

Nº NO CONFORMIDAD: 1 / 2018		Fecha: 15/06/18
SERVICIO: SGA-UCA		DETECTADA POR: Auditor Interno
AREA AFECTADA: CAMPUS DE PUERTO REAL		
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD		TIPO NO CONF.
<p>Diversos incumplimientos durante la visita al campus de Puerto Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No hay fichas de seguridad de productos peligrosos en varios laboratorios. - No disponibilidad de kit medioambiental en varios laboratorios. - Incorrecta segregación de residuos peligrosos (ej. Laboratorio de química y física) - No se han identificado los productos peligrosos con los nuevos pictogramas en algunos laboratorios (Reglamento CLP). - Incorrecta acumulación de bidones de RP en Estación de Transferencia de Residuos. 		<p><input checked="" type="checkbox"/> Real</p> <p><input type="checkbox"/> Potencial</p>
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		
Detalles del tratamiento (si son necesarios)		Responsable
Se realizará una comunicación a todos los responsables de laboratorio sobre el nuevo Reglamento CLP, la disponibilidad del kit medioambiental y mensaje de concienciación ambiental sobre cómo segregar correctamente los residuos.		Servicio de prevención
		Plazo
		30/07/18
		Nº AACC/AAPP*
AC nº 1 / 2018		
POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD		
Debido a la dispersidad e independencia de los centros y laboratorios, se hace complicado la concienciación ambiental y el control operacional.		
ACCIÓN A ADOPTAR: <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVA <input type="checkbox"/> PREVENTIVA		
Descripción	Fecha:	Responsable
Correo electrónico a todos los responsables de laboratorio		Servicio de prevención
		Plazo
		30/07/18
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN		
Método	Fecha/Periodicidad:	Responsable/s
		Vicerrectorado de Planificación y Calidad
RESULTADO DEL TRATAMIENTO Y CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD		
<input type="checkbox"/> Eficaz <input type="checkbox"/> No eficaz. No Conformidad nº: _____		Responsable/s
Detalles:		Fecha:

* Acción Correctiva/Acción Preventiva