

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:27]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
2	NO CONFORMIDAD REAL	INTERNO	Accion Correctiva	LUIS VALENCIA P.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Operaciones			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ACCIÓN CORRECTIVA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 17/06/2013	FECHA REGISTRO : 20/12/2013
Se inscribi? IAC con RUT 91.216.000-9 Vidrios Del.orto debiendo ser RUT 82.187.400-9 Congregaci?n inmaculada Concepci?n, lo cual gener? que el curso inscrito con OC 1552 fuera reemplazado por la OC 1615.		
Como consecuencia de ello, no es posible que el cliente recupere la franquicia SENCE y por lo tanto el OTIC debe asumir el costo \$ 32.000		
persona que no realiza la inscripci?n: Rosa Lira.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	LUIS VALENCIA P.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	LUIS VALENCIA P.
NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	COORDINADOR DE OPERACIONES

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 17/06/2013	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Asumir el costo por parte de OTIC Alianza		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 18/06/2013	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Control deficiente de verificaciones de las gestiones realizadas durante el día, respecto al registro		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 17/06/2013	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Exigir revisión de todos las O/C - IAC atendidos en el día y asegurar que se han completado todas las gestiones que le apliquen		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 10/12/2014	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Las acciones tomadas han sido efectivas, aún cuando el hecho sigue ocurriendo rara vez, por causa principalmente de recepción de e-mal y por disponibilidad de plataforma web.		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	ROSA LIRA B., LUIS VALENCIA P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		