SGC. Jorma López

NORMA	PREGUNTA	REPUESTA
4.1	CONOCE EL DOCUMENTO QUE APLICA A SU PROCESO documentacion	SI CONOCE
10.2	DE ACUERDO A LA AUDITORIA QUE FUE 17/05/2017 SE DETECTARON 11 NO CONFORMIDADES PORQUE A LA FECHA NO HA HABIDO MAS NO CONFORMIDADES ?	SI HAY MAS NO CONFORMIDADES LAS CUALES NOSE HAN TRATADO DE FORMA CORRECTA EXISTEN REGISTROS ms en Q-Docs (...)
9.3	CUAL ES LA EVIDENCIA PARA LA REVISION CON LA DIRECCION PARA EL COMPROMISO FORMAL DEL 08.09.2017, DEFINIR LA METODOLOGIA PARA DISTRIBUCION DE LA CARGA DE TRABAJO DE PEDIDOR ¿Qué GESTION HICIERON Y COMO LO PUEDE DESMOSTRAR?	NO HAY EVIDENCIA NI TRATAMIENTO DE ESTA SITUACION Resp. S.G (...)
9.0	DE QUE MANERA EVALUA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION COMO MIDE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS N.C.	NO EXISTE YA QUE ESTAMOS EN MARCHA BLANCA PARA LA CREACION DE SGC.
6.1	DE TODOS LOS RIESGOS QUE SE DETECTARON EN LA AUDITORIA ANTERIOR¿ME PUEDE DAR 3 EJEMPLOS Y ME PUEDE DECIR SI SE REVISO Y CUAL FUE EL ANALISIS DE CAUSA	NO HAY MANEJO DE LA INFORMACION ANTERIOR S.N.C. → Falta eval eficacia N-C. Nº11
	POLITICA VISION MISION JEFE DIRECTO	CONOCE CONOCE CONOCE CONOCE