FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [11/01/2024] [15:48]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
353	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA INTERNA ISO**	**ACCION CORRECTIVA**	**MARTA GARCIA GUSTAVO ROJAS**
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
MANTENCION			**MANTENCION**	

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD**	**CERRADA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **13/08/2020** — FECHA REGISTRO : **04/09/2020**

Auditores validan inconsistencias documentales (códigos no coinciden, documento no actualizado, falta de indicación de registro en instructivo asociado), que si bien el documento da conformidad en cuanto al control de proceso, al ser reiterativo en un proceso muestral en 3 instructivos y 2 procedimientos las fallas en cuanto a la parte documental, procede la No Conformidad.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**CLAUDIO LEIVA**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**CLAUDIO LEIVA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CLAUDIO LEIVA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **17/08/2020** — FECHA REGISTRO : **07/06/2022**

Se procede a realizar una reuniÃ³n con el Ã¡rea responsable del hallazgo para abordar la no conformidad.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**CLAUDIO LEIVA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CLAUDIO LEIVA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **30/09/2020** — FECHA REGISTRO : **07/06/2022**

.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**CLAUDIO LEIVA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CLAUDIO LEIVA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **30/09/2020** — FECHA REGISTRO : **07/06/2022**

.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**CLAUDIO LEIVA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CLAUDIO LEIVA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **30/12/2020** — FECHA REGISTRO : **07/06/2022**

Promaiz detiene sus operaciones productivas a fines de Octubre 2020

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CLAUDIO LEIVA**
GRUPOS :	
CARGOS :	