FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:40]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
49	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA EXTERNA**	**Accion Correctiva**	**Auditor Externo LL-C**

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

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO**	**CERRADA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **02/07/2019** — FECHA REGISTRO : **30/07/2019**

En auditoria Externa realizada el día 02 de julio se levanta no Conformidad que dice relación con el Procedimiento SNC-AC, versión 1, aprobado el 02-12-2013, en donde se evidencia que este no se encuentra actualizado a la Norma ISO 9001:2015, este mantiene responsabilidad del "Representante de la Dirección" que en la versión 2015 no aplica y se mantiene el tratamiento se acciones preventivas lo que en la actual versión no es aplicable, esto en conformidad al requisito normativo 7.5, Gestión de la información documentada del SGC

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**LUIS VALENCIA P.**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **02/07/2019** — FECHA REGISTRO : **10/06/2020**

Se revisa PRO-003 en base a lo observado por el auditor para realizar los cambios respectivos

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **02/07/2019** — FECHA REGISTRO : **10/06/2020**

Los documentos no fueron actualizados en su totalidad al realizar el cambio en la versión de la Norma

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **12/08/2019** — FECHA REGISTRO : **10/06/2020**

Se debe modificar el PRO-003 según los requisitos de la versión 2015, la cual se verificara en la próxima auditoria interna

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **23/10/2019** — FECHA REGISTRO : **10/06/2020**

Se evidencia que con fecha 01 de octubre se publico la nueva versión del PRO-0003 con las modificaciones detectadas en la auditoría externa.

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JACQUELINE RAMIREZ, VERONICA VIDAL P., JESICA MENDEZ R., DANY HUAYNA HUARCA, LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R., MIREYA GONZALEZ CH.**
GRUPOS :	
CARGOS :	