

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
213	NO CONFORMIDAD REAL	FALLA DE PROCESO	EN ANÁLISIS	LORENA SANCHEZ COLINA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Almacenamiento y Distribución			Almacenamiento y Distribución	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Control de las salidas no conformes			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 13/01/2021	FECHA REGISTRO : 14/01/2021
El Jefe de Bodega informa que al realizar inventario el 13/01/21 del producto ALDAVINE cod. 10490003 detecta que hay 1 envase sobrante; por lo que se procedió a realizar el inventario de otros productos con formatos similares y revisión de las últimas ventas asociadas. Se encuentra que:		
1) Faltaba 1 envase de ELIX-IR cod. 10490004		
2) El ELIX-IR no ha tenido movimiento, mientras que el ALDAVINE fue facturado a SALCOBRAND S.A en las últimas semanas (FC-130701 y 130829)		
3) Al consultar al cliente Salcobrand indica que recibieron ELIX-IR, en vez de ALDAVINE.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	RODRIGO LEIVA FIGUEROA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RODRIGO LEIVA FIGUEROA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	RODRIGO LEIVA FIGUEROA, ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LORENA SANCHEZ COLINA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 15/01/2021	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	RODRIGO LEIVA FIGUEROA
--------------------------------	------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 23/01/2021	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	RODRIGO LEIVA FIGUEROA
-----------------------------------	------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 13/02/2021	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
------------------------------------	----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 13/07/2021	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	