

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [06/10/2020] [19:45]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
358	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA ISO	ACCION CORRECTIVA	DANIEL USO MARIA JOSÃ% DELGADO VÃ-SQUE
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
COMPRAS			COMPRAS	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ANÁLISIS DE DATOS			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 10/08/2020	FECHA REGISTRO : 04/09/2020
Se valida listado de proveedores en general, pero no se encuentran definidos los proveedores críticos de acuerdo a procedimiento P-ADQ-02.		
Se levanta NC en función del requisito 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	PAOLO ESPINOZA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	PAOLO ESPINOZA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PAOLO ESPINOZA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 17/08/2020	FECHA REGISTRO : 23/09/2020
Se procede a realizar una reunión con el área responsable del hallazgo para abordar la no conformidad.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	PAOLO ESPINOZA
--------------------------------	----------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PAOLO ESPINOZA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 17/08/2020	FECHA REGISTRO : 23/09/2020
Falta de identificación de proveedores críticos en listado de proveedores.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	PAOLO ESPINOZA
-----------------------------------	----------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PAOLO ESPINOZA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 01/09/2020	FECHA REGISTRO : 23/09/2020
En listado proveedores Excel, se agrega una fila para identificación de proveedores críticos.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	PAOLO ESPINOZA
------------------------------------	----------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PAOLO ESPINOZA
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/10/2020	FECHA REGISTRO : 23/09/2020
.		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PAOLO ESPINOZA
GRUPOS :	
CARGOS :	