



FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha de Reporte: 17/10/2019 12:01]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
84	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	RAMIREZ YERKO
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
RECURSOS HUMANOS			RECURSOS HUMANOS	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 09/10/2019	FECHA REGISTRO : 17/10/2019
El descriptor de cargo de conductores, indica como requisito de experiencia contar con licencia A4 o superior y la mayoría de los conductores tiene A1 y A2, Ejemplo: - Nolberto Duguet - José Duarte - Juan Calfupan En la documentación del SGC no se explicita el argumento que valida que los conductores que cuentas con A2 estén habilitados para conducir camiones. Por otra parte, para el cargo "supervisor de flota" no se evidencia el descriptor de cargo respectivo y por tanto se incumple lo exigido en el procedimiento de contrataciones que exige que al seleccionar un trabajador se debe tener a la vista los requisitos definidos en dicho documento. Tampoco se puede evidenciar que se le haya realizado la inducción que indica el procedimiento (Formulario RE-CS-02)		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	BRAVO SALINAS SERGIO, MUÑOZ BRAVO MANUEL, GAME DARRITCHON ANDRES, GUTIERREZ VILLABLANCA JANET, PONCE VICENCIO LITARIO	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI :	FECHA REGISTRO :
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC :	FECHA REGISTRO :
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		