

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:34]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
26	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	MARITZA ORTIZ R.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Comercial			Comercial	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	MEJORA CONTINUA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 03/12/2015	FECHA REGISTRO :
Al auditar al ?rea comercial se revisa Procedimiento de Fidelizaci?n PRO.004, y se evidencia que el punto 7 no se ocupa fo308 cotizacion curso capacitacion, y esta repetido el punto 3 en el punto 5, enviar formulario de cotizacion de cursos cuando el afiliado lo pide. En estos casos proceden a reenviar la cotizaci?n enviadas por los otec.		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PAULA ANDREA OGAZ IBARRA, PATRICIA CALDERON P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 03/12/2015	FECHA REGISTRO : 05/01/2016
Se solicita al área comercial revisar integralmente el procedimiento de Fidelización.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MARITZA ORTIZ R.
--------------------------------	------------------

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

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 03/12/2015	FECHA REGISTRO : 05/01/2016
Al auditar procedimiento fidelización del área comercial se verifica que punto 3 y 7 deben cambiar y que otros acciones son cuando lo solicita el afiliado.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	PATRICIA CALDERON P.
-----------------------------------	----------------------

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 28/12/2015	FECHA REGISTRO : 05/01/2016
se solicita al área comercial revisar y si corresponde corregir procedimiento de fidelización, y solicitar los los cambios a la encargada.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	PATRICIA CALDERON P.
------------------------------------	----------------------

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

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 05/01/2016	FECHA REGISTRO : 05/01/2016
Se evidencia que procedimiento de fidelización fue revisado y cambiado de acuerdo a los procedimientos reales.		

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