FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [23/09/2020] [15:09]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
11	**OBSERVACION**	**AUDITORIA INTERNA**	**ACCIÓN PREVENTIVA**	**CARTAGENA JORGE**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
LOGISTICA	**SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**Control de las salidas no conformes**	**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **12/08/2019** — FECHA REGISTRO : **21/08/2019**

Manual de Calidad trata el ?Producto no conforme? refiriéndose exclusivamente al producto y no considera el ?servicio? no conforme. El tratamiento aplica a ISO 9001:2008 y no a la versión actual. (?salida no conforme?).

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**MARCHANT MARIANELA**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**MARCHANT MARIANELA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MARCHANT MARIANELA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **28/08/2019** — FECHA REGISTRO : **02/09/2019**

- Actualizar documento general

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**MARCHANT MARIANELA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MARCHANT MARIANELA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **13/08/2019** — FECHA REGISTRO : **02/09/2019**

1.- Interpretación del Item Normativo

2.- Internalizar los cambios de la Norma ISO 9001:2015 a todos los colaboradores y Departamento de Procesos

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**MARCHANT MARIANELA, CORTEZ MAURICIO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MARCHANT MARIANELA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **30/09/2019** — FECHA REGISTRO : **02/09/2019**

1.- Analizar e interpretar mas cabalmente la Norma ISO 9001:2015 para su aplicación en la Empresa
2.- Capacitación
3. Difundir Manual de la Calidad

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**CORTEZ MAURICIO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MARCHANT MARIANELA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

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

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	