

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:40]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
48	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA EXTERNA	Accion Correctiva	Auditor Externo LL-C
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Sistema Gestión de Calidad			Sistema Gestión de Calidad	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ENFOQUE AL CLIENTE			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 02/07/2019	FECHA REGISTRO : 30/07/2019
En auditoria Externa realizada el día 02 de julio , se levanta No conformidad menor , indicando que no se identifican formalizados en el SGC los objetivos de la calidad y sus respectivos indicadores y metas asociadas, para el período anual vigente y en conformidad a los puntos normativos 5.2 Política de Calidad; 6.2 Objetivos de Calidad y planificación del SGC; 6.3 Planificación y control de cambios del SGC.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	LUIS VALENCIA P.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	LUIS VALENCIA P.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 02/07/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Se revisan los objetivos de calidad para el presente periodo.		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 02/07/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Los objetivos de calidad para el año en curso no se encontraban en el SGC por omisión, sin embargo el auditor externo puedo constatar que se encontraban en el plan anual de trabajo.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	LUIS VALENCIA P.
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 02/07/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Se consignan los nuevos objetivos de Calidad en sistema Q Aldes e informa al personal contratado, así mismo se evidenciara en próxima auditoria interna.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	LUIS VALENCIA P.
------------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 24/10/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Se consignan actualizados en el sistema que registra la Norma		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	