

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:39]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
41	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA EXTERNA	Accion Correctiva	Auditor Externo SGS
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Comercial			Comercial	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 20/04/2018	FECHA REGISTRO : 03/05/2018
Para la afiliación de las empresas EMELTA e IMATESA no se evidencio el uso del formulario FO 402 "Propuesta de Servicio" establecido en el procedimiento de Captación PRO-007, en su lugar se utilizo una presentación PPT impresa incluida en la carpeta que se le presenta al Afiliado. Además para IMATESA no se evidencio la propuesta económica		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MIREYA DELZO SALDIVIA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	LUIS VALENCIA P.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIREYA DELZO SALDIVIA, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 23/04/2018	FECHA REGISTRO : 22/01/2019
Se revisan las propuestas de servicios y/o presentaciones enviadas por mail e impresas para las carpetas de prospecto de afiliados en las visitas de captación, de manera de evidenciar el motivo por el cual no se utiliza el FO 402 según está indicado en el procedimiento PRO-007.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	LUIS VALENCIA P.
--------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIREYA DELZO SALDIVIA, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 23/04/2018	FECHA REGISTRO : 22/01/2019
Se evidencia que no se utiliza el FO 402 ya que cada propuesta se personaliza según la empresa, ejemplo por giro, tamaño, licitaciones u otros, por lo tanto se debe ajustar procedimiento de manera de contar con opciones de propuestas que se ajusten a cada necesidad y/o requerimiento		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MIREYA DELZO SALDIVIA
-----------------------------------	-----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIREYA DELZO SALDIVIA, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 04/05/2018	FECHA REGISTRO : 22/01/2019
Se modificará PRO-007, Punto 3, agregando que la propuesta de servicios FO 402 se puede adecuar en formato PPT, WORD, PDF y en contenidos de manera de entregar o enviar por mail una propuesta personalizada y acorde a la empresa e institución		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MIREYA DELZO SALDIVIA
------------------------------------	-----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIREYA DELZO SALDIVIA, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 21/12/2018	FECHA REGISTRO : 22/01/2019
La efectividad de la modificación en el punto 5 del PRO 007 se evidencia a través de envío de e-mail con fecha 17/12/2018 para la empresa Fivepack con propuesta de servicios y económica personalizada de acuerdo al perfil de la empresa.		
Así mismo se evidencia e-mail enviado con fecha 25/10/2018 con propuesta de servicios y económica para la empresa Club de la República.		

Esta personalización permite entregar a las empresas propuestas de servicios acorde a la necesidad de cada una, manteniendo estandarizada la base de la propuesta con los Servicios de Alianza

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIREYA DELZO SALDIVIA, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	