

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
42	No conformidad	Auditoria Interna	Accion correctiva	HANS DARWIN REBOLLEDO PONCE	SGC
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	AUDITORIAS INTERNAS			ABIERTA	Fabricación de Perfiles

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 18/02/2019	FECHA REGISTRO :
No se evidencia criterios para la aceptación de los productos con clientes internos del área de subconjunto, la norma ISO 9001:2015: "la información debe conservar información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. la información documentada debe incluir 1) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, 2) trazabilidad de las personas que autorizan la liberación		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	Ivan Ponce Vicencio
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RIGOBERTO VALENZUELA NUÑEZ

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA, LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA
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 :	