

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
44	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	MEJORA	CAROLINA LANAS NICOLE CARTAGENA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
MANTENCION DE EQUIPOS			SGC	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 16/09/2020	FECHA REGISTRO : 01/10/2020
Se evidencian certificados de calibraciones de equipos de balanzas. Sin embargo, se debe buscar en cada mail enviado por proveedor externo, el certificado de un determinado equipo. Se recomienda generar un orden en la documentación.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	EDUARDO ESCUTI, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 30/09/2020	FECHA REGISTRO : 07/10/2020
Ordenar en carpetas digital o archivador los certificados emitidos por las calibraciones de las balanzas		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI
--------------------------------	--------------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	EDUARDO ESCUTI, MATIAS TOBAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 30/09/2020	FECHA REGISTRO : 07/10/2020
El proveedor tuvo problemas con subir los archivos a su software de sistema de gestión y envió los certificados por mail en un momento en que nuestra atención se encontraba en una situación de bastante complejidad.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI
-----------------------------------	--------------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	EDUARDO ESCUTI, MATIAS TOBAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 18/12/2020	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 :	