

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 :	

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	