspensión de los trabajos y/o retención de los informes y repetición de los mismos.	Hoja de vida del personal	Jefe de planta de tratamiento de agua residual PTAR LA MARINA y/o profesional Universitario	Jefe de planta de tratamiento de agua residual PTAR LA MARINA
	X				Las instalaciones y/o condiciones ambientales afectan la validez de los resultados	Anulación de informe de muestreo o ensayo	Suspensión de los trabajos y/o retención de los informes y repetición de los mismos.	Emisión de un nuevo informe de ensayo, toma y recepción de muestras de agua residual GTAR R 025, consolidado de ensayo de aguas residuales GTAR R 048, *Reporte y Gestión del Producto, Servicio y/o Trabajo no conforme AM-R-010 -DPC-R-001 Acta		
	X				No se cuenta con el equipamiento del laboratorio o el existente afecta la validez de los resultados, debido a mantenimientos y validez metrológica deficiente	Anulación de informe de muestreo o ensayo	Suspensión de los trabajos y/o retención de los informes y repetición de los mismos.	Hoja de vida de instrumentos, equipos y maquinaria LCM R 002, *Reporte y Gestión del Producto, Servicio y/o Trabajo no conforme AM-R-010 -DPC-R-001 Acta		
	X				No se ejecuta el método de calibración descrito en la norma técnica nacional de manera apropiada.	Suspensión de los trabajos y/o retención de los informes y repetición de los mismos.	Contratar entidades avaladas por ONAC para la calibración de equipos en los rangos requeridos	Hoja de vida de instrumentos, equipos y maquinaria LCM R 002, *Reporte y Gestión del Producto, Servicio y/o Trabajo no conforme AM-R-010 -DPC-R-001 Acta		
	X				Error al codificar los ítems de ensayo: Saltarse el consecutivo correcto, diferencia entre el código reportado en la recepción y el código de identificación del ítem de ensayo. Ítems de ensayo no entregado al área para la determinación del análisis.	Suspensión de los trabajos y/o retención de los informes y repetición de los mismos.	Emisión de un nuevo informe de ensayo	Emisión de un nuevo informe de ensayo, toma y recepción de muestras de agua residual GTAR R 025, consolidado de ensayo de aguas residuales GTAR R 048, *Reporte y Gestión del Producto, Servicio y/o Trabajo no conforme AM-R-010 -DPC-R-001 Acta		
	X				Informe de ensayos incompleto o con datos errados.	Reproceso de contra - muestra en caso de que no se hayan analizado los ensayos requeridos.	Generación de informe y/o producto corregido.	Emisión de un nuevo informe de ensayo, toma y recepción de muestras de agua residual GTAR R 025, consolidado de ensayo de aguas residuales GTAR R 048, *Reporte y Gestión del Producto, Servicio y/o Trabajo no conforme AM-R-010 -DPC-R-001 Acta		
	X				El formato no corresponde al documento o registro vigente	•Disponer el formato actualizado en el punto de uso. •Solicitar la devolución del informe de muestreo o ensayo para	Generación de informe y/o producto corregido.	*Reporte y Gestión del Producto, Servicio y/o Trabajo no conforme AM-R-010 -DPC-R-001 Acta		

