

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [09/11/2020] [19:42]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
215	OBSERVACION/MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Accion de Mejoramien	MUÑA' OZ GARRIDO OSCAR ANDRES
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
ADMINISTRACION Y FINANZAS			ADMINISTRACION Y FINANZAS	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 06/06/2019	FECHA REGISTRO : 24/06/2019
Se recomienda actualizar el Instructivo INS-AF-010 sobre la creación de planilla de comisiones se encuentra desactualizada ya que la información necesaria para crearla ha cambiado. Actualmente se genera planilla Excel que incluye gran parte de la información que el documento indicaba que se digitaba.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	FUENTES PAREDES JUAN
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	FUENTES PAREDES JUAN

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 11/06/2019	FECHA REGISTRO : 06/08/2019
Se solicita al Contador General junto con la Analista que prepara el reporte, que revisen y actualicen el instructivo de cálculo de comisiones de Vendedores		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	FUENTES PAREDES JUAN
--------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ARANGUIZ ANGELICA, MUÑA' OZ GARRIDO OSCAR ANDRES, MATTÁ ZAMORA CLAUDIO, CARTAGENA JORGE.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 20/06/2019	FECHA REGISTRO : 06/08/2019
Cuando se efectuó el cambio para mejorar la planilla que permite calcular las comisiones de venta, no se tuvo la precaución de informar al encargado del SGC para solicitar la actualización del documento		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MATTÁ ZAMORA CLAUDIO
-----------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ARANGUIZ ANGELICA, MUÑA' OZ GARRIDO OSCAR ANDRES, MATTÁ ZAMORA CLAUDIO, CARTAGENA JORGE.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 04/07/2019	FECHA REGISTRO : 06/08/2019
se revisara el instructivo de comisiones N° INSAF-010 con el analista responsable del reporte y se procederá a actualizar este instructivo.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MATTÁ ZAMORA CLAUDIO
------------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN, ARANGUIZ ANGELICA, MATTÁ ZAMORA CLAUDIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/08/2019	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	