MACHILE

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [11/06/2019] [18:47]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
46	**No conformidad**	**Auditoria Interna**	**Accion correctiva**	**MarÃ-a Vargas Flores**	**SGC**
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	**Comunicación de la Política de Calidad**			**ABIERTA**	**Bodega**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD FECHA OCURRENCIA NC : **18/02/2019** FECHA REGISTRO :

no evidencia conocimiento de la política de calidad y sus objetivos, por lo que se infiere que incumple el punto normativo 7.3 toma de conciencia, el cual dice " la organización debe asegurarse de que las personas que realzan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: política de calidad, objetivos, su contribución al sistema de gestión y las implicancias del no cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**RICARDO PONCE DIAZ, RICARDO PONCE DIAZ**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**JOSE CASANOVA ARAVENA, JOSÃ‰ CASANOVA ARAVENA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MarÃ-a Vargas Flores**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA FECHA COMPROMISO AI : FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA FECHA COMPROMISO AC : FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA FECHA COMPROMISO AC/P : FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	