FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:33]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
22	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA INTERNA**	**Accion Correctiva**	**JESICA MENDEZ R.**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
Sistema Gestión de Calidad	**Operaciones**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**ACCIÓN CORRECTIVA**	**CERRADA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **03/12/2015** — FECHA REGISTRO :

procedimiento inscripci?n PRO.005 Ingresar cursos en cuadro base d?a anterior no est?n ingresado. o.c. 1864-1865-1866

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**VERONICA VIDAL P.**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**VERONICA VIDAL P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**VERONICA VIDAL P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **03/12/2015** — FECHA REGISTRO : **08/02/2016**

proceder a ingresar en forma inmediata las ordenes de compra del dia anterior dia 02.12.2015 al cuadro base pro.005

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**JESICA MENDEZ R.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**VERONICA VIDAL P., JESICA MENDEZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **03/12/2015** — FECHA REGISTRO : **08/02/2016**

analista de franquicia no tiene conocimiento de la importancia del cuadro base pro.005, y se disculpa que tubo mucho trabajo y no alcanzo a ingresar los cursos inscritos el 02/12/2015.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**JESICA MENDEZ R.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**VERONICA VIDAL P., JESICA MENDEZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **30/12/2015** — FECHA REGISTRO : **08/02/2016**

Dar una nueva inducción y capacitación a la analista de franquicia informándole con mayor detalle de la importancia de los procedimientos de su área.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**JESICA MENDEZ R.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**VERONICA VIDAL P., JESICA MENDEZ R., LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **29/01/2016** — FECHA REGISTRO : **08/02/2016**

se revisan en forma aleatoria distintas ordenes de compra , cuadro base y respaldos de los cursos, lo cuál indica que se han llevado a cabos los procedimientos tal y como están establecidos, teniendo mayor control de las solicitudes de inscripción de cursos.

Seguimiento a procedimiento de inscripción ? Analista de franquicia

06/01/2016

? Se revisa cuadro base y se corrobora que los cursos que hoy llegaron para ser inscritos se encuentran ingresados y comunicados, así mismo con las actividades de días anteriores.

? Está ok el seguimiento de los pre-contrato en Sence, ejemplo oc 1952 registro 5111577.

? En forma aleatoria se revisan cursos archivados, que se encuentren con la revisión del IAC versus tapa SENCE y el debido timbre de recepción de parte de la OTEC, oc 43, 131, 178,238, 243 del año 2016 y la oc 1945 del año 2015.

08/01/2016

? Se revisan los cursos 256-257-258, la tapa de sence se encuentra revisada, el curso registrado en el cuadro base, las órdenes de compra enviadas.

12/01/2016

? Se acusa recibo del certificado de recepción CERTIFICADO DE RECEPCIÓN N° 12012016104427

? Se recepcionan en el día la solictud de inscribir 6 cursos, todos comunicados e ingresados en el cuadro base, oc 263-264-265-267-268.

? Se encuentran enviadas las oc antes mencionadas , al otec con copia al cliente

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	**MARITZA ORTIZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	