

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:30]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
12	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	LUIS VALENCIA P.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Comercial			Comercial	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE L...			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 14/11/2014	FECHA REGISTRO :
Se evidencia que en el procedimiento Comercial se indica un tipo de propuesta que no es la que se env?a a lo afiliados y no se est? enviando la carta de bienvenida con sus respectivas claves. Ejemplo: Cliente Colegio Antillanca, Casa Royal.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	PATRICIA CALDERON P.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	PATRICIA CALDERON P.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PATRICIA CALDERON P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 09/12/2014	FECHA REGISTRO : 12/06/2015
Actualizar carta de propuesta, en sistema Q-ALDES y dejar obsoleta la anterior y corregir procedimiento comercial para especificar envío de Carta de Bien Venida y Claves de acceso al sistema AlianzaNEt.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	PATRICIA CALDERON P.
--------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PATRICIA CALDERON P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 20/11/2014	FECHA REGISTRO : 12/06/2015
Director Ejecutivo solicita mejorar contenido de Carta de Propuesta y solicita su aplicación inmediata y paralelamente, la jefa del área comercial no informa del cambio a la administradora de Q-ALDES por lo que se genera la consecuencia identificada.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MARITZA ORTIZ R.
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PATRICIA CALDERON P., LUIS VALENCIA P., PABLO FUENZALIDA R, MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 12/01/2015	FECHA REGISTRO : 12/06/2015
Se emitirá comunicado vía e-mail corporativo a todo el personal para que tomen conciencia de que cualquier cambios en los procedimientos, documentos y en general, cualquier situación de cambio que afecte a lo expresado en el Sistema de Gestión de la Calidad debe ser. comunicado a las partes relacionadas con el tema y se deben hacer las actualizaciones de los documentos pertinentes en Q-ALDES		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MARITZA ORTIZ R.
------------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PATRICIA CALDERON P.
GRUPOS :	Todos
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/06/2015	FECHA REGISTRO : 12/06/2015
SE PROCEDIO A CAMBIAR LOS DOCUMENTOS DE CARTA AL CLIENTE, BIENVENIDA, AFILIACION. VISITA.		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PATRICIA CALDERON P.
GRUPOS :	
CARGOS :	COORDINADORA FIDELIZACION Y RSE